

Ortsgemeinde Benzweiler



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	7
3.	Ergebnis- und Finanzrechnung	19
4.	Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte	21
5.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 1	23
6.	Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte	25
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 2	27
8.	Zusammenfassung der Teilhaushalte	29
9.	Produkthaushaltsbuch	31
10.	Investitionsübersicht	85
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	87
12.	Übersicht über den Stand von Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	89
13.	Stellenplan	91
14.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93
15.	Übersicht Stand der Verbindlichkeiten	95
16.	Übersicht Wirtschaftslage	97
17.	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	99
18.	Bilanz	101

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Benzweiler
für die Jahre 2022 / 2023
vom 28. April 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

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
das Jahresergebnis auf

	2022	2023
	361.480 Euro	365.390 Euro
	326.380 Euro	285.940 Euro
	35.100 Euro	79.450 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

	2022	2023
	49.570 Euro	93.820 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

	44.600 Euro	68.100 Euro
--	-------------	-------------

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

	706.600 Euro	0 Euro
--	--------------	--------

der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf

	-662.000 Euro	68.100 Euro
--	---------------	-------------

der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf

	612.430 Euro	-161.920 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 0,00 Euro.

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

0,00 Euro.

§ 4 Steuersätze

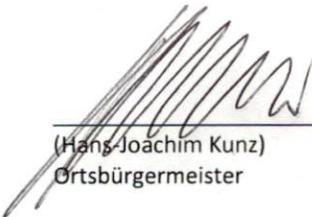
	2022	2023
Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A auf	300 v. H.	300 v. H.
- Grundsteuer B auf	365 v. H.	365 v. H.

- Gewerbesteuer auf	370 v. H.	370 v. H.
Die Hundeseuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	30,00 Euro	30,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den dritten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro

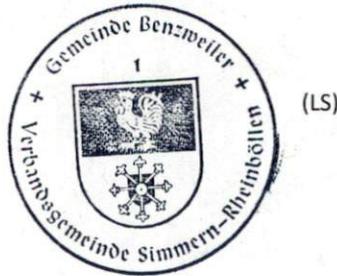
§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.134.394,98 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.142.394,98 Euro und zum 31.12.2022 2.177.494,98 Euro.

Benzweiler, den 28. April 2022



 (Hans-Joachim Kunz)
 Ortsbürgermeister



Vorbericht

über den Haushaltsplan 2022 und 2023 der Ortsgemeinde Benzweiler

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
3. Haushaltsjahr 2022
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2022
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge (Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

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

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	352.560,00 €	393.207,85 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	287.560,00 €	310.133,00 €
Jahresergebnis	65.000,00 €	83.074,85 €
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €
Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.700,00 €	2.700,00 €
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich	65.000,00 €	83.074,85 €

Finanzrechnung 2020

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	79.700,00 €	123.668,11 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00 €	68.080,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 €	200.100,17 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Finanzmittelfehlbetrag	10.200,00 €	8.352,06 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		0,00 €

Der Ergebnishaushalt 2020 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 65.000 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von 83.074,85 € aus. Damit trat durch den Haushaltsvollzug eine Verbesserung von rd. 18.000 € ein.

Der Finanzhaushalt 2020 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 10.200 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelfehlbetrag von 8.352,06 € aus. Somit wird eine Verbesserung von rd. 2 T€ eintreten.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 werden keine Ermächtigungen zur Übertragung von Haushaltsmitteln ausgesprochen.

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung 2021 vom 17.07.2020 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf		351.460,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		<u>343.460,00 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf		<u>8.000,00 Euro</u>
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf		<u>30.200,00 Euro</u>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		100,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		<u>0,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		<u>100,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		<u>-30.300,00 Euro</u>

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie 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 Haushaltsjahr 2022 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2021 gelten insoweit fort.

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
57320	523110	Dacherneuerung	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Summe der übertragenen Mittel						50.000,00 €

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

Das Haushaltsjahr 2021 verläuft besser als geplant. Anstatt dem geplanten Überschuss von 8.000 € ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von rd. 97 T€. Dieser resultiert hauptsächlich daraus, dass die Abschreibungen (rd. 41 T€) und Auflösungen von Sonderposten (rd. 19 T€) noch nicht eingebucht sind. Außerdem wurde mit der Dacherneuerung am Gemeindehaus noch nicht begonnen (siehe Übertragungen).

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2021 auf 830.133,62 €.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022

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

Orientierungsdaten 2022

Das Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2022 vom 02.11.2021 dient als Basis zur Planung der Haushalte 2022 und 2023. Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.504 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

Die 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 %).

Verbuchung von Vorräten

Als Vorräte wurden die Anfangsbestände für Heizöl-, Gas- und Pellets sowie falls vorhanden Streusalzbestände zum 31.12.2012 eingebucht. Der Verbrauch der Vorräte wird durch die Fifo-Methode (First in – first out) ermittelt.

Darstellung

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

3. Haushaltsjahr 2022-2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 23 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2003

Stichtag	Einwohner HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2003	211	+ 5
30.06.2004	217	+ 6
30.06.2005	212	- 5
30.06.2006	212	0
30.06.2007	216	+ 4
30.06.2008	215	- 1
30.06.2009	214	- 1
30.06.2010	207	- 7
30.06.2011	204	-3
30.06.2012	206	+2
30.06.2013	211	+5
30.06.2014	208	-3
30.06.2015	207	-1
30.06.2016	215	+ 8
30.06.2017	219	+ 4

Stichtag	Einwohner HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2018	206	-13
30.06.2019	218	+12
30.06.2020	208	-10
30.06.2021	205	-3

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haushalt Steuerkraftzahlen \varnothing Schwellenwert Land/EW Steuerkraftzahlen/EW Veränderung zum Vorjahr

2004	59.413 €	537,00 €	281,57 €	- 46,15 €
2005	69.755 €	562,00 €	321,45 €	+ 39,88 €
2006	66.805 €	606,00 €	315,11 €	- 6,34 €
2007	69.832 €	690,00 €	329,39 €	+ 14,28 €
2008	71.936 €	720,00 €	333,03 €	+ 3,64 €
2009	87.533 €	787,00 €	407,13 €	+ 74,10 €
2010	80.700 €	733,00 €	377,10 €	- 30,03 €
2011	82.552 €	716,66 €	398,80 €	+ 21,70 €
2012	86.883 €	804,44 €	425,90 €	+ 27,10 €
2013	92.646 €	876,39 €	449,74 €	+ 23,84 €
2014	97.368 €	870,41 €	461,46 €	+ 11,72 €
2015	98.928 €	701,60 €	475,62 €	+ 14,16 €
2016	112.744 €	701,82 €	544,66 €	+ 69,04 €
2017	112.923 €	712,07 €	525,22 €	- 19,44 €
2018	118.529 €	750,91 €	541,23 €	+ 16,01 €
2019	120.449 €	834,56 €	584,70 €	+ 43,47 €
2020	127.505 €	879,08 €	584,89 €	+0,19 €
2021	136.070 €	914,93 €	654,18 €	+69,29 €
2022	122.622 €	933,61 €	598,16 €	-56,02 €

Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Benzweiler beträgt 319 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 109,6 ha.

3.2 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3.1 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 35.100 € erwartet (E23). Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von 361.450 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen

aus Verwaltungstätigkeit (E15) 326.365 € zzgl. dem Finanzergebnis (E19) in Höhe von 15 €, das aus dem Saldo der Zinserträge (E17) und Zinsaufwendungen (E18) hervorgeht.

Im Ergebnishaushalt 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 79.445 € erwartet (E23). Dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) in Höhe von 365.380 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) 285.935 € zzgl. dem Finanzergebnis (E19) in Höhe von 5 €, das aus dem Saldo der Zinserträge (E17) und Zinsaufwendungen (E18) hervorgeht.

Da der Ergebnishaushalt den Werteverzehr eines Haushaltsjahres darstellt, werden in ihm auch die Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Versorgungsaufwendungen in Form von Pensionsrückstellungen veranschlagt.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelfehlbetrag von 612.430 € erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 49.570 € (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -662.000 € (F33).

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

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 44.600 € (F27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 706.600 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit -662.000 € (F33) beträgt. Der Fehlbetrag in Höhe von 612.430 € (F34) wird die vorhandene Liquiditätsreserve von 830.133,62 €, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, vermindern. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Somit verringert sich die Forderung der Gemeinde Benzweiler gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand um 612.430 € (F38), so dass sich ein neuer Betrag von rd. 217.700 € ergibt.

Im Finanzhaushalt 2022 ein Finanzmittelüberschuss von 161.920 € erwartet (F34). Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 93.820 € (F23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 68.100 € (F33).

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 68.100 € (F27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 0 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit 68.100 € (F33) beträgt. Der Überschuss in Höhe von 161.920 € (F34) wird die dann vorhandenen Liquiditätsreserve von rd. 217.700 €, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, erhöhen. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Somit erhöht sich die Forderung der Gemeinde Benzweiler gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand um 161.920 € (F38), so dass sich ein neuer Betrag von rd. 380.000 € ergibt.

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.

Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind den Spalten „verbale Beschreibung“ bzw. „Bemerkung“ bei den einzelnen Produkten zu entnehmen.

3.3 Teilhaushalte

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

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 24 Produkten/Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. 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: (2022)

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Benzweiler	-12.175,00 €	-659.705,00 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	47.275,00 €	47.275,00 €
Summe:	35.100,00 €	-612.430,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 35.100 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von 612.430 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus: (2023)

	Saldo Ergebnishaushalt	Saldo Finanzhaushalt
Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Benzweiler	29.865,00 €	112.335,00 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	49.585,00 €	49.585,00 €
Summe:	79.450,00 €	161.920,00 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 79.450 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung §1 Nr. 1).

Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von 161.920 € ist der Finanzmittelüberschuss der Teilhaushalte.

Erläuterungen zu einzelnen Produkten:

Bei der Leistung (11420) Liegenschaften sind die Pächterlöse aus der Verpachtung von Flächen für Windenergieanlagen von jährlich 112.000 € angesetzt. Hiervon gehen jährlich rd. 17.150 € für den Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen ab, so dass die Nettoerlöse jährlich rd. 94.850 € betragen. Der Windpark Benzweiler-Liebshausen-Steinbach ging im Juli 2017 ans Netz. Dem entsprechend kann der Erlös für 2 WEA angesetzt werden.

Die Leistung Bauhof (11430) stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in 2022 und 2023 von 12.510 € gerechnet. Dieser Betrag werden entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Somit schießt der Bauhof im Ergebnishaushalt mit 0 € ab.

Die Vereinsförderung bei der Leistung 28100 Heimat und sonstige Kulturpflege beträgt in 2022 3.655 € und in 2023 1.155 €. Dieser Betrag beinhaltet u. a. auch die Zuschüsse in 2022 auch den durch den Rat beschlossenen Zuschuss für die Ahr in Höhe von 2.500 €.

Bei Kindertagesstätten (36500) sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Benzweiler Kinder in den Kindertagesstätten, die nun der Kindergarten Zweckverband als Träger betreibt, mit 18.000 € bzw. 19.000 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Bebauungsplanes werden für das Jahr 2022 Mittel von 15.000 € veranschlagt (51110).

Für die Sanierung der Pflasterfläche (Ortsausgang Richtung Steinbach) werden bei der Leistung Öffentlichen Grün (Leistung 55110) 5.000 € und für die Sanierung des Wasservorratsbehälters weitere 6.000 € in 2022 bereitgestellt.

Für die Renovierung des Mauerwerkes am Gemeindehaus (Leitung 57320) werden Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere 5.000 € werden für die Erneuerung von Brandschutztüren veranschlagt.

Die Mittel in Höhe von 50.000 € für die Dachsanierung des Gemeindehauses werden von 2021 nach 2022 übertragen.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen. Hier sind bei der Leistung 61100 unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 123.700 € (Vorjahr 133.550 €) bzw. 127.720 (2023) veranschlagt. Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B wurden unverändert festgesetzt, Grundsteuer A auf 300% und die Grundsteuer B auf 365%. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer blieb unverändert auf 370%. Die Haupterlöse der Ortsgemeinde kommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (2021 – 89.000 € und 2023 – 92.500 €) und aus den vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen A mit jährlich 68.750 €. Die Schlüsselzuweisungen A werden gewährt, weil die Ortsgemeinde bei der Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt. Damit wird die Steuerkraft der Ortsgemeinde auf den landeseinheitlichen Schwellenwert angehoben.

Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit einem Umlagehebesatz von 31,5 % berechnet. Der Ansatz beträgt in 2022 60.300 € und in 2023 61.000 €. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 45,00 % angesetzt. Der Ansatz beläuft sich in 2021 auf 86.000 € und in 2023 auf 87.000 € (Vorjahr: 88.000 €, Hebesatz 45 %).

Der prozentuale Anteil der Ortsgemeinde Benzweiler am Umlageaufkommen der Verbandsgemeinde beträgt 0,49 % (Vorjahr: 0,51 %).

4. Stellenplan 2022/2023

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

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Benzweiler			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	65.455,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	63.761,18
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	84.242,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	83.074,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	8.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	35.100,00
7	Zwischensumme		339.633,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	79.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	82.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	86.300,00
11	Summe		587.883,53

Muster 26

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 Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO)	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	91.075,84		91.075,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	92.904,39	-	92.904,39
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss)	2019	82.725,24	-	82.725,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	123.668,11	-	123.668,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	79.700,00	-	79.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2022	49.570,00	-	49.570,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	2022	519.643,58	-	519.643,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	93.820,00	-	93.820,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	95.990,00	-	95.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	99.300,00	-	99.300,00
11	Summe	2025	808.753,58	-	808.753,58

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

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

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

	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen	44.600 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €
Auszahlungen	706.600 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-662.000 €	68.100 €	68.100 €	68.100 €
Nachrichtlich Abschreibungen	31.270 €	31.080 €	29.840 €	28.970 €

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ Erschließung Baugebiet (Maßnahme 7)

Der Verkauf der letzten beiden Bauplätze (Fichtenweg) ist im Jahr 2022 vorgesehen, die notariellen Verträge wurden bereits abgeschlossen. Es wird mit einem Verkaufserlös von insgesamt 44.500 € gerechnet.

➤ Erschließung eines neuen Baugebiet (Maßnahme 22)

Für die Erschließung eines neuen Baugebietes werden insgesamt Mittel von 586.600 € bereitgestellt. Es sollen bis zu 12 Bauplätze erschlossen werden.

Die Kosten teilen sich auf die Verkehrsanlagen mit geschätzten Kosten von 201,5 T€ und auf die Erschließung mit Wasser und Kanal. Für die Entwässerung wird mit Kosten von 297,5 T€ und für die Wasserversorgung mit 47,6 T€ gerechnet. Hierzu kommt noch die Bauleitplanung der VG-Werke mit rd. 40 T€.

Mit dem Verkauf der ersten Bauplätze wird nicht vor 2023 gerechnet. In 2023 und in den Folgejahren wird mit dem Verkauf von jeweils einem Bauplatz gerechnet. Hierfür sind Einzahlungen von 68.000 € eingeplant.

Produkt 55530 Kommunale Landwirtschaft

➤ Erwerb von Grundstücken (Maßnahme 23)

Für den Ankauf von landwirtschaftlicher Fläche wird ein Betrag von 120.000 € bereitgestellt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2022 und 2023 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2025 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2019	2.051.320,13	2.051.320,13
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2020	83.074,85	2.134.394,98
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2021	8.000,00	2.142.394,98
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2022	35.100,00	2.177.494,98
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2023	79.450,00	2.256.944,98
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2024	82.500,00	2.339.444,98
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2025	86.300,00	2.425.744,98

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Benzweiler

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.024	133.550	123.700	127.720	132.230	136.240
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.593	71.640	75.530	75.440	75.250	75.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.894	12.870	12.200	12.200	12.030	11.650
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.766	124.950	143.200	143.200	143.200	143.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250				
E7	Sonstige laufende Erträge	8.312	6.670	6.820	6.820	6.820	6.820
78	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.840	349.930	361.450	365.380	369.530	373.160
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.986	22.000	19.980	19.980	19.980	19.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.286	100.840	82.340	56.700	56.700	56.700
E11	Abschreibungen	34.143	40.810	31.270	31.080	29.840	28.970
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	164.460	171.940	170.405	170.605	172.605	173.605
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.258	7.810	22.370	7.570	7.900	7.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310.133	343.400	326.365	285.935	287.025	286.855
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.707	6.530	35.085	79.445	82.505	86.305
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	368	1.530	30	10		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		60	15	5	5	5
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	368	1.470	15	5	- 5	- 5
20	Ordentliches Ergebnis	83.075	8.000	35.100	79.450	82.500	86.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.075	8.000	35.100	79.450	82.500	86.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.668	30.200	49.570	93.820	95.990	99.300
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400	100	100	100	100	100
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.680		44.500	68.000	68.000	68.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.080	100	44.600	68.100	68.100	68.100
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	200.100		706.600			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.100		706.600			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.020	100	- 662.000	68.100	68.100	68.100
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.352	30.300	- 612.430	161.920	164.090	167.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Benzweiler

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	12.590	- 30.300	612.430	- 161.920	- 164.090	- 167.400
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.590	- 30.300	612.430	- 161.920	- 164.090	- 167.400
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	4.083					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	16.674	- 30.300	612.430	- 161.920	- 164.090	- 167.40
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.507	30.300	- 612.430	161.920	164.090	167.400
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	123.668	30.200	49.570	93.820	95.990	99.300

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Benzweiler

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1113	Öffentlichkeitsarbeit	11130	Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Bauhof	11430	Bauhof
1146	Versicherungen	11460	Versicherungen
1162	Zahlungsabwicklung	11620	Zahlungsabwicklung
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
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)	36630	Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze)
4240	Eigene Sport- und Bolzplätze	42400	Eigene Sport- und Bolzplätze
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5510	Öffentliches Grün	55100	Öffentliches Grün
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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
5730	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57300	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57320	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Benzweiler

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Benzweiler

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.652,36	7.540,00	6.780,00	6.690,00	6.500,00	6.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893,73	12.870,00	12.200,00	12.200,00	12.030,00	11.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.366,45	121.550,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	3.799,06	5.270,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
3	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.961,60	147.480,00	164.100,00	164.010,00	163.650,00	163.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.985,81	22.000,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00	19.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.286,36	99.350,00	80.670,00	55.030,00	55.030,00	55.030,00
E11	Abschreibungen	34.142,85	40.810,00	31.270,00	31.080,00	29.840,00	28.970,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.627,34	20.540,00	23.725,00	22.225,00	22.725,00	23.225,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.258,45	7.620,00	22.360,00	7.560,00	7.890,00	7.590,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.300,81	190.320,00	178.005,00	135.875,00	135.465,00	134.795,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.660,79	- 42.840,00	- 13.905,00	28.135,00	28.185,00	28.475,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	25.660,79	- 42.840,00	- 13.905,00	28.135,00	28.185,00	28.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
<u>-23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>25.660,79</u>	<u>- 41.110,00</u>	<u>- 12.175,00</u>	<u>29.865,00</u>	<u>29.915,00</u>	<u>30.205,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	51.672,00	- 18.980,00	2.295,00	44.235,00	43.405,00	43.205,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	67.680,00		44.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.080,00	100,00	44.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	200.100,17		706.600,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.100,17		706.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.020,17	100,00	- 662.000,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 80.348,17	- 18.880,00	- 659.705,00	112.335,00	111.505,00	111.305,00

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Benzweiler

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 Benzweiler

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Benzweiler

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	133.024,04	133.550,00	123.700,00	127.720,00	132.230,00	136.240,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.941,00	64.100,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	4.513,21	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204.878,25	202.450,00	197.350,00	201.370,00	205.880,00	209.890,00
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.490,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.832,19	151.400,00	146.680,00	148.380,00	149.880,00	150.380,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		190,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.832,19	153.080,00	148.360,00	150.060,00	151.560,00	152.060,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.046,06	49.370,00	48.990,00	51.310,00	54.320,00	57.830,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	368,00	1.530,00	30,00	10,00		
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		60,00	15,00	5,00	5,00	5,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	368,00	1.470,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00
E20	Ordentliches Ergebnis	57.414,06	50.840,00	49.005,00	51.315,00	54.315,00	57.825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	57.414,06	49.110,00	47.275,00	49.585,00	52.585,00	56.095,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.996,11	49.180,00	47.275,00	49.585,00	52.585,00	56.095,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.996,11	49.180,00	47.275,00	49.585,00	52.585,00	56.095,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

11 Benzweiler

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Benzweiler	25.660,79	- 41.110,00	- 12.175,00	29.865,00	29.915,00	30.205,00
2 2 Finanzwirtschaft Benzweiler	57.414,06	49.110,00	47.275,00	49.585,00	52.585,00	56.095,00
Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:	83.074,85	8.000,00	35.100,00	79.450,00	82.500,00	86.300,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 1 Ortsgemeinde Benzweiler	- 76.264,88	- 18.880,00	- 659.705,00	112.335,00	111.505,00	111.305,00
2 2 Finanzwirtschaft Benzweiler	80.503,08	18.880,00	659.705,00	- 112.335,00	- 111.505,00	- 111.305,00
Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:	4.238,20					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Versicherungen		
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
E7 Sonstige laufende Erträge		770,00	820,00	820,00	820,00	820,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		770,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		770,00	820,00	820,00	820,00	820,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.016,26	11.000,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.605,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	543,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	71,28	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	2.796,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,32	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	266,32	1.500,00				
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.086,48	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		50,00				
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		350,00				
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften	48,28	50,00				
563300 Geschäftsaufwendungen - Porto und Versandkosten						
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	196,06	300,00				
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen		300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge						
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	553,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	67,85	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300 Ehrengaben			600,00	600,00	600,00	600,00
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige (z.B. Ehrengaben)	519,78	600,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.369,06	16.150,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00	13.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.369,06	- 15.380,00	- 12.310,00	- 12.310,00	- 12.310,00	- 12.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.369,06	- 15.380,00	- 12.310,00	- 12.310,00	- 12.310,00	- 12.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.369,06</u>	<u>- 15.380,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 12.310,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.740,39	- 14.650,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.740,39</u>	<u>- 14.650,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 11.130,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.740,39	- 14.650,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00	- 11.130,00

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

11100 . 563600	<i>Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen</i>	<i>Homepage</i>
11100 . 564200	<i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag GStB</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke/Erträge aus Verpachtung Flächen für Windenergieanlagen und Erträge aus dem Solidarpakt der ehemaligen Verbandsgemeinde Rheinböllen

Bemerkung

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.834,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
441200 Mieten und Pachten		200,00				
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	96.834,00	94.000,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.834,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.834,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	96.834,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	96.834,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.246,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	96.246,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.246,00	94.200,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00	94.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420. 441200	Mieten und Pachten	Pacht Drees
---------------	--------------------	-------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1143	Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Leistungen der Gemeindearbeiter und des Bauhofs, die intern mit anderen Produkten verrechnet werden

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.448,57	9.900,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	6.487,50	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen		100,00				
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.831,30	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	129,77	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,16	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	708,53	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	629,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	527,00	1.880,00	530,00	530,00	530,00	530,00
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	527,00	1.880,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	424,57	80,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	344,57					
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen			320,00	320,00	320,00	320,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer			150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.738,30	13.160,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.738,30	- 13.160,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.738,30	- 13.160,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00	- 12.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		11.810,00	12.510,00	12.510,00	12.210,00	12.210,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.738,30	- 1.350,00	400,00	400,00	100,00	100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.207,58	530,00	930,00	930,00	630,00	630,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	29.155,00					
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	29.155,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.155,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.155,00					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 39.362,58	530,00	930,00	930,00	630,00	630,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.207,58	530,00	930,00	930,00	630,00	630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag MBR
--------------	---	-------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Statistiken

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		500,00			300,00	
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500,00			300,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00			300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00			- 300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00			- 300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 500,00			- 300,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00			- 300,00	

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</u>		- 500,00			- 300,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00			- 300,00	

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

12100 . 563900

Sonstige Geschäftsaufwendungen

2022 Landratswahl, 2024 Kommunalwahl

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	80,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	579,15	1.000,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,00	10,00	2.525,00	25,00	25,00	25,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		10,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,00		2.525,00	25,00	25,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	694,75	1.140,00	3.655,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 694,75	- 1.140,00	- 3.655,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 694,75	- 1.140,00	- 3.655,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 118,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 694,75	- 1.258,00	- 3.655,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 420,87	- 1.258,00	- 3.655,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 420,87	- 1.258,00	- 3.655,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 420,87	- 1.258,00	- 3.655,00	- 1.155,00	- 1.155,00	- 1.155,00

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

28100. 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Martinszug, Weihnachtsfeier
28100. 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	2,5 T€ Spende für Ahr
28100. 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Zuschuss Hunsr. Geschichtsverein

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Produkt :	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Erhöhung der Lebensqualität für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Hauptsatzung		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.000,00				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 200,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 200,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	649,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>649,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>	<u>- 1.400,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	649,00	- 1.000,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00

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

31410. 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände Zuschuss Bürgerbus VG

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Tageseinrichtungen für Kinder -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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.400,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	13.400,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.400,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.400,00	- 16.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.400,00	- 16.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.400,00	- 16.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag		- 16.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 16.000,00	- 18.000,00	- 19.000,00	- 19.500,00	- 20.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband VG Simmern-Rheinböllen; bisher bei 61100.
----------------	--	---

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:

Bedarfsgerechtes Angebot

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	193,00	190,00	190,00	100,00		
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	193,00	190,00	190,00	100,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,00	190,00	190,00	100,00		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,50	700,00	780,00	780,00	780,00	780,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			80,00	80,00	80,00	80,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude		100,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	75,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	591,00	590,00	470,00	280,00	170,00	170,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	417,00	420,00	300,00	110,00		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10,23	10,00				
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		10,00				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	10,23					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74,24	100,00				
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	74,24	100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,97	1.400,00	1.250,00	1.060,00	950,00	950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557,97	- 1.210,00	- 1.060,00	- 960,00	- 950,00	- 950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 557,97	- 1.210,00	- 1.060,00	- 960,00	- 950,00	- 950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 709,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.109,00	- 2.109,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 557,97	- 1.919,00	- 3.220,00	- 3.120,00	- 3.059,00	- 3.059,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 159,97	- 1.519,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.889,00	- 2.889,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 159,97	- 1.519,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.889,00	- 2.889,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 159,97	- 1.519,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.889,00	- 2.889,00

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

36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 17 % Bauhofanteil
Bauhof -

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4241	Kommunale Sportstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze		
Bemerkung		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Allgemeine Daseinsvorsorge / Ratsbeschlüsse		
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude		50,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		50,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.417,00				
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 1.517,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.517,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>		<u>- 1.517,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 1.517,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	12% Bauhofanteil
--------------	---	------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

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						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			15.000,00 15.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 15.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 15.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			- 15.000,00			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 15.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 15.000,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 15.000,00			

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

51100 . 562500 *Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Erst. B-Plan
Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche
Aufwendungen*

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400,00				
441200 Mieten und Pachten	380,00	400,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	380,00	400,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323,75	500,00	140,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			140,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	323,75	500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59,49	60,00	100,00	300,00	300,00	300,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	59,49	60,00	100,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383,24	560,00	240,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3,24	- 160,00	- 240,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3,24	- 160,00	- 240,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3,24</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 240,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 800,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29,24	- 160,00	- 240,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	67.680,00		44.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			44.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	67.680,00					
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>67.680,00</u>		<u>44.500,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			586.600,00			
785930 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			586.600,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>586.600,00</u>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.680,00		- 542.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>67.650,76</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 542.340,00</u>	<u>67.200,00</u>	<u>67.200,00</u>	<u>67.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 29,24	- 160,00	- 240,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

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

52250. 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf der letzten beiden Baugrundstücken (Fichtenweg)</i>
52250. 685100	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Verkauf von 1 Bauplatz</i>
52250. 785930	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Verkehrsanlagen lt. Kostenschätzung 178,5 T€ + 23 T€ Planung (201,5 T€) + Kanal 297,5 T€, Wasservers. 47,6 T€ + 40 T€ Bauleitplanung lt. Kostenschätzung (385,1 T€)</i>

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

7 Erschließung Neubaugebiet	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	44.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>44.500</u>				

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

22 Erschließung NBG -2022-

	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		68.000	68.000	68.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	586.600				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 586.600	68.000	68.000	68.000	

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	2.154,36	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	2.154,36	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.553,09	9.550,00	8.870,00	8.870,00	8.700,00	8.320,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	9.553,09	9.550,00	8.870,00	8.870,00	8.700,00	8.320,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten			250,00	250,00	250,00	250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	250,00				
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	250,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	3.799,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
462500 Konzessionsabgaben	3.799,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.756,51	16.450,00	15.770,00	15.770,00	15.600,00	15.220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.756,71	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
522200 Aufwendungen für Strom	2.186,69	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			100,00	100,00	100,00	100,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude		100,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5,84					
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.340,88	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523330 Unterhaltung Straßenbeleuchtung		300,00				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	223,30		300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	17.610,71	17.550,00	16.740,00	16.740,00	15.910,00	15.040,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	35,76	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.628,78	16.630,00	15.820,00	15.820,00	15.490,00	14.720,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	946,17	880,00	880,00	880,00	380,00	280,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.002,00	3.010,00				
541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.002,00	3.010,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.369,42	24.260,00	22.940,00	22.940,00	22.110,00	21.240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.612,91	- 7.810,00	- 7.170,00	- 7.170,00	- 6.510,00	- 6.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.612,91	- 7.810,00	- 7.170,00	- 7.170,00	- 6.510,00	- 6.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.543,00	- 3.232,00	- 3.232,00	- 3.153,00	- 3.153,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.612,91	- 11.353,00	- 10.402,00	- 10.402,00	- 9.663,00	- 9.173,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.530,96	- 5.503,00	- 4.682,00	- 4.682,00	- 4.603,00	- 4.603,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.530,96	- 5.503,00	- 4.682,00	- 4.682,00	- 4.603,00	- 4.603,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

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
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.530,96	- 5.503,00	- 4.682,00	- 4.682,00	- 4.603,00	- 4.603,00

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

54100. 441200	Mieten und Pachten	Containerstandplatz
54100. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Buswartehalle, Pumpe
54100. 541480	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	bis 2020 Straßenoberflächenentwässerung bisher 0,33 €/m ² ab 2020 0,38 €/m ²
54100. 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	25% Bauhofanteil

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]	15.756,51	16.450,00	15.770,00	15.770,00	15.600,00	15.220,00
02 Aufwand [EUR]	26.369,42	27.803,00	26.172,00	26.172,00	25.263,00	24.393,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	28,0720	28,0720	28,0720	28,0720	28,0720	28,0720

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	- 378,06	- 404,42	- 370,55	- 370,55	- 344,22	- 326,77

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, Trimpfade, 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	1.709,35	700,00	11.700,00	700,00	700,00	700,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			11.600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude	1.613,05	200,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,30	400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.709,35	700,00	11.700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.709,35	- 700,00	- 11.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.709,35	- 700,00	- 11.700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.716,00	- 2.727,00	- 2.727,00	- 2.662,00	- 2.662,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.709,35	- 3.416,00	- 14.427,00	- 3.427,00	- 3.362,00	- 3.362,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.752,35	- 3.416,00	- 14.427,00	- 3.427,00	- 3.362,00	- 3.362,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.752,35	- 3.416,00	- 14.427,00	- 3.427,00	- 3.362,00	- 3.362,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.752,35	- 3.416,00	- 14.427,00	- 3.427,00	- 3.362,00	- 3.362,00

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

55110. 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sanierung Pflasterfläche (Ortsausgang Richtung Steinbach) 5 T€, Sanierung Wasservorratbehälter 6 T€
55110. 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	22 % Bauhofanteil

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

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude	464,00	300,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	464,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 464,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 464,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 464,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 464,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 464,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 464,00	- 300,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200.523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Drainagen
und Gebäudeeinrichtungen*

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse

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	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,54	1.040,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	1.013,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	45,54	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205,54	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348,79	1.350,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude</i>	1.527,74	250,00				
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.359,62	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	44,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	416,50		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	1.153,02	7.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>	1.153,02	7.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5,11	10,00				
541510 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>		10,00				
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	5,11					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,80	70,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen</i>		70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564130 <i>Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen</i>	75,80					
564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i>			200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.582,72	8.580,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.377,18	- 7.390,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.377,18	- 7.390,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00	- 1.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.307,00	- 3.228,00	- 3.228,00	- 3.150,00	- 3.150,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.377,18	- 10.697,00	- 5.158,00	- 5.158,00	- 5.080,00	- 5.080,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.309,79	- 3.737,00	- 4.208,00	- 4.208,00	- 4.130,00	- 4.130,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	170.945,17					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	170.945,17					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.945,17					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.545,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 172.854,96	- 3.637,00	- 4.108,00	- 4.108,00	- 4.030,00	- 4.030,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.309,79	- 3.737,00	- 4.208,00	- 4.208,00	- 4.130,00	- 4.130,00

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

55300.529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	neues Konto für Grabherstellung
55300.564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Gartenbau-BG
55300.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	26 % Bauhofanteil
55300.764110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	Gartenbau-BG
55300.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	bisherige Mittelbereitstellung 130.000 € 2020 neue Mittel - 80.000 € Gesamtmittel - 210.000 €

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.205,54	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02 Aufwand [EUR]	4.582,72	11.887,00	6.358,00	6.358,00	6.280,00	6.280,00
03 Einwohner [/1000]	218	208	205	205	205	205

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	5,53	5,72	5,85	5,85	5,85	5,85
02 Aufwand je Einwohner	21,02	57,15	31,01	31,01	30,63	30,63
03 Jahresergebnis je Einwohner	-15,49	-51,43	-25,16	-25,16	-24,78	-24,78

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)

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Ziel

Sachziele:

Biotop- und Artenschutz
Erhalt von Wildbeständen

Qualitätsziele

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	7.734,86	760,00				
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.905,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	829,86	760,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.929,03	25.100,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
441100 Erträge aus Verkäufen	26.064,62	24.000,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	12.465,04					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	18.299,37					
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.663,89	25.860,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.968,65	32.100,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren			12.660,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzerzeugnissen	25.731,13	12.500,00				
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land		6.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	33.237,52	12.900,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00	14.240,00
E11 Abschreibungen	1.375,44	1.260,00				
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.375,44	1.260,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.489,47	2.590,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	4.106,10	2.200,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			150,00	150,00	150,00	150,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	363,57	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.833,56	37.450,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	830,33	-11.590,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	830,33	-11.590,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	830,33	-10.360,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.133,98	-9.860,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.133,98	-9.860,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.083,29					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.083,29					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	4.083,29					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.166,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.133,98	-9.860,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510.523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - 2020 Baumschnitt Hennchen 1.100 €
 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Holzgelderlöse [EUR]	26.064,62	24.000,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00	42.250,00
02 Ertrag [EUR]	65.663,89	27.090,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00
03 Aufwand [EUR]	64.833,56	37.450,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00	39.890,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	109,4000	109,4000	109,4000	109,4000	109,4000	109,4000

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	238,25	219,38	386,20	386,20	386,20	386,20
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	7,59	-94,70	42,87	42,87	42,87	42,87

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	1.061,93	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
441200 Mieten und Pachten	1.061,93	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.061,93	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	247,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	814,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	814,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	814,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	814,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 <u>Auszahlungen für Sachanlagen</u>			120.000,00			
785100 <u>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>			120.000,00			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			120.000,00			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			- 120.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	814,83	600,00	- 119.400,00	600,00	600,00	600,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	814,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

23 Erwerb von Grundstücken	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse / Verträge

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe / EigentümerInnen / EinwohnerInnen

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	3.006,42	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	3.006,42	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282,10	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG	2.282,10	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.288,52	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.309,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	5.316,34	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	5.316,34	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.625,34	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.336,82	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.336,82	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00	- 530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.336,82	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00	- 30,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.309,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.309,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.309,00					

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

55590 . 523300	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020 Erneuerung Drainagerohre Wirtschaftsweg Gemarkungsgrenze zu Liebshausen 1.400 €
----------------	--	---

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.288,52	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
02 Aufwand [EUR]	6.625,34	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	173,2170	173,2170	173,2170	173,2170	173,2170	173,2170

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	- 7,72	- 0,17	- 0,17	- 0,17	- 0,17	- 0,17

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Gemeindehaus

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

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 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.416,72	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.190,00	1.190,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen	1.416,72	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.190,00	1.190,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	161,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
441200 Mieten und Pachten	161,49	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.578,21	2.280,00	1.780,00	1.780,00	1.690,00	1.690,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	520,98	1.100,00	670,00	670,00	670,00	670,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	400,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	112,98	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,00	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.066,94	54.000,00	20.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
522100 Aufwendungen für Heizung			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Strom			900,00	900,00	900,00	900,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung			450,00	450,00	450,00	450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude	7.592,32	50.000,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.379,27	3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95,35	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	7.569,34	7.060,00	7.060,00	7.060,00	6.760,00	6.760,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	5.940,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung	1.628,96	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	775,74	790,00	810,00	810,00	840,00	840,00
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltsversicherungen	740,48	750,00	770,00	770,00	800,00	800,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	35,26	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.933,00	62.950,00	28.890,00	13.890,00	13.620,00	13.620,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.354,79	- 60.670,00	- 27.110,00	- 12.110,00	- 11.930,00	- 11.930,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.354,79	- 60.670,00	- 27.110,00	- 12.110,00	- 11.930,00	- 11.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 1.163,00	- 1.163,00	- 1.136,00	- 1.136,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.354,79	- 60.670,00	- 28.273,00	- 13.273,00	- 13.066,00	- 13.066,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.979,70	- 54.890,00	- 22.493,00	- 7.493,00	- 7.496,00	- 7.496,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.979,70	- 54.890,00	- 22.493,00	- 7.493,00	- 7.496,00	- 7.496,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.979,70	- 54.890,00	- 22.493,00	- 7.493,00	- 7.496,00	- 7.496,00

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

57320 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude Renovierung Mauerwerk 10 T€ + Brandschutztüren 5 T€, 2 T€ allgem. und Gebäudeeinrichtungen

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

57320 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke, Gebäude	2021 Dacherneuerung 50.000 €
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	9 % Bauhofanteil

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.578,21	2.280,00	1.780,00	1.780,00	1.690,00	1.690,00
02 Aufwand [EUR]	19.933,00	62.950,00	30.053,00	15.053,00	14.756,00	14.756,00
03 Einwohner [Einw.]	218	208	205	205	205	205

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Jahresergebnis je Einwohner	-84,20	-291,68	-137,92	-64,75	-63,74	-63,74

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) Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin		
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		
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	Gewerbsteuer netto	
04	Gewerbsteuer netto je Einwohner	
05	Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	
06	Schlüsselzuweisungen je Einwohner	
07	Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	
08	Kreisumlage je Einwohner	
09	Jahresergebnis Produkt je Einwohner	

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	133.024,04	133.550,00	123.700,00	127.720,00	132.230,00	136.240,00
401100 Grundsteuer A	2.686,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
401200 Grundsteuer B	17.534,33	18.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
401300 Gewerbesteuer	14.569,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.783,43	97.400,00	89.000,00	92.500,00	96.700,00	100.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	756,15	750,00	550,00	570,00	580,00	590,00
403300 Hundesteuer	552,50	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
405210 Familienleistungsausgleich	9.141,49	10.100,00	9.200,00	9.700,00	10.000,00	10.200,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.941,00	64.100,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land	63.941,00	64.100,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.700,00					
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.700,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199.665,04	197.650,00	192.450,00	196.470,00	200.980,00	204.990,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	147.832,19	151.400,00	146.680,00	148.380,00	149.880,00	150.380,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	1.378,19	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
544110 Allgemeine Umlagen - an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	86.150,00	88.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	60.304,00	63.000,00	60.300,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.832,19	151.400,00	146.680,00	148.380,00	149.880,00	150.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.832,85	46.250,00	45.770,00	48.090,00	51.100,00	54.610,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	51.832,85	46.250,00	45.770,00	48.090,00	51.100,00	54.610,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	51.832,85	46.250,00	45.770,00	48.090,00	51.100,00	54.610,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	65.987,98	46.250,00	45.770,00	48.090,00	51.100,00	54.610,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	65.987,98	46.250,00	45.770,00	48.090,00	51.100,00	54.610,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	65.987,98	46.250,00	45.770,00	48.090,00	51.100,00	54.610,00

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

61100.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 38 Abs. 6 GemHVO
61100.544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
61100.544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31,5 %

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]	2.686,29	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02 Grundsteuer B [EUR]	17.534,33	18.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	14.569,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	97.681,07	108.250,00	98.750,00	102.770,00	107.280,00	111.290,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	63.941,00	64.100,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00	68.750,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	1.378,19	400,00	380,00	380,00	380,00	380,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	60.304,00	63.000,00	60.300,00	61.000,00	61.500,00	62.000,00
08 Kreisumlage [EUR]	86.150,00	88.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00	88.000,00
09 Einwohner [Einw.]	218	208	205	205	205	205
10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%]	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
11 Hebesatz Kreisumlage [%]	45,50	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
12 Ertrag [EUR]	199.665,04	197.650,00	192.450,00	196.470,00	200.980,00	204.990,00
13 Aufwand [EUR]	147.832,19	151.400,00	146.680,00	148.380,00	149.880,00	150.380,00

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	12,32	12,98	13,17	13,17	13,17	13,17
02 Grundsteuer B je Einwohner	80,43	86,54	85,85	85,85	85,85	85,85
03 Gewerbesteuer netto	13.191,66	3.600,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	60,51	17,31	17,66	17,66	17,66	17,66
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	448,08	520,43	481,71	501,32	523,32	542,88
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	293,31	308,17	335,37	335,37	335,37	335,37
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	276,62	302,88	294,15	297,56	300,00	302,44
08 Kreisumlage je Einwohner	395,18	423,08	419,51	424,39	429,27	429,27
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	237,77	222,36	223,27	234,59	249,27	266,39

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)
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin

Verbale Beschreibung

Zinsen

Bemerkung

Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Gesetze / Verträge / Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Banken und Sparkassen

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	325,00					
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	325,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	325,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	325,00					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	368,00	1.530,00	30,00	10,00		
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	368,00	330,00	30,00	10,00		
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden		1.200,00				
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		60,00	15,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		60,00	15,00	5,00	5,00	5,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	368,00	1.470,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00
E20 Ordentliches Ergebnis	693,00	1.470,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	693,00	1.470,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.134,04	1.540,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.134,04	1.540,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	8.506,97	- 30.300,00	612.430,00	- 161.920,00	- 164.090,00	- 167.400,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.506,97	- 30.300,00	612.430,00	- 161.920,00	- 164.090,00	- 167.400,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	8.506,97	- 30.300,00	612.430,00	- 161.920,00	- 164.090,00	- 167.400,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 8.506,97	30.300,00	- 612.430,00	161.920,00	164.090,00	167.400,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.134,04	1.540,00	15,00	5,00	- 5,00	- 5,00

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, en ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden
Produkt :	6230	Jagdgenossenschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Franz-Josef (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	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
441200 Mieten und Pachten	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.490,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		1.490,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		180,00				
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung		80,00				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		100,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.400,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.400,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00	- 1.730,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.400,00					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.400,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.400,00					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.400,00					

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)
Verbandsgemeindeverwaltungsrat/rätin

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	1.488,21	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
469100 Erträge aus den RWE Aktien	1.488,21	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.488,21	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.488,21	1.390,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.488,21	1.390,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
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)</u>	1.488,21	1.390,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.474,09	1.390,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	1.474,09	1.390,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.474,09	1.390,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

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 Benzweiler							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 7 Erschließung Neubaugebiet							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.520,00	44.500,00					77.020,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061,77						4.061,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.458,23	44.500,00					72.958,23
Erläuterungen: 52250-143150-7-685100: Verkauf der letzten beiden Baugrundstücken (Fichtenweg)							
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 22 Erschließung NBG -2022-							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			68.000,00	68.000,00	68.000,00		204.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		586.600,00					586.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 586.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		- 382.600,00
Erläuterungen: 52250-096100-22-785930: Verkehrsanlagen lt. Kostenschätzung 178,5 T€ + 23 T€ Planung (201,5 T€) + Kanal 297,5 T€, Wasservers. 47,6 T€ + 40 T€ Bauleitplanung lt. Kostenschätzung (385,1 T€) 52250-142150-22-685100: Verkauf von 1 Bauplatz							
Leistung: 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung)							
Maßnahme: 23 Erwerb von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00					120.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.000,00					- 120.000,00
Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Benzweiler:	32.520,00	44.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		281.020,00
Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Benzweiler:	4.061,77	706.600,00					710.661,77
Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Benzweiler:	28.458,23	- 662.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		- 429.641,77
Summe Einzahlungen Gesamt:	32.520,00	44.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		281.020,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.061,77	706.600,00					710.661,77
Saldo Gesamt:	28.458,23	- 662.100,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		- 429.641,77

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

11 Benzweiler

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	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Benzweiler hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2022/2023

11 Benzweiler

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	123.668	30.200	49.570	93.820	95.990	99.300
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	123.668	30.200	49.570	93.820	95.990	99.300
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	123.668	30.200	49.570	93.820	95.990	99.300

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

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

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2022			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft	28	29
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	28	29

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in 1.000 €	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
8.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft	29	31
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	29	31

Ortsgemeinde Benzweiler, Haushalt 2022/2023

**Anlage gemäß § 1 Abs. 1 Ziffer 7 der GemHVO zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Benzweiler**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

keine

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

1. Forstzweckverband Rheinböllen

Die Ortsgemeinde Benzweiler ist Mitglied im Forstzweckverband. Der Verband hat die Aufgabe die gemeinsame Bewirtschaftung der Forstbetriebe zu fördern. Mitglieder sind die Ortsgemeinden Argenthal, Benzweiler, Dichtelbach, Ellern, Erbach, Kesselbach, Liebshausen, Mörschbach, Rheinböllen, Riesweiler, Schnorbach, Steinbach und das Land Rheinland-Pfalz für den Staatswald Hochsteinchen. Der Verband hat ein Anlagevermögen in Höhe von 4,00 €. Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Die Verteilung erfolgt nach der reduzierten Holzbodenfläche. Von der Gesamtsumme von 3.452,88 ha entfallen 109,40 ha auf die Ortsgemeinde Benzweiler. Rücklagen und Schulden sind nicht vorhanden. Die Wirtschaftslage ist geordnet und der Verband wird in seiner jetzigen Form auch in Zukunft fortgeführt.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentliche Rechts, für die die Ortsgemeinde Benzweiler Gewährträger ist:

keine

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird

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

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018	Nr.	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.719.847,81	1.696.168,93	1.	Eigenkapital	1.903.316,83	1.967.078,01
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.235,24	1.117,62	1.1.	Kapitalrücklage	1.837.861,45	1.903.316,83
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	65.455,38	63.761,18
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.235,24	1.117,62	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	555.935,97	535.516,57
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.712.641,12	1.690.079,86	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	554.925,34	534.548,82
1.2.1.	Wald, Forsten	729.055,43	729.055,43	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	162.887,98	213.352,56
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.552,94	23.552,94	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334.037,36	321.196,26
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	273.888,29	270.125,86	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	58.000,00	
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	569.325,63	635.737,61	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	1.010,63	967,75
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.528,00	5.001,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.674,68	23.642,73	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	28.541,00	29.590,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.616,15	2.964,29	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.541,00	29.590,00
1.3.	Finanzanlagen	4.971,45	4.971,45	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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	31.940,35	106.186,74
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	4.970,45	4.970,45	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	799.868,15	942.131,58	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	168.792,56	167.122,43	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.339,23	19.725,44
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.755,86	1.085,73	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	166.036,70	166.036,70	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	25.131,54	24.462,53
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	631.075,59	775.009,15	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	255,28	2.088,90
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.586,57	1.637,25	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	214,30	59.909,87
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.895,55	5.601,42	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		162,71				
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	622.244,32	767.258,62				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	349,15	349,15				

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	18,19	70,81				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	18,19	70,81				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.519.734,15	2.638.371,32		Summe Passiv	2.519.734,15	2.638.371,32