

Ortsgemeinde Riesweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
3. Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	21
4. Übersicht über die Teilhaushalte und ihre Produkte und Leistungen	23
5. Teilhaushalt 1	25
6. Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	26
7. Produkthaushaltsbuch mit allen Leistungen	27
8. Investitionsübersicht	85
9. Stellenplan	87
10. Berechnung Freie Finanzspitze	89
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	91
12. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	93
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2018)	95

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Riesweiler
für die Jahre 2022 / 2023**

vom 07.11.2022

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.219.000 Euro	1.228.500 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.215.700 Euro	1.224.600 Euro
das Jahresergebnis auf	3.300 Euro	3.900 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	68.700 Euro	68.700 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	149.500 Euro	338.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	390.000 Euro	860.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-240.500 Euro	-522.000 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	171.800 Euro	453.300 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 10.000,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

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

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:
- für den ersten Hund 30,00 Euro

- für den zweiten Hund 60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund 90,00 Euro


für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten gefährlichen Hund Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 5.021.876,56 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 5.042.376,56 Euro und zum 31.12.2022 5.045.676,56 Euro.

Riesweiler, den 07.11.2022


(Johannes Herrmann)
Ortsbürgermeister



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

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

Gliederung Vorbericht:

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

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

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

	Bilanz zum 31.12.2019	Bilanz zum 31.12.2020
	in T€	in T€
Bilanzsumme	7.663	7.771
Anlagevermögen	6.714	6.825
davon immaterielle Vermögensgegenstände	92	92
davon Sachanlagen	6.604	6.715
davon Finanzanlagen	18	18
Umlaufvermögen	949	946
davon Vorräte	19	-23
davon Forderungen	929	969
davon Forderungen gegen Verbandsgemeinde aus Einheitskasse	578	873
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
Eigenkapital	4.980	5.036
davon Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	353	61
Sonderposten	2.437	2.443
Rückstellungen	97	98
Verbindlichkeiten	149	194
davon aus Kreditaufnahmen	0	0
davon aus Lieferungen und Leistungen	24	18
davon gegenüber Sondervermögen, Zweckverbände	24	92
davon gegenüber dem sonstigen öffentl. Bereich	84	47
davon sonstige Verbindlichkeiten	17	37
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0

Ergebnisrechnung 2020

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892
Finanzergebnis	0
Ordentliches Ergebnis	61
Außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	61

Finanzrechnung 2020

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34
Aufnahme von Investitionskrediten	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	
Finanzmittelüberschuss	284
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO	114

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss von 78.400 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss von 61.031,67 € aus. Damit wurde durch den Haushaltsvollzug das veranschlagte Ergebnis um rd. 17 T€ verschlechtert.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Finanzmittelüberschuss von 6.800 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 283.949,26 € aus. Somit hat sich das Ergebnis durch den Haushaltsvollzug um 277 T€ verbessert.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Die Verwaltung schlägt vor, folgende nicht verbrauchten Mittel des Jahres 2020 nach 2021 zu übertragen. Die Übertragung bedarf noch der Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat.

Produkt	Maßn.-Nr. Kontonr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020	Mittelübertrag Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
5225	7	Erschließung Baugebiet "Auf dem Hahnacker"	0,00 €	112.910,56 €	112.910,56 €	98.509,86 €	14.400,70 €	14.400,70 €
4240	523110	Renovierung Sportlerheim	0,00 €	0,00 €	- €	661,93 €	661,93 €	0,00 €
5110	562550	Aufstellung eines Bebauungsplanes	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €	- €	0,00 €
55590	14	Ausbau von Wirtschaftswegen	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
5530	33	Erweiterung Parkplatz am Friedhof	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
5410	34	Ausbau von Gemeindestraßen - Planungskosten	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	- €
		Summe der übertragenen Mittel				99.171,79 €	148.738,77 €	114.400,70 €

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2020/2021 vom 17.08.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.083.400 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.062.900 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	<u>20.500 Euro</u>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<u>90.350 Euro</u>
--	--------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000 Euro
--	------------

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>90.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>-88.000 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>-2.350 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen waren im Jahr 2021 keine veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

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

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

Produkt	Maßn.-Nr. Kontonr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahr	Mittel gesamt	Anordnungssoll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
52250	7	Erschließung Baugebiet "Auf dem Hahnacker"	0,00 €	14.400,70 €	14.400,70 €	0,00 €	14.400,70 €	14.400,70 €
55590	14	Ausbau von Wirtschaftswegen	€	100.000,00 €	100.000,00 €	164,67 €	99.835,33 €	99.835,33 €
53110	36	Errichtung Fotovoltaikanlage	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel				164,67 €	134.236,03 €	134.236,03 €

Die zu übertragenden Mittel von 205 T€ belasten die Folgejahre und können aus den liquiden Mitteln finanziert werden.

Die liquiden Mittel (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse) belaufen sich zum 31.12.2021 auf ca. 736.000 €.

2. Rahmenbedingungen für den Doppelhaushalt 2022/23

Für den Doppelhaushalt 2022/2023 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2022

Das Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022/23.

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

1.409 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

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

Darstellung

Erstmals wird weiterhin von der Möglichkeit des § 95 Abs. 5 S. 2 GemO, einen Doppelhaushalt der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre enthält, zu beschließen, Gebrauch gemacht.

Durch die Fusion der Verbandsgemeinden Simmern und Rheinböllen musste das Rechnungswesen angepasst werden. So mussten die Produkte (4 Ziffern) um 1 Ziffer auf die Leistungsebene (5 Ziffern) erweitert werden. Außerdem wurden die Leistungen für alle Gemeinden der neuen Verbandsgemeinde neu geordnet.

Bei den Übersichten und in den Teilhaushalten sind die Positionen, bei denen sich rechnerisch keine Beträge ergeben, ausgeblendet. Im Produkthaushaltsbuch werden alle Leistungen die beplant wurden ausgewiesen.

Windenergieanlagen

Riesweiler hat keine Windenergieanlagen auf seiner Gemarkung stehen. Es profitiert jedoch auch in der neuen Verbandsgemeinde vom Solidarpakt der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“. Die Erträge aus dem Solidarpakt werden bei der Leistung 11420 (Liegenschaften) unter der Ziffer 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) nachgewiesen. Der Solidarpakt fand erstmals Anwendung mit Inbetriebnahme der ersten Anlage am 01.11.2012.

3. Doppelhaushalt 2022/23

3.1 Statistische Daten

Der Doppelhaushaltsplan enthält jetzt 27 Leistungen, vorher 33 Produkte.

Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner HW	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2003	728	- 5
30.06.2004	733	+ 5
30.06.2005	742	+ 9
30.06.2006	742	0
30.06.2007	747	+ 5
30.06.2008	767	+ 20
30.06.2009	772	+ 5
30.06.2010	768	- 4
30.06.2011	774	+ 6
30.06.2012	778	+ 4
30.06.2013	756	- 22
30.06.2014	705	- 51
30.06.2015	740	+ 35

Stichtag	Einwohner HW	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2016	748	+ 8
30.06.2017	762	+ 14
30.06.2018	772	+ 10
30.06.2019	768	-4
30.06.2020	775	+7
30.06.2021	800	+25

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftzahlen/EW	Veränderung zum Vorjahr
2004	272.938 €	537,00 €	374,91 €	- 5,32 €
2005	261.466 €	562,00 €	356,70 €	- 18,21 €
2006	266.939 €	606,00 €	359,75 €	+ 3,05 €
2007	292.130 €	690,00 €	393,70 €	+ 33,95 €
2008	313.597 €	720,00 €	419,80 €	+ 26,10 €
2009	345.731 €	787,00 €	450,75 €	+ 30,95 €
2010	339.649 €	733,00 €	439,95 €	- 10,80 €
2011	350.135 €	716,66 €	455,90 €	+ 15,95 €
2012	368.081 €	804,44 €	475,56 €	+ 19,66 €
2013	402.143 €	876,39 €	516,89 €	+ 41,33 €
2014	441.529 €	870,41 €	584,03 €	+ 67,14 €
2015	459.262 €	701,60 €	651,44 €	+ 67,41 €
2016	511.276 €	701,82 €	690,91 €	+ 39,47 €
2017	471.164 €	712,07 €	629,90 €	- 61,01 €
2018	535.458 €	750,91 €	702,70 €	72,80 €
2019	576.968 €	834,56 €	747,37 €	+ 44,67 €
2020	583.676 €	879,08 €	759,99 €	+12,62 €
2021	609.495 €	914,93 €	786,45 €	+ 26,46

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt	2022	2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.119.670 €	1.132.010 €
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.124.025 €	1.135.935 €
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.355 €	-3.925 €
E19 Finanzergebnis	7.655 €	7.825 €
E20 Ordentliches Ergebnis	3.300 €	3.900 €
E23 Jahresergebnis	3.300 €	3.900 €

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter Kapitel 3 des Doppelhaushaltes dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2022 ein Jahresüberschuss von 3.300 € und in 2023 ein solcher von 3.900 € erwartet (E23).

Finanzhaushalt	2022	2023
F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen	68.700 €	68.700 €
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.500 €	338.000 €
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000 €	860.000 €
F33 Saldo der ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.500 €	-522.000 €
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-171.800 €	-453.300 €

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag in 2022 von 171.800 € und in 2023 von 453.300 € erwartet (F34).

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

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2022 von 149.500 € und in 2023 von 338.000 € (F27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2022 von 390.000 € und in 2023 von 860.000 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2022 -240.500 € und in 2023 -522.000 € (F33) beträgt.

Der verbleibende Finanzmittelüberschuss in 2022 von -171.800 € und in 2023 von -453.300 € (F34) kann in beiden Haushaltsjahren den liquiden Mitteln durch Abnahme der Forderungen gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse entnommen werden. Die liquiden Mittel werden im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

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

3.3 Teilhaushalte

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

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Leistungen und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden.

Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der vorliegende Haushalt Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt		Saldo Finanzhaushalt	
	2022	2023	2022	2023
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Riesweiler	-265.255 €	-286.525 €	-440.355 €	-743.725 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	268.555 €	290.425 €	268.555 €	290.425 €
Summe:	3.300 €	3.900 €	-171.800 €	-453.300 €

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung Liegenschaften (11420) sind die Erträge aus dem Solidarpakt der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen in Höhe von 32.200 € in jedem Haushaltsjahr angesetzt.

Das Leistung Bauhof (11430) stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten des Gemeindegewerks veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit einem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (E16) in 2022 von 90.030 € und in 2023 von 87.030 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz des Gemeindegewerks auf die anderen Leistungen verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Bei der Leistung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder ist der Anteil der Ortsgemeinde Riesweiler für die Kinder, die den Kindergarten Tiefenbach besuchen, gebucht. Der Ansatz beträgt 83.000 € für 2022 und 85.000 € für 2023. Die Ortsgemeinde ist Mitglied im neuen Kindertagesstättenverband geworden. Durch die Einführung des neuen Kindertagesstättengesetz ist der Einsatz von zusätzlichem Personal erforderlich geworden. Außerdem werden ab dem Jahr 2022 auch die Miet- und Nebenkosten der Kindertagesstätten im Zweckverband gebucht. Dadurch haben sich die Kosten mehr als verdoppelt.

Bei der Leistung 42410 Sportplatz waren in 2018 15.000 € für Unterhaltungsarbeiten am Sportlerheim veranschlagt. Die Arbeiten wurden noch nicht komplett durchgeführt. Die nicht verbrauchten Mittel von 14.338,07 € sind verfallen, da im Ergebnishaushalt die Mittel nur ein Jahr übertragen werden dürfen.

Unter der Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung ist in 2020 der Gewinn aus dem Verkauf der restlichen 2 Bauplätze im Neubaugebiet „Hahnacker“ veranschlagt. Insgesamt wird hier ein Betrag von 70.000 € erwartet.

Im Haushaltsjahr 2020 konnte nur ein Bauplatz verkauft werden. Die Abrechnung in der Anlagenbuchhaltung konnte bislang noch nicht erfolgen. Der letzte Bauplatz konnte im Jahr 2021 verkauft werden.

Für notwendige Unterhaltungsarbeiten in 2022 an den Gemeindestraßen (Leistung 54100) sind insgesamt 3.000 € veranschlagt. Die laufenden Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung belaufen sich auf 18.300 €.

Für Sanierungsarbeiten an der Leichenhalle (Leistung 553) sind die nicht verbrauchte Mittel von 43.152,81 € Ende 2020 verfallen.

Die Veranschlagung der Leistungen beim Gemeindewald (55510) in 2022 entspricht dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan zuzüglich der Jagdverpachtung Wald. Es wird in 2022 mit einem Überschuss von 4.175 € geplant. In 2023 beträgt der Überschuss 4.275 €.

Für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen ist ein Betrag von 1.000 € in 2022 und 2023 veranschlagt. Der Betrag wird aus der Rückstellung von den Reinerträgen aus der Jagdpacht finanziert.

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

Hier sind in der Leistung 61100 unter E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in 2022 von 654.600 € und in 2023 von 676.300 € veranschlagt. Nach unveränderter Festsetzung der Hebesätze (Grundsteuer A 300 %, Grundsteuer B 365 % und Gewerbesteuer 365 %) beträgt der Ansatz für die Grundsteuer B in 2022 80.000 €, in 2023 ebenfalls 80.000 €, für die Grundsteuer A 9.000 € in 2022 und in 2023 ebenfalls 9.000 €. Die Gewerbesteuer ist in 2022 und 2023 jeweils mit 30.000 € angesetzt. Die Hundesteuer ist wie im Vorjahr jährlich mit 2.900 € veranschlagt. Die Haupteinnahmequelle ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Hier sind in 2022 Erträge von 480.500 € und in 2023 von 499.030 € vorgesehen. Die Schlüsselzuweisungen sind mit 131.700 € (Vorjahr 91.400 €) angesetzt. Aus dem Solidarpakt der neuen Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen werden ab 2022 jährlich Erträge von 48.900 € angesetzt.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz in 2022 beträgt 235.300 €. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 45,0 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2022 auf 336.100 €

4. Stellenplan 2020/21

Der Stellenplan sieht unverändert 1 Stelle für tariflich beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Entgeltgruppe 5 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 Riesweiler (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	- 61.955,83
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	42.103,34
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	352.858,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	61.497,98
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	20.500,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	3.300,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		418.304,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	63.500,00
11	Summe		527.104,10

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F 36 GemHVO)	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	151.570,02	-	151.570,02
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	105.090,12	-	105.090,12
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	365.149,31	-	365.149,31
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	142.296,09	-	142.296,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	90.350,00	-	90.350,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	68.700,00	-	68.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)				923.155,54
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	68.700,00	-	68.700,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	104.750,00	-	104.750,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	126.450,00	-	126.450,00
11	Summe				1.223.055,54

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2025 weist 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:

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	149.500 €	338.000 €	672.000 €	772.000 €
Auszahlungen	390.000 €	860.000 €	870.000 €	500.000 €
Saldo	-240.500 €	-522.000 €	-198.000 €	272.000 €
Nachrichtlich Abschreibungen	131.900 €	131.250 €	129.050 €	128.050 €

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf den entsprechenden Leistungsblättern im Produkthaushaltsbuch und in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften,

➤ Maßnahme 38 Erwerb Haus Soonwaldstr. 2

Die Ortsgemeinde erhielt das Anwesen Soonwaldstr. 2 bestehend aus Wohnhaus, Scheune und Schuppen 2020 geschenkt. An Notar und Vermessungskosten sind 623,91 € entstanden. Der beabsichtigte Umbau für Kultur-, Museums- u. Jugendzwecke wird zunächst zurückgestellt.

Leistung 11430 Bauhof

➤ Maßnahme 13 Erwerb von beweglichem Vermögen

Für Anschaffungen in 2020 waren ein Seitenmulcher für 10 T€ und eine Wildkrautbürste für 2 T€ vorgesehen. Der Mulcher wurde für 8.120,00 € und die Wildkrautbürste für 1.985,00 € angeschafft.

In 2022 werden 5.000,00 € für die Erweiterung der Bauhofeinrichtung veranschlagt.

➤ Maßnahme 41

Für die Generalsanierung des Bauhofs werden insgesamt 20.000,00 € angesetzt. Davon entfallen jeweils 10.000,00 € auf die Jahre 2022 und 2023.

Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ Maßnahme 3 Anschaffung von Spielgeräten

Für den Spielplatz sind in 2020 neue Bänke u. Tische sowie für den Spielplatz an der Soonblickhalle eine Beschattung in Höhe von insgesamt 3 T€ veranschlagt.

Eine Anschaffung ist nicht erfolgt.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ **Maßnahme 7 Erschließung Neubaugebiet „Auf dem Hahnacker“**

Hier ist in 2020 der Verkauf der restlichen 2 Bauplätze veranschlagt.

Im Jahr 2020 konnte ein Bauplatz verkauft werden. Der Verkaufserlös beträgt 55.142,00 €.

Im Jahr 2021 konnte schließlich der letzte Bauplatz zum Preis von 60.672,00 € verkauft werden.

Die restlichen Baukosten beliefen sich 22.807,92 €. Die Schlusszahlung an die VG-Werke machte 75.701,94 € aus.

➤ **Maßnahme 39 Neubaugebiet „Schelmgraben“**

Da weiterhin eine Nachfrage nach Bauplätzen besteht und die Bauplätze im bisherigen Baugebiet verkauft sind, hat der Ortsgemeinderat am 19.12.2019 dem Aufstellungsbeschluss für ein neues Baugebiet nach § 13a Abs. 2 Ziffer 2 BauGB gefasst. Zuvor war eine Projektstudie durchgeführt worden. Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Bebauungsplan aufzustellen, die Grundstücke zu erwerben, die Erschließung durchzuführen und hiernach die erschlossenen Bauplätze zu veräußern. Es handelt sich um ein Mehrjahresprojekt. In einem ersten Schritt sind im Umlaufvermögen unter unfertige Erzeugnisse in 2020 Kosten für den Bebauungsplan mit 50 T€ veranschlagt. Für den Grunderwerb sind in 2020 50 T€ und für 2021 100 T€ eingestellt. Bisher sind noch keine Ausgaben getätigt worden.

Die Maßnahme wird ab dem Jahr 2022 neu veranschlagt. So sind als erster Schritt 245.000,00 € für den Grunderwerb im 1. Bauabschnitt veranschlagt.

Mit den Erschließungsarbeiten kann dann im Jahr 2023 begonnen werden. Hier sind 800.000,00 € bereitgestellt. Außerdem sind an Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 weitere 420.000,00 € veranschlagt.

Um die Maßnahme ohne Kreditaufnahme finanzieren zu können, sind bereit für 2023 336.000,00 € an Grundstücksverkäufen eingeplant.

Leistung 53110 Fotovoltaikanlagen

➤ **Maßnahme 36 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Soonblickhalle**

Die Ortsgemeinde möchte eine Dach-Photovoltaikanlage auf der Soonblickhalle erstellen lassen. Die Anlage wird mit 20 T€ netto geschätzt und ist in 2021 veranschlagt. Die Errichtung und der Betrieb sind steuerpflichtig.

Die Maßnahme kam nicht zur Ausführung. Ein Mittelübertrag wäre möglich.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

➤ **Maßnahme 34 Ausbau von Gemeindestraßen**

Die Gemeinde Riesweiler beabsichtigt die Erhebung von Ausbaubeiträgen auf das System der wiederkehrenden Beiträge umzustellen. Hierfür soll ein Konzept für den Straßenausbau erstellt werden. Die Kosten sind auf 30.000 € beziffert und waren in den Haushalt 2019 eingestellt. Die Mittel wurden nicht verausgabt und werden nach 2020 übertragen. Ausgaben sind bisher nicht angefallen. Die Mittel sind zwischenzeitlich verfallen.

➤ **Maßnahme 10 Ausbau Breitbandprojekt**

Der Eigenanteil der OG Riesweiler am Breitbandprojekt des Rhein-Hunsrück-Kreises betrug im Jahr 2021 insgesamt 33.552.,31 €.

➤ **Maßnahme 42 Ausbau von Gemeindestraßen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge**

Mit dem Ausbau der ersten beiden Gemeindestraßen soll im Jahr 2024 begonnen werden. Hierfür soll ein Zuweisungsantrag aus dem Investitionsstock gestellt werden. An Planungskosten sind in 2023 insgesamt 50.000,00 € veranschlagt. Die Abrechnung der Planungsleistung, sowie ein erster Abschlag auf die wkB kann dann in 2024 erfolgen.

Leistung 5530 Friedhof

➤ **Maßnahme 33 Erweiterung des Parkplatzes am Friedhof**

Die Gemeinde Riesweiler beabsichtigt den Parkplatz am Friedhof zu erweitern. Hierfür wurde 2019 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden nach 2020 übertragen.

Ausgaben sind bisher keine angefallen. Die Mittel sind zwischenzeitlich verfallen.

Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

➤ **Maßnahme 14 Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen**

Die bituminös befestigten Wirtschaftswege Auf dem Hahnacker – Bitzweg und der Weg im Tal Richtung Argenthal sind dringend sanierungsbedürftig. Hierfür sind 2020 Mittel von 100 T€ veranschlagt.

Mit der Maßnahme konnte erst im Jahr 2022 begonnen werden. Die Mittel wurden nach 2021 und dann nach 2022 übertragen.

In 2022 sind zusätzlich 130.000,00 € veranschlagt. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Baukosten belaufen sich auf 229.575,59 €. Für den Ausbau wurde eine Zuweisung beantragt. Die Zuschusssumme wurde mit 140.000,00 € angesetzt.

Maßnahme 16 Grunderwerb

Für den Grunderwerb eines Wirtschaftsweges sind 7.500,00 € veranschlagt. Der Grund und Boden wurde zu einem Preis von 7.230,00 € erworben.

Leistung 5730 Soonblickhalle

➤ **Maßnahme 5 Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen**

2020 ist die Anschaffung eines Defibrillators für 3 T€ vorgesehen.

Das Gerät wurde bisher noch nicht angeschafft.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Riesweiler ist schuldenfrei.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019	4.979.773,22	4.979.773,22
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	42.103,34	5.021.876,56
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	20.500,00	5.042.376,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	3.300,00	5.045.676,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	3.900,00	5.049.576,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	41.400,00	5.090.976,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	63.500,00	5.154.476,56

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Aufgrund der Gewerbesteuer für das Jahr 2022 liegt die voraussichtliche Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für die Ortsgemeinde Riesweiler 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 zu bilden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.131	635.600	654.600	676.300	699.850	722.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.528	158.030	215.410	215.410	215.060	215.010
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	47.160	47.300	47.250	46.850	46.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.471	111.450	158.410	159.410	159.410	159.410
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	10.600	10.100	10.310	10.410	10.510
E7	Sonstige laufende Erträge	32.601	34.700	33.850	23.330	23.430	23.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	945.551	997.540	1.119.670	1.132.010	1.155.010	1.176.860
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.323	102.250	100.350	101.650	103.150	104.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.387	154.400	205.505	213.505	199.005	199.005
E11	Abschreibungen		139.640	131.900	131.250	129.050	128.050
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	571.057	558.440	666.950	668.980	668.980	668.980
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.560	22.830	19.320	20.550	21.100	20.650
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	892.326	977.560	1.124.025	1.135.935	1.121.285	1.121.435
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.224	19.980	- 4.355	- 3.925	33.725	55.425
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54	640	8.135	8.295	8.095	8.395
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91	120	480	470	420	320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37	520	7.655	7.825	7.675	8.075
E20	Ordentliches Ergebnis	53.188	20.500	3.300	3.900	41.400	63.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	53.188	20.500	3.300	3.900	41.400	63.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	142.296	90.350	68.700	68.700	104.750	126.450
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000		50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.590	2.000	2.000	100.000	324.500	424.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	132.600		7.500	238.000	297.500	297.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.190	2.000	149.500	338.000	672.000	772.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.537	90.000	390.000	860.000	870.000	500.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.537	90.000	390.000	860.000	870.000	500.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.653	- 88.000	- 240.500	- 522.000	- 198.000	272.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>283.949</u>	<u>2.350</u>	<u>- 171.800</u>	<u>- 453.300</u>	<u>- 93.250</u>	<u>398.450</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 283.949	- 2.350	171.800	453.300	93.250	- 398.450
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 283.949</u>	<u>- 2.350</u>	<u>171.800</u>	<u>453.300</u>	<u>93.250</u>	<u>- 398.450</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	10.986					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 272.963</u>	<u>- 2.350</u>	<u>171.800</u>	<u>453.300</u>	<u>93.250</u>	<u>- 398.450</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	294.936	2.350	- 171.800	- 453.300	- 93.250	398.450
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	142.296	90.350	68.700	68.700	104.750	126.450

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Riesweiler

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger -	36500	Kindertagesstätten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
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 - Fotovoltaikanlagen	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Gewässerunterhaltung	55200	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	kommunale Forstwirtschaft	55510	Kommunale Forstwirtschaft
5553	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)	55530	Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)
5559	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	55590	Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5732	Soonblickhalle	57320	Soonblickhalle
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Riesweiler

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 Riesweiler

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Riesweiler

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.217	21.630	34.810	34.810	34.460	34.410
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	47.160	47.300	47.250	46.850	46.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.471	108.450	155.410	156.410	156.410	156.410
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	10.600	10.100	10.310	10.410	10.510
E7	Sonstige laufende Erträge	17.531	22.500	33.700	23.180	23.280	23.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	188.039	210.340	281.320	271.960	271.410	271.010
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.323	102.250	100.350	101.650	103.150	104.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.387	154.400	203.670	211.670	197.170	197.170
E11	Abschreibungen		139.640	131.900	131.250	129.050	128.050
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.067	23.740	92.550	94.580	94.580	94.580
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.560	18.900	19.270	20.500	21.050	20.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.337	438.930	547.740	559.650	545.000	545.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 185.298	- 228.590	- 266.420	- 287.690	- 273.590	- 274.140
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 185.298	- 228.590	- 266.420	- 287.690	- 273.590	- 274.140
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.920	1.165	1.165	1.165	1.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 185.298	- 225.670	- 265.255	- 286.525	- 272.425	- 272.975
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.759	- 153.420	- 199.855	- 221.725	- 209.075	- 210.025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000		50.000	50.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.590	2.000	2.000	100.000	324.500	424.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	132.600		7.500	238.000	297.500	297.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.190	2.000	149.500	338.000	672.000	772.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.537	90.000	390.000	860.000	870.000	500.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.537	90.000	390.000	860.000	870.000	500.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.653	- 88.000	- 240.500	- 522.000	- 198.000	272.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.106	- 241.420	- 440.355	- 743.725	- 407.075	61.975

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Riesweiler

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

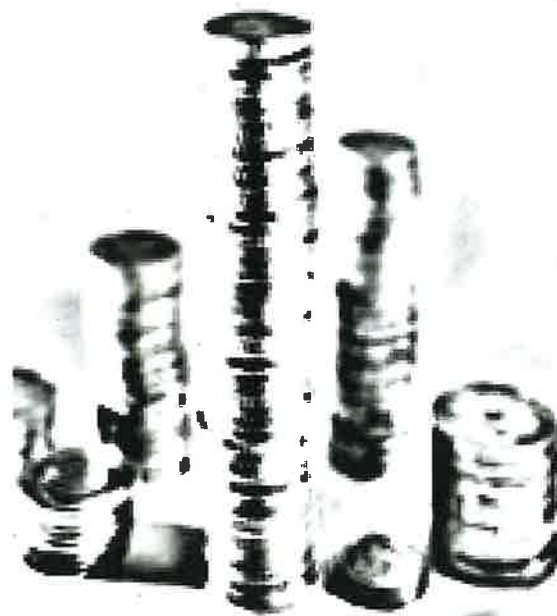
Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Riesweiler

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	591.131	635.600	654.600	676.300	699.850	722.100
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.311	136.400	180.600	180.600	180.600	180.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E7	Sonstige laufende Erträge	15.071	12.200	150	150	150	150
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	757.512	787.200	838.350	860.050	883.600	905.850
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.835	1.835	1.835	1.83
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.990	534.700	574.400	574.400	574.400	574.400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.930	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.990	538.630	576.285	576.285	576.285	576.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238.523	248.570	262.065	283.765	307.315	329.565
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	54	640	8.135	8.295	8.095	8.395
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91	120	480	470	420	320
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 37	520	7.655	7.825	7.675	8.075
E20	Ordentliches Ergebnis	238.486	249.090	269.720	291.590	314.990	337.640
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.920	- 1.165	- 1.165	- 1.165	- 1.165
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	238.486	246.170	268.555	290.425	313.825	336.475
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	287.055	243.770	268.555	290.425	313.825	336.475
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	287.055	243.770	268.555	290.425	313.825	336.475



Produkthaushaltsbuch 2022/2023
Ortsgemeinde Riesweiler
Hauptplan 2022



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

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

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100				
E7 Sonstige laufende Erträge		1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.484	19.900	22.050	22.050	22.050	22.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400
E11 Abschreibungen			400	400	250	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.102	5.780	5.220	5.890	5.890	5.890
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.337	28.080	29.570	30.740	30.590	30.340
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.337	- 26.480	- 27.870	- 29.040	- 28.890	- 28.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.337	- 26.480	- 27.870	- 29.040	- 28.890	- 28.640

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 23.337	- 26.480	- 27.870	- 29.040	- 28.890	- 28.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.984	- 27.580	- 27.870	- 29.040	- 29.040	- 29.040
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 22.984	- 27.580	- 27.870	- 29.040	- 29.040	- 29.040

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

11100 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Schrittführertätigkeit
11100 . 563200	Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	Zeitschrift Gemeinde u. Stadt, Der Gemeinderat
11100 . 563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage
11100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag GStB

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude wie Feuerwehrgerätehaus einschl. Bürgermeisterbüro unbd Mehrgenerationenraum und dem ehem. ev. Gemeindehaus. Ab 2020 kommt das Anwesen Soonwaldstr. 2 hinzu.

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.110	4.100	4.100	4.100	4.100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.762	38.600	39.200	40.200	40.200	40.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.762	42.710	43.300	44.300	44.300	44.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.352	15.000	13.500	17.000	17.000	17.000
E11 Abschreibungen		8.730	8.700	8.600	8.600	8.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.493	25.030	24.200	27.600	27.600	27.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.269	17.680	19.100	16.700	16.700	16.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	26.269	17.680	19.100	16.700	16.700	16.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.596	- 6.122	- 5.918	- 5.966	- 6.057
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>26.269</u>	<u>12.084</u>	<u>12.978</u>	<u>10.782</u>	<u>10.734</u>	<u>10.643</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.796	16.704	17.578	15.282	15.234	15.143
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	624	20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624	20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 624	- 20.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.172</u>	<u>- 3.296</u>	<u>17.578</u>	<u>15.282</u>	<u>15.234</u>	<u>15.143</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	zukünftig bei 523100
11420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	aufgeteilt in 522100, 522200 u. 522300
11420 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Grunderwerbsnebenkosten rd. 1000 € Umbau Schuppen für Jugendzwecke in 2020 = 20.000 €, in 2021 = 20.000 € Planungskosten für Umbau Haus und Scheune in 2020 = 9.000 €

Stellenplan 11420 Liegenschaften:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
11430	Bauhof	2022 / 2023

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.600	4.200	4.300	4.400	4.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.159	73.900	77.100	78.400	79.900	81.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748	8.100	13.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen		3.770	2.900	2.700	2.000	1.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230	1.130	1.230	1.230	1.230	1.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.136	86.900	94.230	91.330	92.130	93.580
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.136	- 82.300	- 90.030	- 87.030	- 87.730	- 89.080
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.136	- 82.300	- 90.030	- 87.030	- 87.730	- 89.080

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		82.300	90.030	87.030	87.730	89.080
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.136</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 87.046	3.770	2.900	2.700	2.000	1.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.105		15.000	10.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.105		15.000	10.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.105		- 15.000	- 10.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 97.151</u>	<u>3.770</u>	<u>- 12.100</u>	<u>- 7.300</u>	<u>2.000</u>	<u>1.850</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430_785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Seitenmulcher 10.000 € Wildkrautbürste 2.000 €

Maßnahmen 11430 Bauhof:

13 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (wiederkehrende Maßnahme)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000			

41 Generalsanierung Bauhof

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000		

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
11620	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 11620	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Stellenplan 11620 Zahlungsabwicklung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
12100	Statistik und Wahlen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie statistischen Erhebungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziel

Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500		500	1.000	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500		500	1.000	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500		- 500	- 1.000	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500		- 500	- 1.000	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 500		- 500	- 1.000	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500		- 500	- 1.000	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 500		- 500	- 1.000	- 500

Stellenplan 12100 Statistik und Wahlen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine / BesucherInnen

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten

Förderung örtlicher Vereine

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	100				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.183	100				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E11 Abschreibungen		380	400	350		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	439	440	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.474	2.750	3.650	3.600	3.250	3.250
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292	- 2.650	- 3.650	- 3.600	- 3.250	- 3.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 292	- 2.650	- 3.650	- 3.600	- 3.250	- 3.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 165	- 180	- 174	- 175	- 178
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 292</u>	<u>- 2.815</u>	<u>- 3.830</u>	<u>- 3.774</u>	<u>- 3.425</u>	<u>- 3.428</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.868	- 2.435	- 3.430	- 3.424	- 3.425	- 3.428
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.868</u>	<u>- 2.435</u>	<u>- 3.430</u>	<u>- 3.424</u>	<u>- 3.425</u>	<u>- 3.428</u>

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

28100_541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Vereinszuschüsse, Küster
28100_564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Naturpark Soonwald-Nahe, Hunsrücker Geschichtsverein

Stellenplan 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200		200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	800	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 600	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 600	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 600</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400	- 1.900	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 400</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

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

31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte
31410 . 524400	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	Seniorenfahrt
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Beteiligung Bürgerbus

Stellenplan 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung anderer Träger -
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan (Zweckverband KiTa)

Verbale Beschreibung

Mitgliedschaft im Kindergartenzweckverband

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Zweckverbandsordnung

Zielgruppe

Eltern / Kindergartenkinder

Ziel

Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstätten

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000				
E11 Abschreibungen		1.720	1.700	1.700	1.700	1.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.700		83.000	85.000	85.000	85.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.700	38.720	84.700	86.700	86.700	86.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.700	- 38.720	- 84.700	- 86.700	- 86.700	- 86.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 31.700	- 38.720	- 84.700	- 86.700	- 86.700	- 86.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 31.700	- 38.720	- 84.700	- 86.700	- 86.700	- 86.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 37.000	- 83.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 37.000	- 83.000	- 85.000	- 85.000	- 85.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500, 525440

Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Kindergartenzweckverband
Zweckverbände

Stellenplan 36500 Kindertagesstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Alle Leistungen für die Jugendarbeit (Spielplätze, Jugendtreffs, Ferienfreizeiten usw.)

Bemerkung

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Jugendliche / Kinder / Familien

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E11 Abschreibungen		4.400	4.550	4.500	4.450	4.450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	250	250	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.686	7.450	6.700	6.660	6.610	6.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.569	- 7.250	- 6.500	- 6.460	- 6.410	- 6.410
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.569	- 7.250	- 6.500	- 6.460	- 6.410	- 6.410

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.235	- 1.350	- 1.305	- 1.316	- 1.336
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 2.569	- 8.485	- 7.850	- 7.765	- 7.726	- 7.746
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.486	- 4.085	- 3.300	- 3.265	- 3.276	- 3.296
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.486	- 4.085	- 3.300	- 3.265	- 3.276	- 3.296

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

36610 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Familien- u. Jugendbeauftragte
36610 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Spielplatzinspektion

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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:
42400	Eigene Sport- und Bolzplätze	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4240	Eigene Sport- und Bolzplätze
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 42400
Grundzahlen:
Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	363					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	363					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 363					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 363					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 363</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	178					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	178					

Stellenplan 42400 Eigene Sport- und Bolzplätze:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze, Clubheim am Sportplatz

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
E7 Sonstige laufende Erträge			7.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.443	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	508					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518	3.600	13.800	6.300	6.300	6.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.450	4.100	14.300	6.800	6.800	6.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.007	- 1.600	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.007	- 1.600	- 4.300	- 4.300	- 4.300	- 4.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.881	- 3.151	- 3.046	- 3.071	- 3.118
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.007	- 4.481	- 7.451	- 7.346	- 7.371	- 7.418
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.359	- 4.481	- 7.451	- 7.346	- 7.371	- 7.418
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	- 5.359	- 4.481	- 7.451	- 7.346	- 7.371	- 7.418

Stellenplan 42410 Kommunale Sportstätten:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)
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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.385					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.385					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.385					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.385					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 16.385					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.145					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 21.145					

Stellenplan 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	-165					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>-165</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 274					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	41.990			98.000	122.500	122.500
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	132.600			238.000	297.500	297.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.590			336.000	420.000	420.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.808	50.000	245.000	800.000	420.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.808	50.000	245.000	800.000	420.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.782	- 50.000	- 245.000	- 464.000		420.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	151.508	- 50.000	- 245.000	- 464.000		420.000

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

52250 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beitragsanteil aus Verkauf restl. 2 Baugrundstücke in 2020
52250 . 688210	Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	Grundstücksanteil aus Verkauf restl. Bauplätze in 2020
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Realisierung eines Neubaugebietes durch Planung, Erwerb der Grundstücke, Erschließung und Verkauf der Baugrundstücke: Kosten Bebauungsplan 2020 = 50.000 € Kosten Grunderwerb 2021-2022 = 150.000 €

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

39 Neubaugebiet "Schelmgraben"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		336.000	420.000	420.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	800.000	420.000			1.333.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 245.000	- 464.000		420.000		- 1.333.000

Stellenplan 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Erzeugung von Strom aus Fotovoltaikanlagen; Anlagen auf dem Dach des Feuerwehrhauses

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

Sachziele:

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.946	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.946	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.866	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.866	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21: Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.866</u>	<u>3.100</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.696	4.400	3.800	3.800	3.800	3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.696</u>	<u>- 15.600</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>

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

53110 . 785320 *Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen* *Nettoveranschlagung*

Stellenplan 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse / Organisatorische Regelungen / Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
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
----	--

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.130	2.150	2.150	2.150	2.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.380	39.950	39.950	39.800	39.250
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	510	510	510

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	17.531	21.000	21.000	17.880	17.880	17.880
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.031	64.010	63.600	60.490	60.340	59.790
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.903	17.300	37.800	37.300	37.300	37.300
E11 Abschreibungen		75.610	66.350	66.100	65.800	65.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.292	18.300				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.195	111.210	104.150	103.400	103.100	102.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.164	- 47.200	- 40.550	- 42.910	- 42.760	- 42.710
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.164	- 47.200	- 40.550	- 42.910	- 42.760	- 42.710
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 30.779	- 33.672	- 32.550	- 32.811	- 33.316
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.164	- 77.979	- 74.222	- 75.460	- 75.571	- 76.026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.681	- 44.879	- 49.972	- 51.460	- 51.721	- 52.226
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					50.000	50.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					200.000	300.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					250.000	350.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	450.000	500.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				50.000	450.000	500.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000	- 200.000	- 150.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.681	- 44.879	- 49.972	- 101.460	- 251.721	- 202.226

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

54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Straßenoberflächenentwässerung
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	einschl. Straßenbeleuchtung
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Straßen- u. Verkehrsschilder
54100 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	Investitionszuweisung aus dem I-Stock
54100 . 682590	Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Wiederkehrende Beiträge: Vorausleistung 2024: 200.000 €, Vorausleistung 2025: 200.000 € und Abrechnung: 100.000 €
54100 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau von Gemeindestraßen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen. Planungskosten 2023 für Zuschussantrag: 50.000 € Baukosten 2024: 450.000 € Baukosten 2025: 500.000 €

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

42 Ausbau von Gemeindestraßen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			250.000	350.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	450.000	500.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000	- 200.000	- 150.000	

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

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	18.030,78	64.010,00	63.600,00	60.490,00	60.340,00	59.790,00
02 Aufwand [EUR]	44.194,99	141.989,00	137.822,00	135.950,00	135.911,00	135.816,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	0,0000	85,7300	85,7300	85,7300	85,7300	85,7600

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche	0,00	- 909,59	- 865,76	- 880,21	- 881,50	- 886,50

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	900	900	900	900	900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	840	850				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919	1.750	900	900	900	900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 919	- 1.750	- 900	- 900	- 900	- 900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 919	- 1.750	- 900	- 900	- 900	- 900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.901	- 8.643	- 8.355	- 8.422	- 8.552

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 919	- 9.651	- 9.543	- 9.255	- 9.322	- 9.452
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 920	- 9.651	- 9.543	- 9.255	- 9.322	- 9.452
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 920	- 9.651	- 9.543	- 9.255	- 9.322	- 9.452

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

55110 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Naturpark Soonwald-Nahe
----------------	---	---------------------------------

Stellenplan 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt :	5520	Gewässerunterhaltung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung
Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz; Mitgliedschaft im Wasser- und Bodenverband

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:
Erhalt der Gewässer
Hochwasserschutz

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.436	1.500	1.500	1.530	1.530	1.530
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436	1.500	1.500	1.530	1.530	1.530
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436	- 1.500	- 1.500	- 1.530	- 1.530	- 1.530
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.436	- 1.500	- 1.500	- 1.530	- 1.530	- 1.530
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.436	- 1.500	- 1.500	- 1.530	- 1.530	- 1.530
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.436	- 1.500	- 1.500	- 1.530	- 1.530	- 1.530
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 1.436	- 1.500	- 1.500	- 1.530	- 1.530	- 1.530

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 541440

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Beitrag Wasser- und Bodenverband
an Zweckverbände

Stellenplan 55200 Gewässerunterhaltung:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		30	50	50	50	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120	3.180	3.750	3.700	3.700	3.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120	3.410	3.800	3.750	3.750	3.700
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27	1.400				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432	2.100	2.650	17.150	2.650	2.650
E11 Abschreibungen		520	450	450	450	450
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	587	310	320	320	320	320

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.046	4.330	3.420	17.920	3.420	3.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74	- 920	380	- 14.170	330	280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	74	- 920	380	- 14.170	330	280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 16.625	- 18.186	- 17.580	- 17.721	- 17.994
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>74</u>	<u>- 17.545</u>	<u>- 17.806</u>	<u>- 31.750</u>	<u>- 17.391</u>	<u>- 17.714</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 508	- 18.135	- 18.656	- 32.550	- 18.191	- 18.464
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.000					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>92</u>	<u>- 16.135</u>	<u>- 16.656</u>	<u>- 30.550</u>	<u>- 16.191</u>	<u>- 16.464</u>

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

55300, 701900

Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige
(z.B. ehrenamtlich Beauftragte)

Stellenplan 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	3.119,88	3.410,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.700,00
02 Aufwand [EUR]	3.045,61	20.955,00	21.606,00	35.500,00	21.141,00	21.414,00
03 Einwohner [Einw.]	0	768	800	800	800	800

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	0,00	4,44	4,75	4,69	4,69	4,63
02 Aufwand je Einwohner	0,00	27,29	27,01	44,38	26,43	26,77
03 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 22,85	- 22,26	- 39,69	- 21,74	- 22,14

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land. und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.900	2.000	15.110	15.110	15.110	15.110
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.053	47.150	95.210	95.210	95.210	95.210
E7 Sonstige laufende Erträge			3.500	3.600	3.700	3.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.953	49.150	113.820	113.920	114.020	114.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.823	44.600	92.420	92.420	92.420	92.420
E11 Abschreibungen		3.990	4.000	4.000	4.000	4.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500	7.400	7.400	7.400	7.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.852	5.500	5.990	5.990	5.990	5.990
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.675	57.590	109.810	109.810	109.810	109.810
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.721	- 8.440	4.010	4.110	4.210	4.310
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.721	- 8.440	4.010	4.110	4.210	4.310
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		270	165	165	165	165
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.721	- 8.170	4.175	4.275	4.375	4.475
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.410	- 6.180	6.175	6.275	6.375	6.475
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	18.410	- 6.180	6.175	6.275	6.375	6.475

Stellenplan 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Holzgelderlöse [EUR]	72.209,93	30.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
02 Ertrag [EUR]	107.953,40	49.420,00	113.985,00	114.085,00	114.185,00	114.285,00
03 Aufwand [EUR]	111.674,67	57.590,00	109.810,00	109.810,00	109.810,00	109.810,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	0,0000	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800	97,1800

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	0,00	308,71	838,65	838,65	838,65	838,65
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	0,00	- 84,07	42,96	43,99	45,02	46,05

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.275	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	500	510	510	510	510
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504	500	510	510	510	510
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.771	3.400	2.490	2.490	2.490	2.490
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.771	3.400	2.490	2.490	2.490	2.490
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.771	3.400	2.490	2.490	2.490	2.490

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.227	3.400	2.490	2.490	2.490	2.490
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.227	3.400	2.490	2.490	2.490	2.490

Stellenplan 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
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
----	---

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.730	5.750	5.750	5.400	5.400
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600	3.600	3.600	3.350	3.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		9.330	9.350	9.350	8.750	8.750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		10.450	10.450	10.450	9.800	9.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.018	11.450	11.450	11.450	10.800	10.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.018	- 2.120	- 2.100	- 2.100	- 2.050	- 2.050
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.018	- 2.120	- 2.100	- 2.100	- 2.050	- 2.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.300	- 3.321	- 3.177	- 3.211	- 3.276
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.018</u>	<u>- 3.420</u>	<u>- 5.421</u>	<u>- 5.277</u>	<u>- 5.261</u>	<u>- 5.326</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.258	- 2.300	- 4.321	- 4.177	- 4.211	- 4.276
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			140.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			7.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			147.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			130.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			130.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.258</u>	<u>- 2.300</u>	<u>13.179</u>	<u>- 4.177</u>	<u>- 4.211</u>	<u>- 4.276</u>

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

55590 . 785300

Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Auf dem Hahnacker - Bitzweg
Weg im Tal Richtung Argenthal

Maßnahmen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

14 Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				

16 Verkauf von unbebauten Grundstücken

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500				

Stellenplan 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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

Stellenplan 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	0,00	11.980,00	10.350,00	10.350,00	9.750,00	9.750,00
02 Aufwand [EUR]	3.018,00	15.400,00	15.771,00	15.627,00	15.011,00	15.076,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	0,0000	353,0000	353,0000	353,0000	353,0000	353,0000

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche	0,00	- 9,69	- 15,36	- 14,95	- 14,90	- 15,09

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Soonblickhalle	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Soonblickhalle
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Soonblickhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.230	7.250	7.250	7.250	7.250
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.857	23.530	23.650	23.750	23.750	23.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.583	5.850				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.753	16.500	21.700	23.200	23.200	23.200
E11 Abschreibungen		28.620	30.550	30.550	30.550	30.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.042	2.100	2.200	2.250	2.300	2.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Soonblickhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.377	53.070	54.450	56.000	56.050	56.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.521	- 29.540	- 30.800	- 32.250	- 32.300	- 32.350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.521	- 29.540	- 30.800	- 32.250	- 32.300	- 32.350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 13.086	- 14.315	- 13.838	- 13.949	- 14.164
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.521	- 42.626	- 45.115	- 46.088	- 46.249	- 46.514
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.759	- 21.236	- 21.815	- 22.788	- 22.949	- 23.214
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	- 9.759	- 21.236	- 21.815	- 22.788	- 22.949	- 23.214

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Soonblickhalle :

57320 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- Abrechnung Heizung mit Grundschule
57320 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	zukünftig bei 523100

Stellenplan 57320 Soonblickhalle :

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 57320 Soonblickhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.856,54	23.530,00	23.650,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00
02 Aufwand [EUR]	22.377,13	66.156,00	68.765,00	69.838,00	69.999,00	70.264,00
03 Einwohner [Einw.]	0	768	800	800	800	800

Auswertung Kennzahlen 57320 Soonblickhalle :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis je Einwohner	0,00	- 55,50	- 56,39	- 57,61	- 57,81	- 58,14

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	2022 / 2023

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

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152	500	500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen		150	150	150	150	150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	400	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56	100	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	56	100	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 82	- 90	- 87	- 88	- 89

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	56	18	10	13	12	11
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56	168	160	163	162	161
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	56	168	160	163	162	161

Stellenplan 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)
Gesser, Karsten (Finanzen)

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage
Gesetze / Satzungen

Zielgruppe
Steuerpflichtige / Behörden / MitarbeiterInnen

Ziel

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	591.131	635.600	654.600	676.300	699.850	722.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	148.311	136.400	180.600	180.600	180.600	180.600
E7 Sonstige laufende Erträge	9.600	6.200				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	749.042	778.200	835.200	856.900	880.450	902.700
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518.990	534.700	574.400	574.400	574.400	574.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		3.800				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	518.990	538.500	574.400	574.400	574.400	574.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	230.052	239.700	260.800	282.500	306.050	328.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	230.052	239.700	260.800	282.500	306.050	328.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	230.052	239.700	260.800	282.500	306.050	328.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.131	237.300	260.800	282.500	306.050	328.300
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	281.131	237.300	260.800	282.500	306.050	328.300

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

61100 . 413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	neu ab 2020 Ausgleichsfunktion Solidarpakt VG Simmern-Rheinböllen
61100 . 466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO
61100 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO

Stellenplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Grundsteuer A [EUR]	7.972,47	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02 Grundsteuer B [EUR]	81.757,28	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	32.142,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	466.510,84	516.700,00	532.700,00	554.400,00	577.950,00	600.200,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	90.785,00	91.400,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00	131.700,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	3.027,64	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	212.455,00	221.200,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
08 Kreisumlage [EUR]	303.507,00	310.600,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00	336.100,00
09 Einwohner [Einw.]	0	768	800	800	800	800
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	0,00	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
12 Ertrag [EUR]	749.041,78	778.200,00	835.200,00	856.900,00	880.450,00	902.700,00
13 Aufwand [EUR]	518.989,64	538.500,00	574.400,00	574.400,00	574.400,00	574.400,00

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Grundsteuer A je Einwohner	0,00	10,42	11,25	11,25	11,25	11,25
02 Grundsteuer B je Einwohner	0,00	101,56	100,00	100,00	100,00	100,00
03 Gewerbesteuer netto	29.115,05	27.100,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	0,00	35,29	33,75	33,75	33,75	33,75
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	0,00	672,79	665,88	693,00	722,44	750,25
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	0,00	119,01	164,63	164,63	164,63	164,63
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	0,00	288,02	294,13	294,13	294,13	294,13
08 Kreisumlage je Einwohner	0,00	404,43	420,13	420,13	420,13	420,13
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	0,00	312,11	326,00	353,13	382,56	410,38

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Gesser, Karsten (Finanzen)

Verbale Beschreibung

Zinsen; Vollverzinsung Gewerbesteuer

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:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	150		150	150	150	150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150		150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150		150	150	150	150
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44	630	1.035	1.195	995	1.295
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	91	120	480	470	420	320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47	510	555	725	575	975
E20 Ordentliches Ergebnis	103	510	705	875	725	1.125
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	103	510	705	875	725	1.125
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	424	510	705	875	725	1.125
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	424	510	705	875	725	1.125

Stellenplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	623	Wirtschaftliche Unternehmen, ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen)		
Verbale Beschreibung		
Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Jagdausübungsberechtigte		
Ziel		
Sachziele:		
Qualitätsziele		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.835	1.835	1.835	1.835	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		80					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		80	1.835	1.835	1.835	1.835	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.000	2.920	1.165	1.165	1.165	1.165	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.000	2.920	1.165	1.165	1.165	1.165	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.920	- 1.165	- 1.165	- 1.165	- 1.165
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.000</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	230					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>230</u>					

Stellenplan 62300 Jagdgenossenschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Gesser, Karsten (Finanzen)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Qualitätsziele

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

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	5.321	6.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.321	6.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.321	5.950	- 50	- 50	- 50	- 50
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	10	7.100	7.100	7.100	7.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11	10	7.100	7.100	7.100	7.100
E20 Ordentliches Ergebnis	5.331	5.960	7.050	7.050	7.050	7.050
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	5.331	5.960	7.050	7.050	7.050	7.050
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.270	5.960	7.050	7.050	7.050	7.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	5.270	5.960	7.050	7.050	7.050	7.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

62600 . 478100

Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens

7901 RWE Aktien

Stellenplan 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

Stelle	Einh.	30.06.2021	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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 2022/2023

127 Riesweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Riesweiler							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 13 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen 11430-071840-13-560: Seitenmulcher 10.000 € Wildkrautbürste 2.000 €							
Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 41 Generalsanierung Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00				20.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			10.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00				- 20.000,00
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 39 Neubaugebiet "Schelmgraben"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			336.000,00	420.000,00	420.000,00		1.176.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	245.000,00	800.000,00	420.000,00		1.333.000,00	2.848.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			420.000,00	420.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 245.000,00	- 464.000,00		420.000,00	- 1.333.000,00	- 1.672.000,00
Erläuterungen 52250-142100-39-510: Realisierung eines Neubaugebietes durch Planung, Erwerb der Grundstücke, Erschließung und Verkauf der Baugrundstücke: Kosten Bebauungsplan 2020 = 50.000 € Kosten Grunderwerb 2021-2022 = 150.000 €							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 42 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				250.000,00	350.000,00		600.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	450.000,00	500.000,00		1.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00	- 200.000,00	- 150.000,00		- 400.000,00
Erläuterungen 54100-096000-42-785330: Ausbau von Gemeindestraßen im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen. Planungskosten 2023 für Zuschussantrag: 50.000 € Baukosten 2024: 450.000 € Baukosten 2025: 500.000 € 54100-233100-42-681420: Investitionszuweisung aus dem I-Stock 54100-233200-42-682590: Wiederkehrende Beiträge: Vorausleistung 2024: 200.000 €, Vorausleistung 2025: 200.000 € und Abrechnung: 100.000 €							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 14 Ausbau von landwirtschaftlichen Wegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00					140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	130.000,00					230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	10.000,00					- 90.000,00

Erläuterungen 55590-096100-14-530: Auf dem Hahnacker - Bitzweg Weg im Tal Richtung Argenthal

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 16 Verkauf von unbebauten Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500,00					7.500,00

Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Riesweiler:		147.500,00	336.000,00	670.000,00	770.000,00		1.923.500,00
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Riesweiler:	150.000,00	390.000,00	860.000,00	870.000,00	500.000,00	1.333.000,00	4.103.000,00
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Riesweiler:	- 150.000,00	- 242.500,00	- 524.000,00	- 200.000,00	270.000,00	- 1.333.000,00	- 2.179.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:		147.500,00	336.000,00	670.000,00	770.000,00		1.923.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	150.000,00	390.000,00	860.000,00	870.000,00	500.000,00	1.333.000,00	4.103.000,00
Saldo Gesamt:	- 150.000,00	- 242.500,00	- 524.000,00	- 200.000,00	270.000,00	- 1.333.000,00	- 2.179.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Teilhaushalt: (1) 1 Ortsgemeinde Riesweiler								
Tariflich Beschäftigte								
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000	Anhebung von EG 5 nach EG 6	
<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		

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

Hauptplan 2022/2023

127 Riesweiler

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	142.296	90.350	68.700	68.700	104.750	126.450
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	142.296	90.350	68.700	68.700	104.750	126.450
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	142.296	90.350	68.700	68.700	104.750	126.450

Endfällige Kredite

Jahr 2022:	0
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2022:	620
Jahr 2023:	620
Jahr 2024:	620
Jahr 2025:	620

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

127 Riesweiler

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	430.000	420.000	0	0
Summe	430.000	420.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

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

127 Riesweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	6.767.716,41	6.820.302,88	1.	Eigenkapital	4.584.811,27	4.626.914,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	103.375,22	97.846,26	1.1.	Kapitalrücklage	4.646.767,10	4.584.811,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.955,83	42.103,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	103.375,22	97.846,26	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.379.192,48	2.356.901,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		15.600,00
1.2.	Sachanlagen	6.646.258,55	6.704.373,98	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.248.419,19	2.209.709,69
1.2.1.	Wald, Forsten	1.924.516,80	1.924.516,80	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	755.786,41	735.611,83
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.933,49	163.659,22	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.267.170,75	1.221.332,84
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.769.374,71	1.781.069,33	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	225.462,02	252.765,02
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.370.096,21	2.289.808,69	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.135,99	34.648,41
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.821,88	21.492,17	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	400,00	400,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.511,06	47.835,09	2.7.	sonstige Sonderposten	98.237,30	96.543,50
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	86.322,00	91.175,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	228.004,40	475.992,68	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.432,00	86.235,00
1.3.	Finanzanlagen	18.082,64	18.082,64	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.690,00	4.940,00
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	54.313,56	199.923,72
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	18.081,64	18.081,64	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	336.923,01	454.614,97	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	22.223,10	117.726,73	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.247,54	14.924,88
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.223,10	117.726,73	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	23.172,35	161.640,73
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	314.699,91	336.888,24	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.893,63	17.544,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 30.499,73	- 20.600,37	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,04	5.814,09
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.828,86	20.302,73	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,11	2,92
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.115,23	4.498,92				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	297.926,83	292.238,22				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		120,02				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	40.328,72	40.328,72				

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018 . Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1.	Disagio					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	Summe Aktiv	7.104.639,42	7.274.917,85	Summe Passiv	7.104.639,42	7.274.917,85

