

Ortsgemeinde Riegenroth



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1	Haushaltssatzung	5
2	Vorbericht	9
3	Ergebnis- und Finanzhaushalt	19
4	Teilhaushalt 1	21
5	Teilhaushalt 2	23
6	Zusammenfassung der Teilhaushalte	25
7	Produkthaushaltsbuch	27
8	Investitionsübersicht	75
9	Stellenplan - nicht vorhanden	77
10	Freie Finanzspitze	79
11	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	81
12	Übersicht über die Verbindlichkeiten	83
13	Bilanz 2018	85

**Haushaltssatzung der Gemeinde Riegenroth
für die Jahre 2022 / 2023 vom 9. Sep. 2022**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	655.030,00 Euro	612.760,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	514.330,00 Euro	494.260,00 Euro
das Jahresergebnis auf	140.700,00 Euro	118.500,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	156.790,00 Euro	151.440,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 Euro	200.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500.000,00 Euro	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-300.000,00 Euro	200.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	143.210,00 Euro	-351.440,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	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

Die Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
- Grundsteuer A auf	0 v.H.	0 v.H.
- Grundsteuer B auf	0 v.H.	0 v.H.
- Gewerbesteuer auf	350 v.H.	350 v.H.

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

- für den ersten Hund	80 Euro	80 Euro
- für den zweiten Hund	120 Euro	120 Euro
- für jeden weiteren Hund	170 Euro	170 Euro

Für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt:

- für den ersten Hund	300 Euro	300 Euro
- für den zweiten Hund	400 Euro	400 Euro
- für jeden weiteren Hund	520 Euro	520 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der jeweils geltenden Fassung, werden festgesetzt:

	2022	2023
1. Grabnutzungsentgelte		
- Reihengrab	150,00 €	150,00 €
- Urnenreihengrab	150,00 €	150,00 €
- Rasengrabstätte	2.100,00 €	2.100,00 €
2. Leichenhalle	20,00 €	20,00 €

Zusatzinformation für privatrechtlich geregelte Benutzungen:

Gemeindehaus

- Beerdigungen		35,00 €	35,00 €
- Sonstige Feste	1. Tag	55,00 €	55,00 €
	2. Tag	40,00 €	40,00 €

jeweils zzgl. Nebenkosten:

Strom	pro kWh	0,50 €	0,50 €
Wasser:	pro m ³	5,00 €	5,00 €
Gas:	pro m ³	4,00 €	4,00 €
Kühlraum	1. Tag	3,00 €	3,00 €
	jeder weitere Tag	1,00 €	1,00 €

Jugendraum Privatnutzung

25,00 €	25,00 €
---------	---------

		2022	2023
<u>Grillhütte</u>			
Einheimische:	Wochenende	75,00 €	75,00 €
Auswärtige:	Wochenende	200,00 €	200,00 €

jeweils zzgl. Nebenkosten:

Strom:	pro kWh	0,50 €	0,50 €
Wasser:	pro m ³	5,00 €	5,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.651.752 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.728.332,00 € und zum 31.12.2022 2.869.032,00 €.

Regenroth, den - 30. Sep. 2022

Ben Kunz
Ortsbürgermeister





Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022/2023 der Ortsgemeinde Riegenroth

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

Gliederung:

- 1. Entwicklung der Vorjahre**
 - 1.1 Rechnungsergebnis 2020
 - 1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020
 - 1.3 Überblick über das 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. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)**
- 5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge**
- 6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 7. Entwicklung der Investitionskredite**
- 8. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 9. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich**

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2020

Die Bilanz zum 31.12.2020 und der Jahresabschluss 2020 sind noch nicht endgültig aufgestellt. Dementsprechend auch noch nicht geprüft und festgestellt. Über die Entwicklung des Jahres 2020 ist wie folgt zu berichten:

Ergebnisrechnung 2020

	Plan	Ist
Gesamtbetrag der Erträge	581.390,00 €	549.842,08 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	550.850,00 €	386.988,27 €
Jahresergebnis	30.540,00 €	162.853,81 €

In der Ergebnisrechnung war ein Jahresüberschuss von 30.540,00 € geplant. Das Rechnungsergebnis liegt um rd. 132.000,00 € über den Festsetzungen des Haushaltsplanes.

Finanzrechnung 2020

	Plan	Ist
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	58.270,00 €	420.002,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €	9.850,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000,00 €	463.984,52 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.000,00 €	-454.134,52 €
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.730,00 €	-34.131,60 €

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist um 361.732,92 € besser ausgefallen als geplant.

Insgesamt entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag von 34.131,60 €, welcher unter Berücksichtigung des Saldos der durchlaufenden Gelder zu einer Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um 284.706,01 € führt. Die liquiden Mittel betragen zum Jahresende 575.461,58 €.

1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2020

Produkt/Konto	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	2020	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnung-soll 2020	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertrag
562500		Bauleitplanung	25 000,00 €	- €	25 000,00 €	9 954,43 €	15 045,57 €	15 045,57 €
11420	9999	Ankauf bebaute Grundstücke	40 000,00 €	62 000,00 €	102 000,00 €	66 888,77 €	35 111,23 €	35 111,23 €
28100	2	Errichtung Elektroladesäule	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
55300	5	Errichtung Ruheforst Schöneberg	20 000,00 €		20 000,00 €	232,84 €	19 767,16 €	19 767,16 €
								79.923,96 €

1.3 Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	558.200,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	482.220,00 Euro
das Jahresergebnis auf	76.580,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	115.030,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	650.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -	-650.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	534.970,00 Euro

Kredite für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird der Ortsgemeinderat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich rd. 95.000 € besser abschließen als geplant. Allerdings stehen verschiedene Abrechnungen und Abschlussbuchungen noch aus.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2021 auf rd. 662.000 €.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2022

Für den Haushaltsplan 2022 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2022

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

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.189,31 € (Vorjahr 1.165,51 €). Der Schwellenwert (78,5%) zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 933,61 € (Vorjahr 914,93 €.) Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B 2 bei 1.521 € (Vorjahr 1.409 €) und der Grundbetrag B 2 mit Investitionsschlüsselzuweisung bei 1.541 € (Vorjahr 1.520 €).

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

3. Haushaltsjahr 2022

3.1 Statistische Daten

Einwohnerentwicklung seit 2015

<u>Stichtag</u>	<u>Einwohner (HW)</u>	<u>Veränderung zum Vorjahr</u>
30.06.2015	256	
30.06.2016	242	- 14
30.06.2017	248	+ 6
30.06.2018	242	- 6
30.06.2019	228	- 14
30.06.2020	230	+ 2
30.06.2021	216	- 14

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Jahr	Steuerkraftzahlen	Ø Stkraft. Land/EW	Steuerkraftz./EW	+/- zum Vorjahr/EW
2016	166.860 €	702,06 €	651,80 €	
2017	249.293 €	711,18€	1.030,14 €	+ 378,34 €
2018	276.490 €	786,84 €	1.114,88 €	+ 84,74 €
2019	211.694 €	834,98 €	874,77 €	- 240,11 €
2020	268.893 €	878,20 €	1.179,36 €	+ 304,59 €
2021	270.221 €	914,93 €	1.174,87 €	- 4,49

Die Steuerkraft/Einwohner der Ortsgemeinde Riegenroth liegt über dem Schwellenwert von 78,5% des Landesdurchschnittes, mit der Folge, dass die Gemeinde keine Schlüsselzuweisungen A erhält. Die Steuerkraftmesszahl fällt je Einwohner gegenüber dem Vorjahr um 4,49 €.

3.2 Ergebnishaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 652.460 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 514.290 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 138.170 € (E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 2.530,00 € (E19) ergibt sich für 2022 planerisch ein Jahresüberschuss von 140.700 € (E23).

Im Haushaltsjahr 2023 sind laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 610.150 € (E8) und laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 494.1800 € (E15) zu erwarten. Daraus resultiert ein Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit von 115.970 € (E16). Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses von 2.530,00 € (E19) ergibt sich für 2023 planerisch ein Jahresüberschuss von 118.50 € (E23).

In den Folgejahren wird weiterhin mit Überschüssen im Ergebnishaushalt gerechnet. Aufgrund der guten Ertragslage der Ortsgemeinde infolge der hohen Pachterträge für die Windenergieanlagen, verzichtet die Gemeinde auf die Erhebung der Grundsteuer A und B und bleibt bei der Gewerbesteuer unter dem Nivellierungssatz.

3.3 Finanzhaushalt

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 156.790 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 200.000 € geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich voraussichtlich auf 500.000 Euro (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach -300.000 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelfehlbetrag von – 143.210 €, welcher voraussichtlich zu einer Abnahme der liquiden Mittel (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in gleicher Höhe führt.

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 151.440 € (F23).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F27) sind in Höhe von 200.000 € geplant. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 0 Euro (F32). Der erwartete Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt demnach 200.000 € (F33). Insgesamt ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss von 351.440 €, welcher zu einer Zunahme der liquiden Mittel (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in gleicher Höhe führt.

3.4 Teilhaushalte

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 2023						
Hauptplan 2022						
126 Riegenroth	Betragsangaben in EUR					Seite 1 / 1
Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	141.207,55	69.630,00	58.170,00	74.270,00	74.520,00	85.190,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	28.549,16	6.950,00	82.530,00	44.230,00	50.780,00	55.710,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	169.756,72	76.580,00	140.700,00	118.500,00	125.300,00	142.900,00
Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt						
Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2026
1 Allgemeiner Haushalt	86.763,90	-541.320,00	-208.340,00	307.210,00	307.210,00	316.120,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	52.638,30	6.950,00	65.130,00	44.230,00	50.780,00	56.710,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	-34.131,60	-534.970,00	-143.210,00	351.440,00	357.990,00	372.830,00

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der **Leistung „Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit“ (11100)** sind 3.500 € für die Erstellung einer neuen Homepage angesetzt.

Die **Leistung Bauhof (1143)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindearbeiter veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 29.800 € gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem Arbeitseinsatz der Gemeindearbeiter auf die anderen Leistungen des Haushaltes verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen. Somit schließt der Bauhof im Ergebnishaushalt mit 0 € ab.

Neu ist die **Leistung 31410 „Soziale Einrichtungen für Ältere“**. Hier wird die Seniorenbeauftragte sowie der Anteil der Ortsgemeinden am Bürgerbus der VG gebucht. Insgesamt verbleibt ein Fehlbetrag von 1.900 €.

Bei der **Leistung 36500 „Kindertagesstätte“** wird nach Übergang der Trägerschaft auf den Kindergartenzweckverband zum 01.01.2020 die Umlage nachgewiesen. Die Umlage beträgt 30.000 €.

Für die Bordsteinsanierung bei der **Leistung 54100 „Gemeindestraßen“** sind 10.000 € veranschlagt.

Bei der **Leistung kommunale Forstwirtschaft (55510)** wird mit einem Überschuss von 130 € gerechnet. Darin enthalten ist der Jagdpachtanteil für den Gemeindewald in Höhe von 1.170 €

Bei der **Leistung 55530 „Kommunale Landwirtschaft“** werden die Einnahmen aus der Windenergie in Höhe von 208.000 € gebucht.

Der **Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“** beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen. Hier sind bei der **Leistung 61100** unter der Ziffer 1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 330.300 € veranschlagt. Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 128.200 € aus.

An Gewerbesteuerzahlungen wird aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen mit Erträgen in Höhe von 180.000 € (Vorjahr 116.000 €) gerechnet. Schlüsselzuweisungen erhält die Ortsgemeinde auf Grund der hohen Steuerkraft keine.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist mit 31,5 % angesetzt. Im Haushalt Riegenroth sind demnach 94.200 €. (+ 6.200 € gegenüber dem Vorjahr) veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wurde unverändert auf 45,0% festgesetzt. Der Ansatz beläuft sich auf 135.000 €. (Vorjahr 125.000 €). Die Gewerbesteuerumlage macht 18.000 € aus.

Des Weiteren ist hier der Anteil der Ortsgemeinde Riegenroth an dem Solidarparkt der ehem. Verbandsgemeinde Simmern mit 20.500 € veranschlagt.

4. Entwicklung der Jahresergebnisse – Muster 26

Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	111.122,28
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	- 7.520,58
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	144.335,98
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	169.756,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Vorjahres)	2021	76.580,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	140.700,00
7	Zwischensumme		634.974,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	118.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	125.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	142.900,00
11	Summe		1.021.674,40

5. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge – Muster 27

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	124.902,82	-	124.902,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2018	51.361,55	-	51.361,55
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorläufigem Jahresabschluss)	2019	78.638,91	-	78.638,91
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2020	420.002,92	-	420.002,92
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	115.030,00	-	115.030,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	156.790,00	-	156.790,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		789.448,38	-	789.448,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	151.440,00	-	151.440,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	157.990,00	-	157.990,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	172.830,00	-	172.830,00
11	Summe			-	1.271.708,38

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen stellen sich wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen	500.000	0	0	0
Saldo	-300.000	200.000	200.000	200.000
nachrichtlich: Abschreibungen	59.750	58.390	58.140	54.500

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022/2023 werden im Investitionsplan näher dargestellt und erläutert.

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 „Liegenschaften“

► Ankauf eines bebauten Grundstücks zur Ortskernentwicklung

Für den Ankauf eines Grundstücks mit aufstehendem Gebäude innerhalb der Ortslage waren im Haushaltsplan Mittel in Höhe von insgesamt 102.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb und den Gebäudeabriss wurden in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt 70.605,16 € verausgabt. Der Restbetrag wurde eingespart.

- ▶ **Erwerb Betrieb- und Geschäftsausstattung**
Für den eines Defibrillators wurden 1.405,00 € verausgabt.

Leistung 11430 „Bauhof“

- ▶ **Anschaffung von Fahrzeugen**
Für die Anschaffung eines Kubota-Rasentrac wurden 16.980 € verausgabt.

Leistung 28100 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

- ▶ **Ortsrandschilder und Elektroladesäule“**
Für die Anschaffung waren insgesamt 25.000 € veranschlagt.
Für die Ortsrandschilder wurden 19.815 € verausgabt.
Die Elektrosäule wurde im Plan 2020 mit 10.000 € neu veranschlagt. Eine Anschaffung ist bisher noch nicht erfolgt.

Leistung 36610 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

- ▶ **Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“**
Für die Anschaffung einer Kletterpyramide auf dem Spielplatz wurde ein Betrag von 2.070,81 € verausgabt.

Leistung 52250 „Grunderwerb zur Weiterveräußerung“

- ▶ **Erschließung Neubaugebiet**
Für die Erschließung eines Neubaugebietes sind auf Grund einer Machbarkeitsstudie 550.000 € für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. An Ingenieurleistungen wurden bisher 20.021,34 € verausgabt. Der Restbetrag in Höhe von 529.978,66 € wird als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden weitere 250.000 € angesetzt. Außerdem sind für die Breitbanderschließung 30.000 € veranschlagt.

Aus dem Verkauf von Baugrundstücken wird mit 200.000 € gerechnet.

Leistung 55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen

- ▶ **Errichtung Ruheforst Schöneberg**
Für die Anlegung eines Ruheforst auf dem Schöneberg sind 20.000 € eingeplant. Bisher wurde ein Betrag von 1.261,51 € verausgabt. Der Restbetrag steht als Mittelübertrag zur Verfügung.
- ▶ **Anlegung eines Rasengrabfelds**
Für die Anlegung eines Rasengrabfeld sind 15.000 € eingeplant.
- ▶ **Umgestaltung Friedhof / Leichenhalle**
Für die Baumaßnahme sind insgesamt 100.000 € veranschlagt.

Leistung 55120 „Sonstige Erholungseinrichtungen“

▶ **Ausbau eines Wanderweges**

Für den Ausbau des Wanderweges sind 5.000 € veranschlagt.

Leistung 55530 „Kommunale Landwirtschaft“

▶ **Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen**

Im Zusammenhang mit dem Ankauf der Immobilie in der Ortslage sollen auch landwirtschaftliche Flächen als Bauerwartungsland erworben werden. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 90.000 Euro vorgesehen.

Der Grunderwerb konnte für insgesamt 93.395,30 € abgeschlossen werden.

Leistung 55590 „Feld- und Wirtschaftswege“

▶ **Erwerb von Grundstücken**

Für den Grunderwerb, einschließlich Vermessungskosten, zur Anlegung eines Wirtschaftsweges sind im Haushalt 6.000 € bereitgestellt.

Der Grunderwerb wurde in 2020 für insgesamt 7.738,78 € abgeschlossen.

Leistung 57320 „Gemeindehaus“

▶ **Einbau eines Treppenlift**

Für den Einbau eines Treppenlift waren 2020 26.000 € im Ansatz.

Der Lift konnte für insgesamt 25.055,66 € eingebaut werden.

▶ **Rückbau Brandweiher und Neugestaltung der Außenanlage**

Die Ortsgemeinde plant im Jahr 2021 den Brandweiher am Gemeindehaus zurückzubauen und die Außenanlage neu zu gestalten. Hierfür ist zunächst ein Betrag von 100.000 € bereitgestellt.

Leistung 57330 „Grillplatz“

▶ **Generalsanierung der Grillhütte und Neubau einer WC-Anlage**

Für die Generalsanierung der Grillhütte und den Neubau einer WC-Anlage waren ursprünglich 200.000 Euro veranschlagt.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten wurden insgesamt 302.327,14 € verausgabt.

7. Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Riegenroth ist schuldenfrei. Bei plangemäßigem Haushaltsverlauf bleibt die Ortsgemeinde auch in der mittelfristigen Finanzplanung schuldenfrei.

8. Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	144.336	2.481.995
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	169.757	2.651.752
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	76.580	2.728.332
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	140.700	2.869.032
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	118.500	2.987.532
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	125.300	3.112.832
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	142.990	3.255.822

9. Veränderung des Sonderpostens für zukünftige Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Für das Haushaltsjahr 2021 ist im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ein Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 17.400 € zu bilden. Dieser wird wiederum im Haushaltsjahr 2022 zur Deckung von zusätzlichen Umlagezahlungen aufgelöst.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riegenroth

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	266.279,05	250.500,00	330.300,00	306.200,00	312.750,00	318.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.686,53	18.090,00	15.280,00	14.480,00	14.480,00	14.210,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	13.680,00	10.180,00	10.170,00	10.170,00	9.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.378,63	237.620,00	271.270,00	271.270,00	271.270,00	271.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.463,26	7.610,00	25.130,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546.997,47	527.800,00	652.460,00	610.150,00	616.700,00	621.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.339,53	32.650,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.838,12	96.160,00	129.970,00	119.670,00	119.670,00	119.670,00
E11	Abschreibungen		63.380,00	59.750,00	58.390,00	58.140,00	54.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	238.985,50	249.900,00	271.850,00	268.650,00	268.650,00	268.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.922,21	11.280,00	17.800,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.085,36	453.370,00	514.290,00	494.180,00	493.930,00	490.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.912,11	74.430,00	138.170,00	115.970,00	122.770,00	131.480,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.844,61	2.200,00	2.570,00	2.610,00	2.580,00	2.610,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	40,00	80,00	50,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.844,61	2.150,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.510,00
E20	Ordentliches Ergebnis	169.756,72	76.580,00	140.700,00	118.500,00	125.300,00	133.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	169.756,72	76.580,00	140.700,00	118.500,00	125.300,00	133.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	420.002,92	115.030,00	156.790,00	151.440,00	157.990,00	172.830,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.250,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	463.984,52	650.000,00	500.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.984,52	650.000,00	500.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.134,52	- 650.000,00	- 300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 34.131,60	- 534.970,00	- 143.210,00	351.440,00	357.990,00	372.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Riegenroth

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	34.131,60	534.970,00	143.210,00	- 351.440,00	- 357.990,00	- 372.830,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.131,60	534.970,00	143.210,00	- 351.440,00	- 357.990,00	- 372.830,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 250.574,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 216.442,81	534.970,00	143.210,00	- 351.440,00	- 357.990,00	- 372.830,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 284.706,01	- 534.970,00	- 143.210,00	351.440,00	357.990,00	372.830,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	420.002,92	115.030,00	156.790,00	151.440,00	157.990,00	172.830,00

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	-	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsa	
2.	1142	Liegenschaften	-	11420	Liegenschaften	
3.	1143	Bauhof	-	11430	Bauhof	
4.	1210	Wahlen	-	12100	Wahlen	
5.	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
6.	2830	Bürgerdienste	-	28300	Bürgerdienste	
7.	3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	-	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere	Freiwillige Aufgabe
8.	3650	Kindertagesstätten	-	36500	Kindertagesstätten	
9.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	
10.	4241	Kommunale Sportstätten	-	42410	Kommunale Sportstätten	
11.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
12.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	-	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	
13.	5410	Gemeindestraßen	-	54100	Gemeindestraßen	
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
15.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
16.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	
17.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	55510	Kommunale Forstwirtschaft	
18.	5553	Kommunale Landwirtschaft	-	55530	Kommunale Landwirtschaft	
19.	5559	Feld- und Wirtschaftswege	-	55590	Feld- und Wirtschaftswege	
20.	5732	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	-	57320	Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser	
21.	5733	Grillplatz	-	57330	Grillplatz	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Riegenroth

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Haushalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.686,53	18.090,00	15.280,00	14.480,00	14.480,00	14.210,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	13.680,00	10.180,00	10.170,00	10.170,00	9.560,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.378,63	237.620,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00	268.400,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.463,26	7.610,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.718,42	277.300,00	301.890,00	301.080,00	301.080,00	300.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.339,53	32.650,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00	34.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.838,12	96.160,00	129.970,00	119.670,00	119.670,00	119.670,00
E11	Abschreibungen		63.380,00	59.750,00	58.390,00	58.140,00	54.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.581,00	4.200,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.752,21	11.280,00	17.800,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.510,86	207.670,00	246.590,00	229.680,00	229.430,00	225.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.207,56	69.630,00	55.300,00	71.400,00	71.650,00	74.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	141.207,56	69.630,00	55.300,00	71.400,00	71.650,00	74.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	141.207,56	69.630,00	55.300,00	71.400,00	71.650,00	74.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	367.364,62	108.080,00	91.660,00	107.210,00	107.210,00	116.120,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.250,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.600,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.850,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	463.984,52	650.000,00	500.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.984,52	650.000,00	500.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 454.134,52	- 650.000,00	- 300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 86.769,90	- 541.920,00	- 208.340,00	307.210,00	307.210,00	316.120,00

Teilhaushalt: 2
Zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
3.	6199	VV-Konten	-	61999	VV-Konten	
4.	6230	Jagdgenossenschaft	-	62300	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
5.	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	-	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Riegenroth

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	266.279,05	250.500,00	330.300,00	306.200,00	312.750,00	318.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E7	Sonstige laufende Erträge			17.400,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.279,05	250.500,00	350.570,00	309.070,00	315.620,00	321.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.404,50	245.700,00	267.700,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.170,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.574,50	245.700,00	267.700,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.704,55	4.800,00	82.870,00	44.570,00	51.120,00	57.070,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.844,61	2.200,00	2.570,00	2.610,00	2.580,00	2.610,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	40,00	80,00	50,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.844,61	2.150,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.510,00
E20	Ordentliches Ergebnis	28.549,16	6.950,00	85.400,00	47.100,00	53.650,00	59.580,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	28.549,16	6.950,00	85.400,00	47.100,00	53.650,00	59.580,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.638,30	6.950,00	65.130,00	44.230,00	50.780,00	56.710,00
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	52.638,30	6.950,00	65.130,00	44.230,00	50.780,00	56.710,00

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2022 | 2023 Hauptplan 2022

11.08.2022
12:32:53

126 Riegenroth

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	141.207,56	69.630,00	55.300,00	71.400,00	71.650,00	74.410,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	28.549,16	6.950,00	85.400,00	47.100,00	53.650,00	59.580,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	169.756,72	76.580,00	140.700,00	118.500,00	125.300,00	133.990,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1 Allgemeiner Haushalt	- 89.626,76	- 541.920,00	- 208.340,00	307.210,00	307.210,00	316.120,00
2 Zentrale Finanzdienstleistungen	89.626,76	541.920,00	208.340,00	- 307.210,00	- 307.210,00	- 316.120,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	- 0,00					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1110	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Ortsbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel, Öffentlichkeitsarbeit

Ziel

Zielbeschreibung

"Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit."

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		980,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		980,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		980,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.227,48	12.070,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	5.484,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	90,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	957,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	3.696,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.220,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	594,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.628,83	3.460,00	9.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	281,16		350,00	350,00	350,00	350,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,56	310,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial	18,89	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	240,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	230,02	100,00	3.500,00	250,00	250,00	250,00
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564100 Versicherungsbeiträge	507,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	277,22	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
569200 Verfügungsmittel	229,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Ehrengaben	669,00	1.000,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.450,69	16.030,00	21.450,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.450,69	- 15.050,00	- 20.350,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.450,69	- 15.050,00	- 20.350,00	- 15.100,00	- 15.100,00	- 15.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 13.450,69</u>	<u>- 15.050,00</u>	<u>- 20.350,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.100,00</u>	<u>- 15.100,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100.501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige ehrenamtlicher Sitzungsdienst
(z.B. ehrenamtlich Beauftragte)

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.434,49	- 14.810,00	- 21.450,00	- 16.200,00	- 16.200,00	- 16.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.434,49</u>	<u>- 14.810,00</u>	<u>- 21.450,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>	<u>- 16.200,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100.701900 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige ehrenamtlicher Sitzungsdienst
(z.B. ehrenamtlich Beauftragte)

11100.723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände neue Emaille Schilder

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

"Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke (bebaute und unbebaute).

Erwerb und die Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken - ohne Bauerwartungsland (siehe Produkt 5225). Ver-/Anmietung und Verpachtung."

Ziel

Zielbeschreibung

"Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen. Sicherstellung eines geordneten Grundstücksverkehrs in Bezug auf An- und Verkauf sowie Vermietung und Verpachtung"

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00	
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		10,00	10,00	10,00	10,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,83	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	50,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,83	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110,83	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.170,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 110,83	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.160,00	- 1.170,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 3.744,00	- 3.874,00	- 3.870,00	- 3.868,00	- 3.868,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 110,83	- 4.904,00	- 5.034,00	- 5.030,00	- 5.028,00	- 5.038,00

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.894,00	- 5.024,00	- 5.020,00	- 5.018,00	- 3.848,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	7.600,00					
685300 <i>Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	7.600,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.438,78					
785200 <i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	34.438,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.438,78					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.838,78					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.838,78	- 4.894,00	- 5.024,00	- 5.020,00	- 5.018,00	- 3.848,00

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

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

9999 - ohne Projektzuordnung -						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen, Objekte und Liegenschaften

Ziel

Zielbeschreibung

"Erhaltung und Pflege der kommunalen Einrichtungen sowie des Infrastrukturvermögens, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden."

Ergebnishaushalt 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	13.272,92	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	10.213,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	187,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	788,52	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.083,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
506290 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,10	9.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
522200 Aufwendungen für Strom	296,58	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,31	1.000,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			800,00	800,00	800,00	800,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			200,00	200,00	200,00	200,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	956,96	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	997,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.123,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.500,00	4.500,00	4.470,00	4.450,00	4.450,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
538100 Fahrzeuge		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	20,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.685,97	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	72,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	182,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564100 Versicherungsbeiträge	872,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	558,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.510,99	28.800,00	29.800,00	29.770,00	29.750,00	29.750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.510,99	- 28.800,00	- 29.800,00	- 29.770,00	- 29.750,00	- 29.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.510,99	- 28.800,00	- 29.800,00	- 29.770,00	- 29.750,00	- 29.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		28.800,00	29.800,00	29.770,00	29.750,00	29.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 18.510,99					

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.736,96	4.500,00	4.500,00	4.470,00	4.450,00	4.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.980,00					
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	16.980,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.980,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.980,00					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 35.716,96	4.500,00	4.500,00	4.470,00	4.450,00	4.450,00

Maßnahmen 11430 Bauhof:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

"Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen (z.B. Gemeindetage, Kirmes, Martinsumzüge). Bereitstellung attraktiver kultureller Sehenswürdigkeiten"

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.000,00					
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.505,15	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	827,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen		2.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200,00				
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,42	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25,56	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
569900 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	127,86	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.908,57	9.030,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.241,43	- 8.730,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.241,43	- 8.730,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00	- 7.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 288,00	- 596,00	- 595,00	- 595,00	- 595,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>12.241,43</u>	<u>- 9.018,00</u>	<u>- 7.626,00</u>	<u>- 7.625,00</u>	<u>- 7.625,00</u>	<u>- 7.625,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100_469000	Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	
28100_523000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ortsverschönerung, Historischer Friedhof Schöneberg: Instandsetzung Tor, Seiteneingang absperren

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.846,57	- 6.118,00	- 7.226,00	- 7.225,00	- 7.225,00	- 7.045,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.815,00					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	12.815,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.815,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.815,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 968,43</u>	<u>- 6.118,00</u>	<u>- 7.226,00</u>	<u>- 7.225,00</u>	<u>- 7.225,00</u>	<u>- 7.045,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100.668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Zuweisung OG Kisselbach für Schöneberg
28100.723000	Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Ortsverschönerung, Historischer Friedhof Schöneberg: Instandsetzung Tor, Seiteneingang absperren

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

9999 - ohne Projektzuordnung -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28300	Bürgerdienste	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	283	Bürgerdienste
Produkt :	2830	Bürgerdienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Gemeindegewerbesteuer

Ergebnishaushalt 28300 Bürgerdienste:

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	4.291,11	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	3.066,66	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502920 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen	19,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
503900 Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	237,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	902,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
509000 Pauschalsteuern	63,98	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689,89	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00		50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	664,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.981,00	5.400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.981,00	- 5.400,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.981,00	- 5.400,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 4.981,00	- 5.400,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00

Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.981,00	- 5.400,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 28300 Bürgerdienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 4.981,00	- 5.400,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)
Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			200,00	200,00	200,00	200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden			200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			600,00	600,00	600,00	600,00
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)			600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes			- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410 . 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige Seniorenbeauftragte (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

31410. 541430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Zuschuss Bürgerbus
an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00	- 1.900,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 1.900,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3650	Kindertagesstätten
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan (Zweckverband KiTa)
Telefonnummer: 06764/3923

Verbale Beschreibung

Umlage an den Zweckverband Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde Simmern-Rheinböllen.

Ziel

Zielbeschreibung

"Förderung der persönlichen Fähigkeiten und Neigungen im Rahmen der Früh- und Vorschulerziehung"

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
525430 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.900,00					
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	14.900,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.900,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.900,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.900,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 14.900,00	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00

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		- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 20.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>	<u>- 30.000,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Spielplätze)

Ziel

Zielbeschreibung

"Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Bereitstellung attraktiver und sinnvoller Freizeitgestaltungsmöglichkeiten. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Einrichtung."

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,90	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	23,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E11 Abschreibungen		6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.820,00	4.790,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	2.770,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.880,00	2.020,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	277,90	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.000,00	5.970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 277,90	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.780,00	- 5.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 277,90	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.780,00	- 5.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.320,00	- 4.470,00	- 4.466,00	- 4.463,00	- 4.463,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 277,90	- 12.150,00	- 12.300,00	- 12.296,00	- 12.243,00	- 10.213,00

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 277,90	- 5.500,00	- 5.650,00	- 5.646,00	- 5.643,00	- 4.293,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 277,90</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.650,00</u>	<u>- 5.646,00</u>	<u>- 5.643,00</u>	<u>- 4.293,00</u>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt :	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Ziel

Zielbeschreibung

"ie Bauleitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Ressourcen zu erhalten"

Ergebnishaushalt 51110 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 <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	9.954,43					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.954,43					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.954,43					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.954,43					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.954,43</u>					

Finanzhaushalt 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.954,43					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes</u>	<u>- 9.954,43</u>					

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Produkt :	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)

Art der Aufgabe :

Produktart : intern und extern

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Baureifmachung von Grundstücken, Ankauf des Rohbaulandes, Vermessung, Kanalbau und Wasserversorgungsbeiträge sowie Erschließung der Neubaugebiete (Straßen, Beleuchtung).

Ziel

Zielbeschreibung

Bereitstellung von Bauland für die Bevölkerung

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

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		660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung		160,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 660,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 660,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		- 660,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7,27	- 660,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
688310 Fertige Erzeugnisse			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		550.000,00	280.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			30.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		550.000,00	250.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550.000,00	280.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 550.000,00	- 80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	7,27	- 550.660,00	- 81.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

52250.7.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Breitbanderschließung Neubaugebiet

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland):

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	200.000	200.000	200.000	200.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.000	200.000	200.000	200.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und-anlagen, OPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Produkt :	5410	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

"Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung und Wartehallen. Weiterhin umfasst das Produkt die Kosten der verkehrsmäßigen Erschließung der Neubaugebiete (Straßenbau, Beleuchtung) sowie die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe."

Ziel

Zielbeschreibung

Schaffung und Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes von Straßen und Wegen

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.800,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.530,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		2.800,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.080,00	9.860,00	9.850,00	9.850,00	9.240,00
437000 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		10.080,00	9.860,00	9.850,00	9.850,00	9.240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
441200 Mieten und Pachten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E7 Sonstige laufende Erträge	4.833,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
462500 Konzessionsabgaben	4.833,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.083,26	19.130,00	18.900,00	18.890,00	18.890,00	18.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.498,60	7.000,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	1.463,39	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	969,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.690,72	2.000,00				
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.119,96	1.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.255,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		21.290,00	20.960,00	20.960,00	20.960,00	19.530,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		20.670,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00	18.910,00

Ergebnishaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.498,60	28.290,00	38.960,00	28.960,00	28.960,00	27.530,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.415,34	- 9.160,00	- 20.060,00	- 10.070,00	- 10.070,00	- 9.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.415,34	- 9.160,00	- 20.060,00	- 10.070,00	- 10.070,00	- 9.510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.440,00	- 1.490,00	- 1.489,00	- 1.488,00	- 1.488,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 1.415,34</u>	<u>- 10.600,00</u>	<u>- 21.550,00</u>	<u>- 11.559,00</u>	<u>- 11.558,00</u>	<u>- 10.998,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst
54100 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Allgemein 2,000 €, Bordsteinsanierung 10,000 €

Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 907,22	- 2.190,00	- 13.240,00	- 3.239,00	- 3.238,00	- 2.788,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 907,22</u>	<u>- 2.190,00</u>	<u>- 13.240,00</u>	<u>- 3.239,00</u>	<u>- 3.238,00</u>	<u>- 2.788,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100.723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Gehweg "Am Südhang"
--------------	---	-------------------------------

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Park- und Grünflächen

Ziel

Zielbeschreibung

"Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld"

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.869,32	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.610,12	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	259,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		5.310,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
535700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		790,00				
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.869,32	6.310,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.869,32	- 3.310,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.869,32	- 3.310,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00	- 5.020,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.728,00	- 4.470,00	- 4.466,00	- 4.463,00	- 4.463,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 5.869,32	- 5.038,00	- 9.490,00	- 9.486,00	- 9.483,00	- 9.483,00

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.899,32	- 2.728,00	- 7.970,00	- 7.966,00	- 7.963,00	- 6.613,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.899,32</u>	<u>- 2.728,00</u>	<u>- 7.970,00</u>	<u>- 7.966,00</u>	<u>- 7.963,00</u>	<u>- 6.613,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110.723000 *Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen* *Baumpflanzung 2.500 € in 2019*

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün
Produkt :	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Wanderwegen, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Qualitätsziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ergebnishaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			

Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 5.000,00			

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

55120 11.785930

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Herstellung eines Wanderweges

Maßnahmen 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

11 Ausbau Wanderwege	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5 000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofs einschließlich der baulichen Anlagen.

Ziel

Zielbeschreibung

"Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Würdige und ortsübliche Bestattung von Verstorbenen."

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	320,00	320,00	320,00	320,00
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439000 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte und Grabpflege			220,00	220,00	220,00	220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	380,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,99	900,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Strom	93,33	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	117,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,06	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			800,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen		1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.330,00	1.330,00
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
537200 Kulturdenkmäler		90,00	90,00	90,00		
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345,21	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
564100 Versicherungsbeiträge	345,21	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	597,20	2.450,00	2.850,00	2.550,00	2.460,00	2.460,00

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 557,20	- 2.070,00	- 2.250,00	- 1.950,00	- 1.860,00	- 1.860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 557,20	- 2.070,00	- 2.250,00	- 1.950,00	- 1.860,00	- 1.860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.760,00	- 7.450,00	- 7.443,00	- 7.438,00	- 7.438,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 557,20</u>	<u>- 7.830,00</u>	<u>- 9.700,00</u>	<u>- 9.393,00</u>	<u>- 9.298,00</u>	<u>- 9.298,00</u>

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.532,35	- 6.690,00	- 8.780,00	- 8.473,00	- 8.468,00	- 6.218,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.250,00					
682700 Grabnutzungsentgelte	2.250,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	755,65		115.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	755,65		115.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	755,65		115.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.494,35		- 115.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38,00</u>	<u>- 6.690,00</u>	<u>- 123.780,00</u>	<u>- 8.473,00</u>	<u>- 8.468,00</u>	<u>- 6.218,00</u>

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300.9.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anlage weiterer Rasengräber
55300.10.785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umgestaltung Friedhof und Leichenhalle

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

9 Anlage Rasengräber	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000			

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

10 Umgestaltung Friedhof / Leichenhalle

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

9999 - ohne Projektzuordnung -

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Ziel

Zielbeschreibung

"Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes, Erhalt von Wildbeständen"

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.277,00	830,00	830,00	30,00	30,00	30,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	6.277,00					
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		830,00	830,00	30,00	30,00	30,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.591,01	32.370,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
441100 Erträge aus Verkäufen	35.402,79	30.000,00	51.520,00	51.520,00	51.520,00	51.520,00
441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	3.242,46	2.370,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	3.945,76					
E7 Sonstige laufende Erträge	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
451200 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen						
462900 Sonstige laufende Erträge	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.498,01	33.830,00	55.110,00	54.310,00	54.310,00	54.310,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.944,85	41.770,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	35.175,82	12.620,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.645,00	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
525420 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	1.446,53	7.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
525440 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Zweckverbände	2.677,50	20.250,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
E11 Abschreibungen		1.390,00	1.380,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.390,00	1.380,00	50,00	50,00	50,00
539200 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen / außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.481,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.481,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.319,01	3.150,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100 Versicherungsbeiträge	480,65	500,00				
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen			2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen			480,00	480,00	480,00	480,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.794,52	2.600,00	30,00	30,00	30,00	30,00
568100 Grundsteuer	43,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.744,86	50.310,00	56.150,00	54.820,00	54.820,00	54.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.753,15	- 16.480,00	- 1.040,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.753,15	- 16.480,00	- 1.040,00	- 510,00	- 510,00	- 510,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.753,15	- 16.480,00	130,00	660,00	660,00	660,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 - 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Jagdpachtanteil Wald

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.520,99	- 15.920,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	9.520,99	- 15.920,00	680,00	680,00	680,00	680,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5553	Kommunale Landwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke einschließlich der Drainagen

Ziel

Zielbeschreibung

Erhaltung und Fortentwicklung der Kulturlandschaft

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.709,82	1.300,00				
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	399,08					
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.310,74	1.300,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.537,62	205.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
441200 Mieten und Pachten	204.537,62	205.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen			208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.247,44	206.300,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,80	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.600,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.278,80					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333,48	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	205,38					
568100 Grundsteuer	128,10	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.612,28	1.730,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	204.635,16	204.570,00	209.370,00	209.370,00	209.370,00	209.370,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	204.635,16	204.570,00	209.370,00	209.370,00	209.370,00	209.370,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 1.152,00	- 1.192,00	- 1.189,00	- 1.187,00	- 1.187,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	204.635,16	203.418,00	208.178,00	208.181,00	208.183,00	208.183,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 65530 Kommunale Landwirtschaft:

55530 - 441200

Mieten und Pachten

Landpacht, Fischereipacht

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	407.825,67	203.418,00	208.178,00	208.181,00	208.183,00	208.543,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	93.395,30					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.395,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.395,30					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 93.395,30					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>314.430,37</u>	<u>203.418,00</u>	<u>208.178,00</u>	<u>208.181,00</u>	<u>208.183,00</u>	<u>208.543,00</u>

Maßnahmen 55530 Kommunale Landwirtschaft:

9999 - ohne Projektzuordnung -

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

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Wegen

Ziel

Zielbeschreibung

Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege

Ergebnishaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.699,71	5.110,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen	1.699,71	1.700,00				
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.699,71	5.110,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.158,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	220,29					
E11 Abschreibungen		5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378,59	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	321,12	- 1.610,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	321,12	- 1.610,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00	- 3.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 288,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00	1.402,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	321,12	- 1.898,00	- 1.908,00	- 1.908,00	- 1.908,00	- 1.908,00

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

55590 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Jagdpatchanteil Feld
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsbeziehung, Bauhof

Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.449,42	412,00	402,00	402,00	402,00	402,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.738,78					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	7.738,78					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.738,78					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.738,78					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.289,36	412,00	402,00	402,00	402,00	402,00

Maßnahmen 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und Einrichtungen

Ziel

Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Unterhaltung der Gebäude, Förderung der Gemeinschaft der Einwohner

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		500,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
441200 <i>Mieten und Pachten</i>			500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.498,02	1.980,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>	1.819,98	1.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
502920 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Leistungszulagen</i>		30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
503900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige</i>	135,57	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige</i>	506,64	420,00	900,00	900,00	900,00	900,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer</i>	35,83	20,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,79	4.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522100 <i>Aufwendungen für Heizung</i>	345,45	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Strom</i>	376,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 <i>Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung</i>	435,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	647,27	1.000,00				
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	188,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	147,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		10.730,00	10.730,00	10.730,00	10.640,00	10.560,00

Ergebnishaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		- 820,00	820,00	820,00	730,00	650,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.392,67	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	432,36	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564100 Versicherungsbeiträge	960,31	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.031,48	18.040,00	20.830,00	20.830,00	20.740,00	20.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.031,48	- 13.000,00	- 15.790,00	- 15.790,00	- 15.700,00	- 15.620,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.031,48	- 13.000,00	- 15.790,00	- 15.790,00	- 15.700,00	- 15.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 7.200,00	- 2.980,00	- 2.977,00	- 2.975,00	- 2.975,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 6.031,48	- 20.200,00	- 18.770,00	- 18.767,00	- 18.675,00	- 18.595,00

Finanzhaushalt 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.651,70	- 14.010,00	- 12.580,00	- 12.577,00	- 12.575,00	- 11.675,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.055,66	100.000,00	100.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.055,66	100.000,00	100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.055,66	100.000,00	100.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.055,66	- 100.000,00	- 100.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 31.707,36	- 114.010,00	- 112.580,00	- 12.577,00	- 12.575,00	- 11.675,00

Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

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

Maßnahmen 57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser:

8 Außenanlage Gemeindehaus / Rückbau Brandweiher

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57330	Grillplatz	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5733	Grillplatz
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte und des Grillplatzes

Ziel

Zielbeschreibung

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00				
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		3.000,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,82	1.350,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
522200 Aufwendungen für Strom	154,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	154,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	496,81	500,00				
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	628,32	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.130,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden		3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung		110,00	110,00	110,00	110,00	10,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,30	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564100 Versicherungsbeiträge	249,30	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.684,12	4.680,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	4.980,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.684,12	- 1.680,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 1.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.684,12	- 1.680,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 2.080,00	- 1.980,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.880,00	- 2.980,00	- 2.977,00	- 2.975,00	- 2.975,00

Ergebnishaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 1.684,12	- 4.560,00	- 5.060,00	- 5.057,00	- 5.055,00	- 4.955,00

Finanzhaushalt 57330 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.909,93	- 1.330,00	- 1.830,00	- 1.827,00	- 1.825,00	- 925,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	272.805,35					
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.805,35					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.805,35					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 272.805,35					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushaltes	- 274.715,28	- 1.330,00	- 1.830,00	- 1.827,00	- 1.825,00	- 925,00

Maßnahmen 57330 Grillplatz:

9999 - ohne Projektzuordnung -	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt :	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen)
Telefonnummer: 06764/3940

Verbale Beschreibung

Zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Deckungsmittel: Steuern, steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen, Abwicklung allgemeiner Umlagen.

Ziel

Zielbeschreibung

"Sicherstellung der notwendigen Einnahmen zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht- und Selbstverwaltungsaufgaben sowie der freiwilligen Leistungen"

Ergebnishaushalt 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	266.279,05	250.500,00	330.300,00	306.200,00	312.750,00	318.700,00
401300 Gewerbesteuer	136.147,80	115.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.543,00	116.000,00	128.200,00	133.200,00	139.200,00	144.700,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.644,17	5.400,00	7.300,00	7.500,00	7.650,00	7.800,00
403300 Hundesteuer	1.328,34	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
405210 Familienleistungsausgleich	11.615,74	12.800,00	13.300,00	14.000,00	14.400,00	14.700,00
E7 Sonstige laufende Erträge			17.400,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			17.400,00			
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.279,05	250.500,00	347.700,00	306.200,00	312.750,00	318.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.404,50	245.700,00	267.700,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände		20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	13.603,50	11.200,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544120 Finanzausgleichsumlage	1.099,00	1.000,00				
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.001,00	125.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	84.701,00	88.000,00	94.200,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.170,00					
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	19.170,00					
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.574,50	245.700,00	267.700,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.704,55	4.800,00	80.000,00	41.700,00	48.250,00	54.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	26.704,55	4.800,00	80.000,00	41.700,00	48.250,00	54.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>26.704,55</u>	<u>4.800,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>41.700,00</u>	<u>48.250,00</u>	<u>54.200,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100, 541430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Solidarpakt Windenergie
an Gemeinden und Gemeindeverbände

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.425,64	4.800,00	62.600,00	41.700,00	48.250,00	54.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>50.425,64</u>	<u>4.800,00</u>	<u>62.600,00</u>	<u>41.700,00</u>	<u>48.250,00</u>	<u>54.200,00</u>

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

61100,741430

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Solidarpakt Windenergie
an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt :	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister (Ortsbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite (Kredit- und Schuldenmanagement)

Ziel

Zielbeschreibung

Sicherstellung der Liquidität der Ortsgemeinde

Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		600,00	70,00	110,00	80,00	110,00
471430 Zinserträge für Kredite / von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00				
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	70,00	110,00	80,00	110,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		50,00	40,00	80,00	50,00	100,00
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		50,00	40,00	80,00	50,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		550,00	30,00	30,00	30,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis		550,00	30,00	30,00	30,00	10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>		<u>550,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>10,00</u>

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	372,26	550,00	30,00	30,00	30,00	10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>372,26</u>	<u>550,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>30,00</u>	<u>10,00</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	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)
 Telefonnummer: 06764/3940

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
 Verträge
 Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00	- 2.870,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>						

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

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

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Produkt :	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen)
 Telefonnummer: 06764/3940

Verbale Beschreibung

"Längerfristige Beteiligungen, Anteile und Wertpapiere des Anlagevermögens (z. B. RWE-Aktien)"

Ziel

Zielbeschreibung

Verbesserung der Finanzausstattung der Ortsgemeinde

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.844,61	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
474000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	1.844,61	1.600,00				
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.844,61	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.844,61	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>1.844,61</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

62600 - 478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 2.733 RWE Aktien x 0,90 €

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.840,40	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.840,40</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Allgemeiner Haushalt							
Leistung:	52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung (zur Bereitstellung von Bauland)						
Maßnahme:	7 Erschließung Neubaugebiet						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	280.000,00					830.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 550.000,00	- 80.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		- 30.000,00
Erläuterungen 52250-096000-7-785100: Breitbanderschließung Neubaugebiet							
Leistung:	55120 Sonstige Erholungseinrichtungen						
Maßnahme:	11 Ausbau Wanderwege						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00
Erläuterungen 55120-096000-11-785930: Herstellung eines Wanderweges							
Leistung:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	9 Anlage Rasengräber						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00
Erläuterungen 55300-096000-9-785930: Anlage weiterer Rasengräber							
Leistung:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	10 Umgestaltung Friedhof / Leichenhalle						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00
Erläuterungen 55300-096000-10-785930: Umgestaltung Friedhof und Leichenhalle							
Leistung:	57320 Dorfgemeinschafts-, Bürgerhäuser						
Maßnahme:	8 Außenanlage Gemeindehaus / Rückbau Brandweiher						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00
Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Haushalt :	550.000,00	500.000,00					1.050.000,00
Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Haushalt :	- 550.000,00	- 300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		- 250.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		800.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	550.000,00	500.000,00					1.050.000,00
Saldo Gesamt:	- 550.000,00	- 300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		- 250.000,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Stellenplan

- nicht vorhanden -

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

Hauptplan 2022/2023

126 Riegenroth

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	420.002,00	115.030,00	156.790,00	151.440,00	157.990,00	172.830,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	Zwischensumme	420.002,00	115.030,00	156.790,00	151.440,00	157.990,00	172.830,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	420.002,00	115.030,00	156.790,00	151.440,00	157.990,00	172.830,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung				
Jahr 2022:	keine		Jahr 2022:		1,00		
Jahr 2023:	keine		Jahr 2023:		1,00		
Jahr 2024:	keine		Jahr 2024:		1,00		
Jahr 2025:	keine		Jahr 2025:		1,00		

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

126 Riegenroth

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				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

126 Riegenroth

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Aktivseite	
1.	Anlagevermögen	2.293.950,26
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.331,67
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	4.976,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.354,67
1.2.	Sachanlagen	2.279.360,39
1.2.1.	Wald, Forsten	862.948,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.490,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449.525,39
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	728.364,06
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.735,60
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.289,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.008,13
1.3.	Finanzanlagen	8.258,20
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
1.3.3.	Beteiligungen	
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.258,20
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	
2.	Umlaufvermögen	722.964,54
2.1.	Vorräte	22.062,40
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.617,56
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	20.444,84
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	700.902,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.336,37
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.977,26
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	678.838,49
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	6.931,04

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.181,02
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	8.896,71
4.1.	Disagio	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	8.896,71
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
	Summe Aktiv	3.025.811,51

Bilanz 2018

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Nr.	Bezeichnung	31.12.2018
	Passivseite	
1.	Eigenkapital	2.337.767,91
1.1.	Kapitalrücklage	2.345.180,47
1.2.	Sonstige Rücklagen	
1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.412,56
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	
2.	Sonderposten	601.336,18
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	593.239,20
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	361.171,86
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.067,34
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	8.096,98
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
2.7.	sonstige Sonderposten	
3.	Rückstellungen	23.036,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.036,00
3.2.	Steuerrückstellungen	
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	
3.4.	Sonstige Rückstellungen	
4.	Verbindlichkeiten	63.671,42
4.1.	Anleihen	
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.333,23
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.020,81
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.317,38
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	
	Summe Passiv	3.025.811,51

