

Ortsgemeinde Dichtelbach



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Jahre 2023 und 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | <u>Seite</u> |
|----|--|--------------|
| 1 | Satzung | 5 |
| 2 | Vorbericht | 7 |
| 3 | Ergebnis- und Finanzrechnung | 21 |
| 4 | Übersicht über Teilhaushalt 1 und zugeordnete Produkte | 23 |
| 5 | Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 1 | 25 |
| 6 | Übersicht über Teilhaushalt 2 und zugeordnete Produkte | 27 |
| 7 | Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 2 | 29 |
| 8 | Zusammenfassung der Teilhaushalte | 31 |
| 9 | Produkthaushaltsbuch | 33 |
| 10 | Investitionsübersicht | 89 |
| 11 | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 91 |
| 12 | Übersicht über den Stand von Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge | 93 |
| 13 | Stellenplan | 95 |
| 14 | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 97 |
| 15 | Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten | 99 |
| 16 | Wirtschaftspläne der Sondervermögen | 101 |
| 17 | Bilanz | 103 |

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dichtelbach
für die Jahre 2023 / 2024
vom 4.2. MAI 2023**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 1.041.765,00 Euro | 979.635,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 1.034.665,00 Euro | 943.135,00 Euro |
| das Jahresergebnis auf | 7.100,00 Euro | 36.500,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---|------------------|------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 1.600,00 Euro | 102.990,00 Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 455.000,00 Euro | 91.000,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.000,00 Euro | 23.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf | 453.000,00 Euro | 68.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf | -454.600,00 Euro | -170.990,00 Euro |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| zusammen auf | 0,00 Euro | 0,00 Euro |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0,00 Euro.

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

§ 4 Steuersätze

| | 2023 | 2024 |
|--|-------------|-------------|
| Steuersätze für die Gemeinde werden wie folgt festgesetzt: | | |
| - Grundsteuer A auf | 345 v. H. | 345 v. H. |
| - Grundsteuer B auf | 335 v. H. | 400 v. H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v. H. | 380 v. H. |
| Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden: | | |
| - für den ersten Hund | 42,00 Euro | 42,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 72,00 Euro | 72,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 108,00 Euro | 108,00 Euro |
| für gefährliche Hunde werden die Steuersätze wie folgt festgesetzt: | | |
| - für den ersten Hund | 180,00 Euro | 180,00 Euro |
| - für den zweiten Hund | 180,00 Euro | 180,00 Euro |
| - für jeden weiteren Hund | 180,00 Euro | 180,00 Euro |

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.175.401,08 Euro (vorläufige Bilanz). Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.183.301,08 Euro und zum 31.12.2023 5.190.401,08 Euro.

Dichtelbach, den 22. MAI 2023



(Kevin Keber)
Ortsbürgermeister



Vorbericht

über den Haushaltsplan 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Dichtelbach

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

Gliederung Vorbericht:

1. Entwicklung der Vorjahre
 - 1.1. Rechnungsergebnis 2021
 - 1.2. Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3. Abwicklung Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023
3. Haushaltsjahr 2023/2024
 - 3.1. Statistische Daten
 - 3.2. Ergebnishaushalt
 - 3.3. Finanzhaushalt
 - 3.4. Teilhaushalte
4. Stellenplan 2023/2024
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) (Muster 26 zu §93 Abs.4 GemO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu §93 Abs. 4 GemO)
7. Entwicklung der Investitionen und –Förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
10. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu §95 Abs.3 GemO)
11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Rechnungsergebnis 2021

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

Ergebnisrechnung 2021

| | Plan | Ist |
|---|--------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 852.900,00 € | 932.913,71 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 849.800,00 € | 801.410,66 € |
| Jahresergebnis | 3.100,00 € | 131.503,05 € |
| Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 € | 95.300,00 € |
| Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 66.050,00 € | 0,00 € |
| Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem komm. Finanzausgleich | 3.100,00 € | 131.503,05 € |

Finanzrechnung 2021

| | Plan | Ist |
|--|---------------|--------------|
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.250,00 € | 133.770,62 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.720,00 € | 58.907,67 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 789.000,00 € | 100.026,02 € |
| Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 € | 0,00 € |
| Einzahlungen aus Veräußerung von Vorräten | 0,00 € | 0,00 € |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0,00 € | 0,00 € |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | 0,00 € | 0,00 € |
| Finanzmittelüberschuss | -724.030,00 € | 92.652,27 € |
| Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO | | 731.407,48 € |

Die Einzelaufstellung der nicht ausgeschöpften Haushaltsansätze in Höhe von 731.407,48 €, die in die Folgejahre übertragen werden sollen, sind der Einzelaufstellung unter Ziffer 1.2 zu entnehmen.

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.100 € vor. Der Jahresabschluss weist derzeit einen Jahresüberschuss von 131.503,05 € aus. Es fehlen jedoch noch die Auflösungen von Sonderposten von rd. 57 T€ sowie die Abschreibungen in Höhe von 130 T€. Damit tritt durch den Haushaltsvollzug trotzdem eine Verbesserung gegenüber der Planung ein.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von 724.030 € vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von 92.652,27 € aus. Im Wesentlichen resultiert die erhebliche Verbesserung aus geringeren Auszahlungen für Investitionen.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

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

| Leistung | Maßn./ Kto. -Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2021 | Mittelübertrag Vorjahr | Mittel gesamt | Anordnungs- soll 2021 | Abweichung Mittel gesamt AO.Soll | davon Übertragung |
|----------|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| 51100 | 562500 | Bebauungsplan "Auf der Heide | 6 500,00 € | 0,00 € | 6 500,00 € | 3.903,85 € | 2 596,15 € | 2.596,15 € |
| 11420 | 9 | Kauf von Grundstücken (Hoban) | 80 000,00 € | 0,00 € | 80 000,00 € | 0,00 € | 80 000,00 € | 80 000,00 € |
| 52250 | 30 | Erschließung NBG "Auf der Heide" | 560 000,00 € | - € | 560 000,00 € | 41 070,26 € | 518 929,74 € | 518 929,74 € |
| 54100 | 26 | Fußweg Kreuzwies - Rheinböllener Str | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
| 54100 | 29 | Erweiterung Straßenbeleuchtung (Seeland) | 15 000,00 € | - € | 15 000,00 € | - € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| 54100 | 31 | Breitbandausbau | 98 000,00 € | - € | 98 000,00 € | 1 118,41 € | 96 881,59 € | 96 881,59 € |
| 55300 | 29 | Beleuchtung Friedhof | 8 000,00 € | - € | 8 000,00 € | - € | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| | | Summe der übertragenen Mittel | 777.500,00 € | 0,00 € | 777.500,00 € | 46.092,52 € | 731.407,48 € | 731.407,48 € |

1.3 Abwicklung Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2022 vom 16.04.2021 enthielt folgende Festsetzungen:

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 820.425,00 Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <u>82.525,00 Euro</u> |
| der Jahresüberschuss auf | <u>7.900,00 Euro</u> |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | <u>77.250,00 Euro</u> |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 229.950,00 Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>427.000,00 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | <u>-197.050,00 Euro</u> |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | <u>119.800,00 Euro</u> |

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde erlassen. Hierin wurden jedoch lediglich Änderungen bei den Steuersätzen vorgenommen.

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

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

Es ist vorgesehen folgende Beträge zu übertragen:

| Leistung | Maßn./ Kto.- Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2022 | Mittelübertrag Vorjahr | Mittel gesamt | Anordnungs- soll 2022 | Abweichung Mittel gesamt AO. Soll | davon Übertragung |
|----------|------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|----------------------|
| 11420 | 9 | Kauf von Grundstücken (Hoban) | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 0,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| 52250 | 30 | Erschließung NBG "Auf der Heide" | 400.000,00 € | 518.929,74 € | 918.929,74 € | 442.600,00 € | 476.329,74 € | 476.329,74 € |
| 54100 | 29 | Erweiterung Straßenbeleuchtung (Seeland) | 15.000,00 € | | 15.000,00 € | - € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| 54100 | 31 | Breitbandausbau | 0,00 € | 96.881,59 € | 96.881,59 € | - € | 96.881,59 € | 96.881,59 € |
| 55300 | 29 | Beleuchtung Friedhof | | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 1.099,31 € | 6.900,69 € | 1.000,00 € |
| | | Summe der übertragenen Mittel | 495.000,00 € | 623.811,33 € | 1.118.811,33 € | 443.699,31 € | 675.112,02 € | 669.211,33 € |

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

Das Haushaltsjahr 2022 verläuft etwas besser als geplant. Anstatt dem geplanten Überschuss von 7.900 € ergibt sich voraussichtlich ein Überschuss von rd. 71 T€. Dies resultiert aus sowohl geringeren Erträgen, aber auch geringeren Aufwendungen.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 24.03.2023 auf 1.291.033,41 €.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023

Für den Haushaltsplan 2023-2024 wird mit nachstehenden Rahmenbedingungen geplant.

Orientierungsdaten 2023

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

Danach beträgt die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner 1.807,01 € (Vorjahr 1.189,31 €). Nach dem neuen FAG liegt der Schwellenwert zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen A liegt bei 1.097,43 €. Der Grundbetrag der Schlüsselzuweisungen B (neu) bei 810,00 €.

Die sog. Nivellierungssätze ab dem 01.01.2023 betragen für die Grundsteuer A 345% (Vorjahr 300%), die der Grundsteuer B 465% (Vorjahr 365%) und die der Gewerbesteuer 380% (Vorjahr 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35%).

Darstellung

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

3. Haushaltsjahr 2023-2024

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 24 Leistungen.

Einwohnerentwicklung seit 2011

| Stichtag | Einwohner (HW) | Veränderung zum Vorjahr |
|------------|----------------|-------------------------|
| 30.06.2011 | 681 | - 11 |
| 30.06.2012 | 648 | - 33 |
| 30.06.2013 | 648 | 0 |
| 30.06.2014 | 655 | + 7 |
| 30.06.2015 | 662 | + 7 |
| 30.06.2016 | 646 | - 16 |
| 30.06.2017 | 647 | + 1 |
| 30.06.2018 | 637 | - 10 |
| 30.06.2019 | 611 | -26 |
| 30.06.2020 | 613 | +2 |
| 30.06.2021 | 619 | +6 |
| 30.06.2022 | 624 | +5 |

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

| Haushalt | Steuerkraftzahlen | Ø Stkraft. Land/EW | Steuerkraftzahlen/EW | Veränderung zum Vorjahr |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 2011 | 357.444 € | 716,66 € | 516,54 € | + 33,57 € |
| 2012 | 341.576 € | 804,44 € | 501,58 € | - 14,96 € |
| 2013 | 383.167 € | 876,39 € | 591,31 € | + 89,73 € |
| 2014 | 418.131 € | 870,41 € | 645,26 € | + 53,95 € |
| 2015 | 413.242 € | 911,17 € | 630,90 € | - 14,36 € |
| 2016 | 422.670 € | 935,76 € | 638,47 € | + 7,57 € |
| 2017 | 301.790 € | 949,43 € | 467,17 € | - 171,30 € |
| 2018 | 515.023 € | 1001,21 € | 796,02 € | + 328,85 € |
| 2019 | 478.041 € | 1.063,13 € | 750,46 € | - 45,56 € |
| 2020 | 523.674 € | 1.119,85 € | 857,08 € | +106,62 € |
| 2021 | 589.621 € | 1.165,51 € | 961,86 € | +104,78 € |
| 2022 | 647.367 € | 1.189,31 € | 1.045,83 € | +83,97 € |
| 2023 | 736.005 € | 1.807,01 € | 1.179,50 € | +133,67 |

Gemarkungsfläche

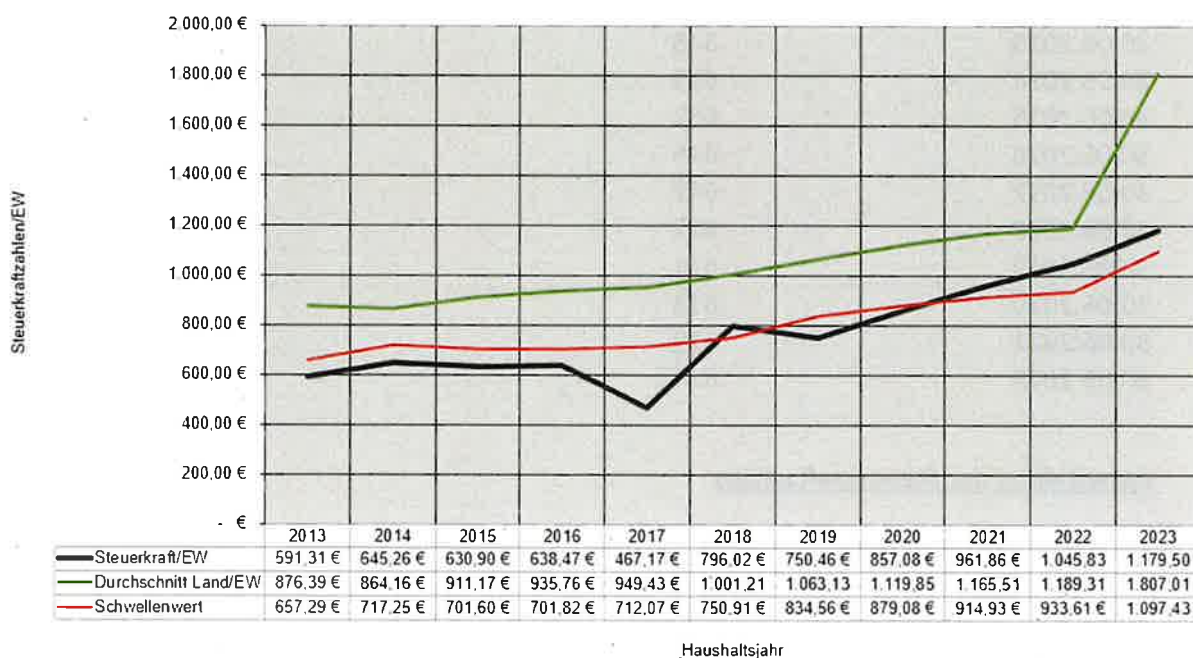
Die Gemarkungsfläche der Ortsgemeinde Dichtelbach beträgt 538 ha.

Reduzierte Holzbodenfläche

Die reduzierte Holzbodenfläche beläuft sich auf 231,82 ha.

Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Ortsgemeinde Dichtelbach - Land

Vergleich der Steuerkraft / EW OG Dichtelbach - Land



3.2 Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt | 2023 | 2024 |
|---|-------------|-----------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.041.755 € | 979.625 € |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.034.665 € | 943.135 € |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.090 € | 36.490 € |
| E19 Finanzergebnis | 10 € | 10 € |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 7.100 € | 36.500 € |
| E23 Jahresergebnis | 7.100 € | 36.500 € |

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

Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 7.100 € und in 2024 ein Jahresüberschuss von 36.500 € erwartet (E23).

3.3 Finanzhaushalt

| Finanzhaushalt | 2023 | 2024 |
|--|-----------|-----------|
| F23 Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 1.600 € | 102.990 € |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000 € | 91.000 € |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 € | 23.000 € |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 453.000 € | 68.000 € |
| F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 454.600 € | 170.990 € |

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelüberschuss von 454.600 und in 2024 ein Finanzmittelüberschuss von 170.990 € erwartet (F34).

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

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2023 Höhe von 455.000 € und in 2024 in Höhe von 91.000 € (F27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in 2023 in Höhe von 2.000 € und in 2024 in Höhe von 23.000 € (F32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2023 453.000€ und in 2024 68.000 € (F33) beträgt.

Die Finanzmittelüberschüsse (F34) in Höhe von 454.600 € und für 2024 in Höhe von 170.900 € (F34) werden die vorhandene Liquiditätsreserve, die als Forderung gegen die Verbandsgemeinde als Führer der Einheitskasse besteht, erhöhen. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie werden in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt.

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

3.4 Teilhaushalte

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

Nach § 4 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung sind in jedem Teilhaushalt die wesentlichsten Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Die Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushaltes gemacht werden. Seit dem Haushaltsplan 2009 wurden Kennzahlen entwickelt, die als Grundlage zu einer künftigen Planung und Steuerung des Haushaltes herangezogen werden können. Der vorliegende Haushalt sieht bei 6 von insgesamt 24 Produkten/Leistungen Kennzahlen und Ziele vor, die in der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung vom 17.11.2008 in der dargestellten Form vorgestellt und einheitlich für alle Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde zur besseren Vergleichbarkeit untereinander beschlossen wurden. So weist der vorliegende Haushalt Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leistung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300),

Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen (Leistung 57320) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

| | Saldo Ergebnishaushalt | | Saldo Finanzhaushalt | |
|--|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Teilhaushalt 1 Ortsgemeinde Dichtelbach | -107.550 € | -97.490 € | 413.350 € | 37.000 € |
| Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft | 114.650 € | 133.990 € | 41.250 € | 133.990 € |
| Summe: | 7.100 € | 36.500 € | 454.600 € | 170.990 € |

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

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

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung Liegenschaften (11420) werden für die Kanalsanierung des Hausanschlusses am gemeindeeigenen Mietshaus (Kohlhof 20) 5.000 € im Haushalt 2023 veranschlagt.

Die Gemeinde hat vor das Anwesen Rheinböllener Str. 18 zu erwerben. Für den anschließenden Abriss des Gebäudes werden in 2023 25.000 € bereitgestellt.

Für den Kauf eines Beamers für das Multifunktionshaus werden 800 € veranschlagt.

Die Gemeinde erhält Windpachteinnahmen in Höhe von rd. 122 T€, nach Abrechnung des Solidarpaktes verbleiben rd. 107.800 € bei der Gemeinde Dichtelbach.

Die Leistung Bauhof (1143) stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der Gemeindebeauftragten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 29.810 € (2023) bzw. 29.465 (2024) gerechnet. Dieser Betrag wird entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Gemeindebeauftragten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

Bei der Leistung Statistik und Wahlen (12100) werden ab dem Jahr 2024 Beträge für die Durchführung der Kommunalwahl, Landtags- und Bundestageswahl bereitgestellt.

Bei der Leistung Kindertagesstätten (36500) sind die Kostenerstattungen für den Besuch der Dichtelbacher Kinder in den Kindertagesstätten, die nun der Kindergarten-Zweckverband als Träger betreibt, mit 63.300 € bzw. 65.000 € veranschlagt.

Bei der Leistung Kommunale Sportstätten (42410) werden für die Erneuerung der Drainage des Volleyballplatzes im Jahr 2024 Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

Zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie für die Errichtung einer Nahwärmanlage werden bei der Leistung Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (51100) im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 2.000 € und in 2024 weitere Mittel in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze (Leistung 54100), worunter auch die Mauer Ecke Gartenstraße/Rheinböllener Straße erfasst sind, werden für die Sanierung dieser Mauer im Jahr 2024 5.000 € veranschlagt.

Bei der Leistung Kommunale Forstwirtschaft (55510) werden mit jährlichen Zuschüssen in Höhe von 25.000 € aus dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ gerechnet. Die Zahlungen sind durch den Bund bis 2026 gesichert. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Zur Sanierung von zwei Wirtschaftswegen werden bei der Leistung Landwirtschafts- und Wirtschaftswege (55590) in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 4.000 € bereitgestellt. Die Sanierungskosten werden durch die Jagdgenossenschaft in voller Höhe erstattet.

Der gemeinsame Kanalanschluss der Römerhalle (Leitung 57320) und des gemeindeeigenen Hauses Kohlhof 20 muss erneuert werden. Die Hälfte der Kosten wird bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt, die andere Hälfte bei der Leistung „Bürgerhäuser“. Daher werden auch hier 5.000 € zur Sanierung des Kanals veranschlagt.

Der Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“ beinhaltet u.a. die Steuern, allgemeine Umlagen und allgemeine Zuweisungen. Hier sind bei der Leistung 61100 unter dem Posten E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 624.860 € (Vorjahr 501.240 €) bzw. 650.300 (2024) veranschlagt. Die Höhe der Steuerhebesätze für die Realsteuern werden gegenüber dem Vorjahr wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A 345 v.H. (Vorjahr 270 v.H.), Grundsteuer B 335 v.H. ab dem Jahr 2023 und ab 2024 400 v.H. (Vorjahr 270 v.H.) und die Gewerbesteuer 380 v.H. (Vorjahr 352 v.H.). Die Hundesteuerhebesätze bleiben unverändert.

Der Löwenanteil macht hier der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 390.100 € (Vorjahr 344.360 €) bzw. 407.000 € (2024) aus. Gewerbesteuervorauszahlung sind für beide Jahre in Höhe von 122.900 € veranschlagt.

Wegen gestiegener Steuerkraftmesszahl entfallen die Schlüsselzuweisungen für das Jahre 2023 und Folgejahre.

Im Haushalt Dichtelbach sind an Verbandsgemeindeumlage 231.900 € für 2023 (176.700 € Vorjahr) und für 2024 205.000 € veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage ist von 45 % auf 46,25 % angestiegen. Der Ansatz beläuft sich auf 340.400 € für 2023 (Vorjahr 352.300) und auf 300.000 € für 2024.

Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage liegt unverändert seit dem Jahr 2020 bei 31,5 %-Punkte. Der prozentuale Anteil der Ortsgemeinde Dichtelbach am Umlageaufkommen der Verbandsgemeinde beträgt 1,62 %.

4. Stellenplan 2023/2024

Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da die Ortsgemeinde keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt.

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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Dichtelbach (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | | | |
|--|--|------|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresergebnis) | 2018 | - 39.206,29 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | 32.381,76 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 56.662,26 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 131.503,05 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2022 | 7.900,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 7.100,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 196.340,78 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 36.500,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 51.900,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 74.100,00 |
| 11 | Summe | | 358.840,78 |

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2024 weisen einen Überschuss aus.

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

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|--|------|--|---|-------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F23 GemHVO | i. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO | = |
| | | | | | |
| in € | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | - 10.140,78 | | - 10.140,78 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss) | 2019 | 86.050,18 | - | 86.050,18 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiger Jahresabschluss) | 2020 | 147.136,67 | - | 147.136,67 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 133.770,62 | - | 133.770,62 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | 77.250,00 | - | 77.250,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz) | 2023 | 1.600,00 | - | 1.600,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) | | 435.666,69 | - | 435.666,69 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 102.990,00 | - | 102.990,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 118.350,00 | - | 118.350,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 133.620,00 | - | 133.620,00 |
| 11 | Summe | | 790.626,69 | - | 790.626,69 |

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

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

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

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Einzahlungen | 455.000 € | 91.000 € | 91.000 € | 91.000 € |
| Auszahlungen | 2.000 € | 23.000 € | 0 € | 0 € |
| Saldo | 453.000 € | 68.000 € | 91.000 € | 91.000 € |
| Nachrichtlich Abschreibungen | 123.380 € | 121.350 € | 121.170 € | 112.500 € |

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

Die wichtigsten Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ Kauf von Grundstücken (Maßnahme 9)

Für den Kauf von Grundstücken war für das Jahr 2021 ein Betrag von 80.000 € veranschlagt und nach 2022 übertragen. Der Kauf eines Anwesens verzögert sich und konnte bis heute nicht beurkundet werden. Außerdem hat die Gemeinde nun die Möglichkeit ein weiteres Anwesen zu erwerben. Da die veranschlagten Mittel auch im letzten Jahr nicht verbraucht wurden, werden sie noch einmal übertragen.

Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

➤ Gestaltung Freizeitgelände Sportplatz/Römerhalle (Maßnahme 32)

Für die Gestaltung des Freizeitgeländes am Sportplatz/Römerhalle soll zunächst ein Konzept erarbeitet werden. Hierfür sowie für die Herrichtung werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt. Für dieses Projekt besteht die Möglichkeit Fördergelder zu erhalten, hierfür ist jedoch auch ein Konzept sowie eine Kostenschätzung notwendig. Die Einzahlung evtl. Fördergelder wurde noch nicht veranschlagt.

Produkt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

➤ Erschließung Baugebiet „Auf der Heide“ (Maßnahme 30)

Für die Erschließung des Neubaugebietes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 960.000 € gerechnet. Für 2021 wurden 560.000 € und die weiteren 400.000 € wurden 2022 veranschlagt. Die Maßnahme sollte im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Bauzeit hat sich jedoch verzögert. Bisher wurden insgesamt 483.670,26 € verausgabt. Die nicht verbrauchten Mittel in Höhe von 476.329,74 € werden übertragen.

Bereits für 2022 war vorgesehen die ersten Bauplätze verkaufen zu können. Da sich die Baumaßnahme verzögert, können die ersten Bauplätze erst in diesem Jahr verkauft werden. Da eine hohe Nachfrage von Bürgern der OG Dichtelbach vorliegt, wird in 2023 mit dem Verkauf von 5 Bauplätzen gerechnet. Hierfür wird mit Einnahmen von rd. 455.000 € gerechnet. Für die Folgejahre ist der Verkauf von jeweils einem Bauplatz eingeplant.

Produkt 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich der Beleuchtung

- **Errichtung einer Info-Stele (Maßnahme 10)**
Es wurde angeregt eine Info-Stele für Wanderer zu errichten. Diese soll innerorts aufgestellt werden. Es wird mit Kosten bis zu 2.000 € gerechnet.
- **Straßenbeleuchtung Seeland (Maßnahme 29)**
Durch die Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Heide“ wird es erforderlich, dass die Straßenbeleuchtung von der Straße Seeland bis zum neuen Baugebiet erweitert wird. Hierfür wurde in 2021 mit Kosten von 15.000 € gerechnet. Die Mittel wurden noch nicht verbraucht und werden nochmals übertragen.
- **Breitbandausbau (Maßnahme 31)**
Damit in der gesamten Ortslage schnelles Internet zur Verfügung steht, soll Glasfaserkabel in die Gehwege verlegt werden. Teilweise liegen bereits Leerrohre hierfür (Verbindungsstück Rheinböllener Straße – Seeland). Es wurde in 2021 mit Kosten von ca. 98.000 € gerechnet. Die bisher nicht verbrauchten Mittel von 96.881,59 € werden weiter übertragen.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- **Beleuchtung Friedhof (Maßnahme 29)**
Der Stromanschluss des Friedhofes ist derzeit in einem Privathaus. Dieser Stromanschluss soll nun dort entfernt und auf Gemeindeeigentum untergebracht werden. Zusätzlich sollten auf dem Friedhof noch weitere Lampen errichtet werden. Die Kosten von 8.000 € waren 2021 veranschlagt. Die Maßnahme ist weitestgehend abgeschlossen, für die Restarbeiten werden von den nicht verbrauchten Mittel 1.000 € übertragen.

Produkt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen

- **Anschaffung einer Küche (Maßnahme 33)**
Die Küchenzeile in der Grillhütte ist in die Jahre gekommen und soll erneuert werden. Hierfür werden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 8.000 € bereitgestellt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2023 und 2024 sowie in den Finanzplanungsjahren bis 2026 sind keine Investitionskredite geplant. Die Ortsgemeinde ist schuldenfrei.

9. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Solche Kredite sind bei den Ortsgemeinden nicht zu veranschlagen.

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

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | | |
|---|---|------|--------------|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO Posten E23) | Jahr | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | | | in € |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2020 | 5.043.898,03 | 5.043.898,03 |
| 2 | + Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres | 2021 | 131.503,05 | 5.175.401,08 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres | 2022 | 7.900,00 | 5.183.301,08 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres | 2023 | 7.100,00 | 5.190.401,08 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres | 2024 | 36.500,00 | 5.226.901,08 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres | 2025 | 51.900,00 | 5.278.801,08 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres | 2026 | 74.100,00 | 5.352.901,08 |

11. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Da die Voraussetzung jedoch im Jahr 2022 durch erhöhte Gewerbesteuerabrechnungen und Nachzahlungen vorgelegen hat, musste im Jahr 2022 bereits eine Einstellung in den Sonderposten in Höhe von 73.400 € vorgenommen werden. Die Auflösung in gleicher Höhe erfolgt in 2023 zur Entlastung des Jahres 2023.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dichtelbach

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 694.174,50 | 501.240,00 | 624.860,00 | 650.300,00 | 671.830,00 | 688.550,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 33.986,74 | 70.805,00 | 41.800,00 | 41.330,00 | 41.330,00 | 41.320,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.770,30 | 47.020,00 | 46.500,00 | 46.800,00 | 46.790,00 | 45.060,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 188.457,21 | 186.750,00 | 223.095,00 | 223.095,00 | 223.095,00 | 223.095,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 807,56 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 13.935,40 | 14.380,00 | 105.500,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 933.131,71 | 820.195,00 | 1.041.755,00 | 979.625,00 | 1.001.145,00 | 1.016.125,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.087,32 | 41.200,00 | 49.720,00 | 49.870,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.092,18 | 183.640,00 | 185.335,00 | 157.385,00 | 150.285,00 | 150.185,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 125.600,00 | 123.380,00 | 121.350,00 | 121.170,00 | 112.500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 520.977,82 | 442.920,00 | 653.120,00 | 587.520,00 | 605.840,00 | 605.220,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 118.864,34 | 19.105,00 | 23.110,00 | 27.010,00 | 21.960,00 | 24.130,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 801.021,66 | 812.465,00 | 1.034.665,00 | 943.135,00 | 949.255,00 | 942.035,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 132.110,05 | 7.730,00 | 7.090,00 | 36.490,00 | 51.890,00 | 74.090,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 218,00 | 230,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 389,00 | 60,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 607,00 | 170,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 131.503,05 | 7.900,00 | 7.100,00 | 36.500,00 | 51.900,00 | 74.100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 131.503,05 | 7.900,00 | 7.100,00 | 36.500,00 | 51.900,00 | 74.100,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 133.770,62 | 77.250,00 | 1.600,00 | 102.990,00 | 118.350,00 | 133.620,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.337,67 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 55.570,00 | 229.950,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.907,67 | 229.950,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 62.584,17 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 37.441,85 | 427.000,00 | 2.000,00 | 23.000,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.026,02 | 427.000,00 | 2.000,00 | 23.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.118,35 | - 197.050,00 | 453.000,00 | 68.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 92.652,27 | - 119.800,00 | 454.600,00 | 170.990,00 | 209.350,00 | 224.620,00 |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dichtelbach

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 92.652,27 | 119.800,00 | - 454.600,00 | - 170.990,00 | - 209.350,00 | - 224.620,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 92.652,27 | 119.800,00 | - 454.600,00 | - 170.990,00 | - 209.350,00 | - 224.620,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 91,17 | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 92.743,44 | 119.800,00 | - 454.600,00 | - 170.990,00 | - 209.350,00 | - 224.620,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 92.561,10 | - 119.800,00 | 454.600,00 | 170.990,00 | 209.350,00 | 224.620,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 133.770,62 | 77.250,00 | 1.600,00 | 102.990,00 | 118.350,00 | 133.620,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | 1 Ortsgemeinde Dichtelbach

| Produkt | Bezeichnung | Leistung | Bezeichnung |
|---------|--|----------|--|
| 1110 | Verwaltungssteuerung | 11100 | Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 11130 | Öffentlichkeitsarbeit |
| 1142 | Liegenschaften | 11420 | Liegenschaften |
| 1143 | Bauhof | 11430 | Bauhof |
| 1146 | Versicherungen | 11460 | Versicherungen |
| 1162 | Zahlungsabwicklung | 11620 | Zahlungsabwicklung |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 12100 | Statistik und Wahlen |
| 2810 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden | 29100 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 3141 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 31410 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| 3630 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36300 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 3650 | Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger- | 36500 | Kindertagesstätten |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 3663 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) | 36630 | Einrichtungen der Jugendarbeit (Kinderspielplätze) |
| 4210 | Förderung des Sports | 42100 | Förderung des Sports |
| 4240 | Eigene Sport- und Bolzplätze | 42400 | Eigene Sport- und Bolzplätze |
| 4241 | Kommunale Sportstätten | 42410 | Kommunale Sportstätten |
| 5110 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| 5225 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | 52250 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung |
| 5410 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | 54100 | Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung |
| 5510 | Öffentliches Grün | 55100 | Öffentliches Grün |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 55110 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| 5520 | Gewässerunterhaltung | 55200 | Gewässerunterhaltung |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5551 | kommunale Forstwirtschaft | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 5553 | Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung) | 55530 | Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung) |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege | 55590 | Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege |
| 5730 | Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen | 57300 | Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen |
| 5732 | Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle | 57320 | Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle |
| 5733 | Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen | 57330 | Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen |
| 5736 | | 57360 | |

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dichtelbach

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

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

Teilhaushalt: 1 1 Ortsgemeinde Dichtelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- | des zweiten Haushalts- | des dritten Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 33.986,74 | 24.105,00 | 41.800,00 | 41.330,00 | 41.330,00 | 41.320,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.770,30 | 47.020,00 | 46.500,00 | 46.800,00 | 46.790,00 | 45.060,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 175.457,21 | 173.750,00 | 208.730,00 | 208.730,00 | 208.730,00 | 208.730,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 807,56 | | | | | |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 13.935,40 | 14.380,00 | 32.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 | 18.100,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 225.957,21 | 259.255,00 | 329.130,00 | 314.960,00 | 314.950,00 | 313.210,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.087,32 | 41.200,00 | 49.720,00 | 49.870,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.092,18 | 177.410,00 | 180.590,00 | 152.640,00 | 143.040,00 | 142.940,00 |
| E11 | Abschreibungen | | 125.600,00 | 123.380,00 | 121.350,00 | 121.170,00 | 112.500,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 43.670,11 | 7.450,00 | 69.500,00 | 71.200,00 | 82.020,00 | 75.700,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 23.564,34 | 18.925,00 | 23.110,00 | 27.010,00 | 21.960,00 | 24.130,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 228.413,95 | 370.585,00 | 446.300,00 | 422.070,00 | 418.190,00 | 405.270,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.456,74 | - 111.330,00 | - 117.170,00 | - 107.110,00 | - 103.240,00 | - 92.060,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 2.456,74 | - 111.330,00 | - 117.170,00 | - 107.110,00 | - 103.240,00 | - 92.060,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 6.590,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | - 2.456,74 | - 104.740,00 | - 107.550,00 | - 97.490,00 | - 96.120,00 | - 84.940,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 32.562,88 | - 35.390,00 | - 39.650,00 | - 31.000,00 | - 29.670,00 | - 25.420,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.337,67 | | | | | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 55.570,00 | 229.950,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.907,67 | 229.950,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 62.584,17 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 37.441,85 | 427.000,00 | 2.000,00 | 23.000,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.026,02 | 427.000,00 | 2.000,00 | 23.000,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 41.118,35 | - 197.050,00 | 453.000,00 | 68.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts | - 73.681,23 | - 232.440,00 | 413.350,00 | 37.000,00 | 61.330,00 | 65.580,00 |

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | 2 Finanzwirtschaft Dichtelbach

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Dichtelbach

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 2 Finanzwirtschaft Dichtelbach

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|------------|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | -jahres | des Haushalts-folgejahres | des zweiten Haushalts-folgejahres | des dritten Haushalts-folgejahres |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 694.174,50 | 501.240,00 | 624.860,00 | 650.300,00 | 671.830,00 | 688.550,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 46.700,00 | | | | |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | | | 73.400,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 707.174,50 | 560.940,00 | 712.625,00 | 664.665,00 | 686.195,00 | 702.915,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.230,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 477.307,71 | 435.470,00 | 583.620,00 | 516.320,00 | 523.820,00 | 529.520,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 95.300,00 | 180,00 | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 572.607,71 | 441.880,00 | 588.365,00 | 521.065,00 | 531.065,00 | 536.765,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 134.566,79 | 119.060,00 | 124.260,00 | 143.600,00 | 155.130,00 | 166.150,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 218,00 | 230,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 389,00 | 60,00 | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 607,00 | 170,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 133.959,79 | 119.230,00 | 124.270,00 | 143.610,00 | 155.140,00 | 166.160,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.590,00 | - 9.620,00 | - 9.620,00 | - 7.120,00 | - 7.120,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 133.959,79 | 112.640,00 | 114.650,00 | 133.990,00 | 148.020,00 | 159.040,00 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 166.333,50 | 112.640,00 | 41.250,00 | 133.990,00 | 148.020,00 | 159.040,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts | 166.333,50 | 112.640,00 | 41.250,00 | 133.990,00 | 148.020,00 | 159.040,00 |

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

27 Dichtelbach

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 1 Ortsgemeinde Dichtelbach | - 2.456,74 | - 104.740,00 | - 107.550,00 | - 97.490,00 | - 96.120,00 | - 84.940,00 |
| 2 2 Finanzwirtschaft Dichtelbach | 133.959,79 | 112.640,00 | 114.650,00 | 133.990,00 | 148.020,00 | 159.040,00 |
| Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: | 131.503,05 | 7.900,00 | 7.100,00 | 36.500,00 | 51.900,00 | 74.100,00 |

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

| Teilhaushalte | Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 1 Ortsgemeinde Dichtelbach | - 74.045,57 | - 232.440,00 | 413.350,00 | 37.000,00 | 61.330,00 | 65.580,00 |
| 2 2 Finanzwirtschaft Dichtelbach | 74.045,57 | 232.440,00 | - 413.350,00 | - 37.000,00 | - 61.330,00 | - 65.580,00 |
| Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: | | | | | | |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|------------------------|----------------|----------------------|
| Haupt-Produktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Produkt : | 1110 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Ortsbürgermeister, Bürgermeisterbüro, Gemeinderat, Ausschüsse, Beitrag GStB, Verfügungsmittel

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | | | | | |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | 25,00 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 25,00 | 880,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 19.001,86 | 16.820,00 | 21.830,00 | 21.980,00 | 22.110,00 | 22.110,00 |
| 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher | 10.634,00 | 10.500,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |

Ergebnishaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) ** Schriftführer | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 1.303,86 | 730,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 507910 Ehrensoldrückstellungen | | 1.780,00 | 2.120,00 | 2.270,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 511300 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige (Ehrensold) | 6.264,00 | 3.000,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 812,98 | 2.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 812,98 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** u.a. Gemeindetag ab 2021 | | 1.800,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 6.968,01 | 7.320,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.150,00 | 9.320,00 |
| 561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten | 427,50 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung | 478,28 | | | | | |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 653,97 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** Homepage ab 2021 | 125,99 | 300,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.036,14 | 1.100,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen | 1.266,22 | 1.500,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen | 436,80 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag GStB | 165,65 | 170,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 2.410,00 |
| 569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 569300 Ehrengaben ** Ehrengaben | 2.377,46 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.782,85 | 26.140,00 | 29.130,00 | 29.280,00 | 29.460,00 | 31.630,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 26.757,85 | - 25.260,00 | - 27.530,00 | - 27.680,00 | - 27.860,00 | - 30.030,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 26.757,85 | - 25.260,00 | - 27.530,00 | - 27.680,00 | - 27.860,00 | - 30.030,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 26.757,85 | - 25.260,00 | - 27.530,00 | - 27.680,00 | - 27.860,00 | - 30.030,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 28.074,73 | - 24.360,00 | - 27.010,00 | - 27.010,00 | - 27.060,00 | - 29.230,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 28.074,73 | - 24.360,00 | - 27.010,00 | - 27.010,00 | - 27.060,00 | - 29.230,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -28.074,73 | -24.360,00 | -27.010,00 | -27.010,00 | -27.060,00 | -29.230,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister
Stadtbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Verträge
Ratsbeschlüsse
Verträge

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 |
| 415100 Aufösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 415900 Auflösung von sonstige Sonderposten | | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.644,95 | 121.400,00 | 124.190,00 | 124.190,00 | 124.190,00 | 124.190,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 14.714,27 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen | 107.930,68 | 107.400,00 | 110.190,00 | 110.190,00 | 110.190,00 | 110.190,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 122.644,95 | 123.530,00 | 126.320,00 | 126.320,00 | 126.320,00 | 126.320,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.910,67 | 10.000,00 | 40.050,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 2.442,85 | 2.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 727,29 | 950,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 1.151,31 | 1.050,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.066,62 | 1.500,00 | 31.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ** Sanierung Kanal Kohlhof 20 (Anteil von 5 T€); Abriss Haus Kenzler (Rh.b.Str. 18) 25 T€ | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 136,87 | 3.700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 385,73 | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 500,00 | 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** 2023: Beamer MFH | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 7.080,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten | | 1.250,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |

Ergebnishaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.574,87 | 1.800,00 | 2.975,00 | 3.085,00 | 3.085,00 | 3.085,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 2.256,02 | 1.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 318,85 | 500,00 | 575,00 | 685,00 | 685,00 | 685,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.485,54 | 18.880,00 | 49.225,00 | 19.035,00 | 19.035,00 | 19.035,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 114.159,41 | 104.650,00 | 77.095,00 | 107.285,00 | 107.285,00 | 107.285,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 114.159,41 | 104.650,00 | 77.095,00 | 107.285,00 | 107.285,00 | 107.285,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.154,00 | - 1.380,00 | - 1.364,00 | - 1.359,00 | - 1.342,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>114.159,41</u> | <u>103.496,00</u> | <u>75.715,00</u> | <u>105.921,00</u> | <u>105.926,00</u> | <u>105.943,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 121.785,09 | 108.446,00 | 79.785,00 | 109.991,00 | 109.996,00 | 110.013,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.405,00 | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto | 1.405,00 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.405,00 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.405,00 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>120.380,09</u> | <u>108.446,00</u> | <u>79.785,00</u> | <u>109.991,00</u> | <u>109.996,00</u> | <u>110.013,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 121.785,09 | 108.446,00 | 79.785,00 | 109.991,00 | 109.996,00 | 110.013,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
NutzerInnen
EinwohnerInnen
Vereine
NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen
Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Qualitätsziele

Wirtschaftliches Verhalten
Wirtschaftliches Verhalten

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.237,37 | | | | | |
| 462700 Versicherungserstattungen | 1.237,37 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.237,37 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 17.739,35 | 14.740,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 12.565,00 | 11.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen | 1.430,00 | | | | | |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 3.090,83 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 653,52 | 240,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.158,85 | 5.750,00 | 6.440,00 | 6.440,00 | 6.440,00 | 6.440,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 93,59 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 60,25 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 31,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Ergebnishaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 45,53 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung | 1.894,82 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.031,31 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.002,15 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E11 Abschreibungen | | 3.730,00 | 3.530,00 | 3.160,00 | 3.040,00 | 2.680,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge | | 3.340,00 | 3.340,00 | 2.970,00 | 2.850,00 | 2.490,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 370,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 821,83 | 700,00 | 990,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 105,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen | 497,16 | 380,00 | 620,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 9,67 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.720,03 | 24.920,00 | 29.810,00 | 29.465,00 | 29.345,00 | 28.985,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 22.482,66 | - 24.920,00 | - 29.810,00 | - 29.465,00 | - 29.345,00 | - 28.985,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 22.482,66 | - 24.920,00 | - 29.810,00 | - 29.465,00 | - 29.345,00 | - 28.985,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.920,00 | 29.810,00 | 29.465,00 | 29.345,00 | 28.985,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 22.482,66 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 22.568,16 | 3.730,00 | 3.530,00 | 3.160,00 | 3.040,00 | 2.680,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 850,00 | | | | | |
| 685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto | 850,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 850,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 7.081,12 | | | | | |
| 785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 7.081,12 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.081,12 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.231,12 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 28.799,28 | 3.730,00 | 3.530,00 | 3.160,00 | 3.040,00 | 2.680,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -22.568,16 | 3.730,00 | 3.530,00 | 3.160,00 | 3.040,00 | 2.680,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan
Webering, Stephan

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken

Auftragsgrundlage

Gesetze
Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landwirtschaftliche Betriebe
EinwohnerInnen
Landwirtschaftliche Betriebe

Ziel

Qualitätsziele

Korrekte Durchführung von Wahlen
Korrekte Durchführung von Wahlen

Ergebnishaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600,00 | | | | | |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land | 600,00 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 600,00 | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 439,86 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** 2024: Kommunalwahl, 2025: Landtagswahlen, 2026: Bundestagswahl | 439,86 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 439,86 | | | 300,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 160,14 | | | - 300,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 160,14 | | | - 300,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>160,14</u> | | | <u>- 300,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 139,86 | | | - 300,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 139,86</u> | | | <u>- 300,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 139,86 | | | - 300,00 | - 200,00 | - 200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Vereine
BesucherInnen
EinwohnerInnen
Vereine
BesucherInnen

Ziel

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

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| ** Überschuss Kirmes | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 2.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 743,26 | 1.300,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| ** u.a. Wartung Kirchenglocke | | | | | | |
| 524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen | 46,56 | | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 696,70 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ** Weihnachtsmarkt, Martinszug, Gemeindefest | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.570,11 | 4.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |

Ergebnishaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Vereinsförderung u. Kirmes, Jugendherbergswerk 5,11 €, Kriegsgräberfürsorge 40 € | 2.570,11 | 4.600,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 38,34 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 50,00 | | | | |
| 563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | | | | |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hunsr. Geschichtsverein, Hunsrückverein | 38,34 | 50,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.351,71 | 6.000,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.351,71 | - 3.600,00 | - 2.420,00 | - 2.420,00 | - 2.420,00 | - 2.420,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.351,71 | - 3.600,00 | - 2.420,00 | - 2.420,00 | - 2.420,00 | - 2.420,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 299,00 | - 358,00 | - 354,00 | - 352,00 | - 348,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 3.351,71</u> | <u>- 3.899,00</u> | <u>- 2.778,00</u> | <u>- 2.774,00</u> | <u>- 2.772,00</u> | <u>- 2.768,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 805,15 | - 3.899,00 | - 2.778,00 | - 2.774,00 | - 2.772,00 | - 2.768,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>- 805,15</u> | <u>- 3.899,00</u> | <u>- 2.778,00</u> | <u>- 2.774,00</u> | <u>- 2.772,00</u> | <u>- 2.768,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 805,15 | - 3.899,00 | - 2.778,00 | - 2.774,00 | - 2.772,00 | - 2.768,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung
Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Ergebnishaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.000,00 1.000,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 | 500,00 500,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zuschuss an VG für Bürgerbus (nur nach jährlichem Beschluss) | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 | 200,00 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 200,00 | - 1.300,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 200,00 | - 1.300,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 400,00 | - 1.300,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 400,00</u> | <u>- 1.300,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> | <u>- 800,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 400,00 | - 1.300,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Webering, Stephan

Ergebnishaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 47.500,00 47.500,00 | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage Kita-Zweckverband | 40.900,00 40.900,00 | | 63.300,00 63.300,00 | 65.000,00 65.000,00 | 75.820,00 75.820,00 | 69.500,00 69.500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.900,00 | 47.500,00 | 63.300,00 | 65.000,00 | 75.820,00 | 69.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 40.900,00 | - 47.500,00 | - 63.300,00 | - 65.000,00 | - 75.820,00 | - 69.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 40.900,00 | - 47.500,00 | - 63.300,00 | - 65.000,00 | - 75.820,00 | - 69.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 40.900,00 | - 47.500,00 | - 63.300,00 | - 65.000,00 | - 75.820,00 | - 69.500,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 76.300,00 | - 47.500,00 | - 63.300,00 | - 65.000,00 | - 75.820,00 | - 69.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 76.300,00 | - 47.500,00 | - 63.300,00 | - 65.000,00 | - 75.820,00 | - 69.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |

Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | -76.300,00 | -47.500,00 | -63.300,00 | -65.000,00 | -75.820,00 | -69.500,00 |

*. Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden
Städte und Ortsgemeinden

Zielgruppe

Jugendliche
Kinder
Jugendliche
Kinder

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| ** Kreis/VG Anteil Jugendbeauftragter | | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ** Jugendbeauftragter | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.292,53 | 1.000,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 | 930,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 24,00 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| ** wkB Spielplatz | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.011,68 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 301,07 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 254,34 | | | | | |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| ** Budget Kinder- u. Jugendbeauftragte | | | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 1.070,00 | 940,00 | 900,00 | 900,00 | 240,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

Ergebnishaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 1.050,00 | 920,00 | 880,00 | 880,00 | 220,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 5,32 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Überprüfung Spielplatz | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 5,32 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.597,85 | 2.480,00 | 2.280,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 1.580,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 2.397,85 | - 2.280,00 | - 2.080,00 | - 2.040,00 | - 2.040,00 | - 1.380,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 2.397,85 | - 2.280,00 | - 2.080,00 | - 2.040,00 | - 2.040,00 | - 1.380,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 720,00 | - 862,00 | - 852,00 | - 848,00 | - 838,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 2.397,85</u> | <u>- 3.000,00</u> | <u>- 2.942,00</u> | <u>- 2.892,00</u> | <u>- 2.888,00</u> | <u>- 2.218,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.386,61 | - 1.930,00 | - 2.002,00 | - 1.992,00 | - 1.988,00 | - 1.978,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 2.386,61</u> | <u>- 1.930,00</u> | <u>- 2.002,00</u> | <u>- 1.992,00</u> | <u>- 1.988,00</u> | <u>- 1.978,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.386,61 | - 1.930,00 | - 2.002,00 | - 1.992,00 | - 1.988,00 | - 1.978,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze

Ergebnishaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E8 Summe, der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.367,75 | 1.450,00 | 2.300,00 | 4.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 1.062,18 | 950,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2024 Volleyballplatz (Drainage) | 305,57 | | 300,00 | 2.300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 500,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | | 27.270,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| 534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen | | 27.270,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 27.700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.367,75 | 28.720,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.367,75 | - 28.720,00 | - 30.000,00 | - 32.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.367,75 | - 28.720,00 | - 30.000,00 | - 32.000,00 | - 30.000,00 | - 30.000,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 97,00 | - 116,00 | - 115,00 | - 114,00 | - 113,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.367,75</u> | <u>- 28.817,00</u> | <u>- 30.116,00</u> | <u>- 32.115,00</u> | <u>- 30.114,00</u> | <u>- 30.113,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.158,85 | - 1.547,00 | - 2.416,00 | - 4.415,00 | - 2.414,00 | - 2.413,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.963,50 | 27.000,00 | | 15.000,00 | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.963,50 | 27.000,00 | | | | |
| 785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 15.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.963,50 | 27.000,00 | | 15.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.963,50 | - 27.000,00 | | - 15.000,00 | | |

Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | - 3.122,35 | - 28.547,00 | - 2.416,00 | - 19.415,00 | - 2.414,00 | - 2.413,00 |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u> | | | | | | |
| F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u> | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u> | - 1.158,85 | - 1.547,00 | - 2.416,00 | - 4.415,00 | - 2.414,00 | - 2.413,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 42410 Kommunale Sportstätten:

| 32 Gestaltung Freizeitgelände Sportplatz/Römerhalle | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 15.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 15.000 | | | |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Gesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe
Allgemeinheit
GrundstückseigentümerInnen
Gewerbebetriebe
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

Qualitätsziele

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

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 3.903,85 | | 2.000,00 | 5.000,00 | | |

Ergebnishaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 562500 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Machbarkeitsstudie Nahwärme</i> | 3.903,85 | | 2.000,00 | 5.000,00 | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.903,85 | | 2.000,00 | 5.000,00 | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 3.903,85 | | - 2.000,00 | - 5.000,00 | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 3.903,85 | | - 2.000,00 | - 5.000,00 | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 3.903,85 | | - 2.000,00 | - 5.000,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 15.301,86 | | - 2.000,00 | - 5.000,00 | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | - 15.301,86 | | - 2.000,00 | - 5.000,00 | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 15.301,86 | | - 2.000,00 | - 5.000,00 | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
Verträge
Ratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
GrundstückseigentümerInnen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

| Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 17.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 461300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens ** Verkauf Bauplätze (2023 5 Stück) | | | 17.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 17.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85,63 | 300,00 | 350,00 | 600,00 | 500,00 | 400,00 | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 85,63 | 200,00 | 250,00 | 500,00 | 400,00 | 300,00 | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 62,71 | 50,00 | 70,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 62,71 | 50,00 | 70,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 148,34 | 350,00 | 420,00 | 1.080,00 | 980,00 | 880,00 | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 148,34 | - 350,00 | 17.080,00 | 2.420,00 | 2.520,00 | 2.620,00 | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 148,34 | - 350,00 | 17.080,00 | 2.420,00 | 2.520,00 | 2.620,00 | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 148,34 | - 350,00 | 17.080,00 | 2.420,00 | 2.520,00 | 2.620,00 | |

Ergebnishaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|-------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 198,96 | - 350,00 | 17.080,00 | 2.420,00 | 2.520,00 | 2.620,00 |
| F26 Sonstige Investitionseinzahlungen | 54.720,00 | 229.950,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 162.000,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| 688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse | 54.720,00 | 67.950,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.720,00 | 229.950,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 62.584,17 | | | | | |
| 781310 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sondervermögen - an Eigenbetriebe | 62.584,17 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 25.270,26 | 400.000,00 | | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.270,26 | 400.000,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 87.854,43 | 400.000,00 | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 33.134,43 | - 170.050,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>- 33.333,39</u> | <u>- 170.400,00</u> | <u>472.080,00</u> | <u>93.420,00</u> | <u>93.520,00</u> | <u>93.620,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 198,96 | - 350,00 | 17.080,00 | 2.420,00 | 2.520,00 | 2.620,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

| 30 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Heide" | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Bemerkung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen
Gesetze
Ratsbeschlüsse
Organisatorische Regelungen
Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
Allgemeinheit
GrundstückseigentümerInnen
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

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

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

Grundzahlen:

| | |
|----|-------------------------------|
| 01 | Ertrag |
| 02 | Aufwand |
| 03 | Siedlungs- und Verkehrsfläche |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 1.520,00 | 1.290,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 1.520,00 | 1.290,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 36.320,00 | 35.410,00 | 35.410,00 | 35.410,00 | 33.690,00 |
| 437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG | | 36.320,00 | 35.410,00 | 35.410,00 | 35.410,00 | 33.690,00 |
| 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 |
| ** Containerstandplätze | | | | | | |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 207,56 | | | | | |
| 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 207,56 | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 12.698,03 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 462500 Konzessionsabgaben | 12.698,03 | 13.500,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.155,59 | 51.590,00 | 49.950,00 | 49.920,00 | 49.920,00 | 48.200,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.024,88 | 16.650,00 | 17.160,00 | 22.260,00 | 17.260,00 | 17.260,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 2.745,67 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ** Straßenbel. | | | | | | |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 9.104,85 | 9.650,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| ** Straßenoberflächenentw. | | | | | | |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 136,85 | 1.000,00 | | 5.000,00 | | |
| ** Mauer Ecke Gartenstraße | | | | | | |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 440,79 | | | | | |
| 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 242,76 | 2.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.353,96 | 400,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| E11 Abschreibungen | | 53.140,00 | 51.840,00 | 51.770,00 | 51.710,00 | 44.070,00 |
| 532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 |
| 533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 780,00 | 780,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
| 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 48.460,00 | 47.170,00 | 47.170,00 | 47.110,00 | 39.470,00 |
| 535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 840,00 | 830,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 38,70 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10,00 | 10,00 | | | | |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 28,70 | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.063,58 | 69.830,00 | 69.040,00 | 74.075,00 | 69.015,00 | 61.375,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 907,99 | - 18.240,00 | - 19.090,00 | - 24.155,00 | - 19.095,00 | - 13.175,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 907,99 | - 18.240,00 | - 19.090,00 | - 24.155,00 | - 19.095,00 | - 13.175,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 8.526,00 | - 10.198,00 | - 10.079,00 | - 10.039,00 | - 9.916,00 |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 907,99 | - 26.766,00 | - 29.288,00 | - 34.234,00 | - 29.134,00 | - 23.091,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5.833,81 | - 11.466,00 | - 14.148,00 | - 19.134,00 | - 14.094,00 | - 13.971,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 371,48 | | | | | |
| 682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich | 371,48 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 371,48 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 1.721,97 | | 2.000,00 | | | |
| 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| 785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto | 1.721,97 | | 2.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.721,97 | | 2.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.350,49 | | - 2.000,00 | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>4.483,32</u> | <u>- 11.466,00</u> | <u>- 16.148,00</u> | <u>- 19.134,00</u> | <u>- 14.094,00</u> | <u>- 13.971,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5.833,81 | - 11.466,00 | - 14.148,00 | - 19.134,00 | - 14.094,00 | - 13.971,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

| 10 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme |
|---|---------------------------------|---|---|---|---|
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.000 | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.000 | | | | |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 13.155,59 | 51.590,00 | 49.950,00 | 49.920,00 | 49.920,00 | 48.200,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 14.063,58 | 78.356,00 | 79.238,00 | 84.154,00 | 79.054,00 | 71.291,00 |
| 03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha] | 77,4700 | 77,4700 | 77,4700 | 77,4700 | 77,4700 | 77,4700 |

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

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Jahresergebnis in ha Siedlungs- und Verkehrsfläche | - 11,72 | - 345,50 | - 378,06 | - 441,90 | - 376,07 | - 298,06 |

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

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

| Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.863,03 | 1.430,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 78,25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Baumpflege | 8.052,14 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 208,25 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kompostplatz Rheinböllen | 524,39 | 450,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 80,49 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |

Ergebnishaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Anwaltskosten Housing | | | | | | |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Beitrag Maschinenring | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 0,49 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.943,52 | 1.515,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 | 3.315,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 8.943,52 | - 1.515,00 | - 3.315,00 | - 3.315,00 | - 3.315,00 | - 3.315,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 8.943,52 | - 1.515,00 | - 3.315,00 | - 3.315,00 | - 3.315,00 | - 3.315,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 5.256,00 | - 6.287,00 | - 6.214,00 | - 6.189,00 | - 6.113,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 8.943,52</u> | <u>- 6.771,00</u> | <u>- 9.602,00</u> | <u>- 9.529,00</u> | <u>- 9.504,00</u> | <u>- 9.428,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 8.414,24 | - 6.771,00 | - 9.602,00 | - 9.529,00 | - 9.504,00 | - 9.428,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 8.414,24</u> | <u>- 6.771,00</u> | <u>- 9.602,00</u> | <u>- 9.529,00</u> | <u>- 9.504,00</u> | <u>- 9.428,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 8.414,24 | - 6.771,00 | - 9.602,00 | - 9.529,00 | - 9.504,00 | - 9.428,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

Gesetze
Ratsbeschlüsse
Gesetze
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern
Allgemeinheit
Anlieger von Gewässern
Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer
Erhalt der Gewässer
Hochwasserschutz
Hochwasserschutz

Ergebnishaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55300

Grundzahlen:

| | |
|----|-----------|
| 01 | Ertrag |
| 02 | Aufwand |
| 03 | Einwohner |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|----|-----------------------------|
| 01 | Ertrag je Einwohner |
| 02 | Aufwand je Einwohner |
| 03 | Jahresergebnis je Einwohner |

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 590,00 | 590,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 590,00 | 590,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.770,30 | 2.460,00 | 2.850,00 | 3.150,00 | 3.140,00 | 3.130,00 |
| 432240 Entgelte für das Bestattungswesen | 1.770,30 | 1.500,00 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| ** Anpassung Gebühren (2023) | | | | | | |
| 439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | | 960,00 | 950,00 | 950,00 | 940,00 | 930,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.770,30 | 3.050,00 | 3.440,00 | 3.300,00 | 3.290,00 | 3.280,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.268,25 | 2.580,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 97,72 | 80,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 213,85 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.087,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | 153,55 | | | | | |

Ergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 356,63 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 38,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** neues Konto für Grabherstellung | 1.320,90 | 400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.980,00 | 1.980,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 1.980,00 | 1.980,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 231,11 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 44,63 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen ** Garten BGenoss ab 2021 | 186,48 | 80,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.499,36 | 4.690,00 | 5.320,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 1.729,06 | - 1.640,00 | - 1.880,00 | - 590,00 | - 600,00 | - 610,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 1.729,06 | - 1.640,00 | - 1.880,00 | - 590,00 | - 600,00 | - 610,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.723,00 | - 8.043,00 | - 7.950,00 | - 7.917,00 | - 7.820,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 1.729,06</u> | <u>- 8.363,00</u> | <u>- 9.923,00</u> | <u>- 8.540,00</u> | <u>- 8.517,00</u> | <u>- 8.430,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 1.492,63 | - 7.933,00 | - 9.483,00 | - 9.090,00 | - 9.057,00 | - 8.960,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.966,19 | | | | | |
| 682700 Grabnutzungsentgelte | 2.966,19 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.966,19 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.966,19 | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.473,56</u> | <u>- 7.933,00</u> | <u>- 9.483,00</u> | <u>- 9.090,00</u> | <u>- 9.057,00</u> | <u>- 8.960,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 1.492,63 | - 7.933,00 | - 9.483,00 | - 9.090,00 | - 9.057,00 | - 8.960,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.770,30 | 3.050,00 | 3.440,00 | 3.300,00 | 3.290,00 | 3.280,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 3.499,36 | 11.413,00 | 13.363,00 | 11.840,00 | 11.807,00 | 11.710,00 |
| 03 Einwohner [/1000] | 613 | 619 | 624 | 624 | 624 | 624 |

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner | 2,89 | 4,93 | 5,51 | 5,29 | 5,27 | 5,26 |
| 02 Aufwand je Einwohner | 5,71 | 18,44 | 21,42 | 18,97 | 18,92 | 18,77 |
| 03 Jahresergebnis je Einwohner | -2,82 | -13,51 | -15,90 | -13,69 | -13,65 | -13,51 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|------------------------|----------------|--|
| Haupt-Produktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Produkt : | 5551 | kommunale Forstwirtschaft |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Ziel

Sachziele:

Biotop- und Artenschutz
Erhalt von Wildbeständen

Qualitätsziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510

Grundzahlen:

| | |
|----|----------------------------|
| 01 | Holzgelderlöse |
| 02 | Ertrag |
| 03 | Aufwand |
| 04 | Reduzierte Holzbodenfläche |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|----|--|
| 01 | Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche |
| 02 | Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche |

Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 33.786,74 | 12.125,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 | 30.050,00 |
| 414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund | 23.200,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| ** Zuschuss klimaangepasste Waldmanagement (250 ha x 100 €) | | | | | | |
| 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land | 5.023,00 | 12.075,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.563,74 | | | | | |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.188,70 | 38.400,00 | 69.690,00 | 69.690,00 | 69.690,00 | 69.690,00 |
| 441100 Erträge aus Verkäufen | | 31.750,00 | 62.520,00 | 62.520,00 | 62.520,00 | 62.520,00 |
| 441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt. | 8.718,66 | | | | | |
| 441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt. | 26.655,25 | | | | | |
| 441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt. | 3.049,09 | | | | | |
| 441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen | 3.265,70 | 3.150,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| ** Wegeentschädigung | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| 441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i> <i>** Wildschadenpauschale, ab 2023 Erhöhung wg. Index</i> | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.975,44 | 50.525,00 | 99.740,00 | 99.740,00 | 99.740,00 | 99.740,00 | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.534,22 | 69.220,00 | 75.110,00 | 75.110,00 | 75.110,00 | 75.110,00 | |
| 521000 <i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i> | 10.054,35 | 43.225,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | 30.240,00 | |
| 523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> | 675,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 525420 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> | | 12.870,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | |
| 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 912,00 | | | | | | |
| 525440 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i> | 17.892,87 | 11.125,00 | 23.170,00 | 23.170,00 | 23.170,00 | 23.170,00 | |
| E11 Abschreibungen | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| 535800 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i> | | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 2.650,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 541440 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände</i> | | 2.650,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.973,41 | 5.240,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | |
| 564140 <i>Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen</i> | 4.108,88 | 4.090,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 564190 <i>Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen</i> <i>** Waldbrandvers.</i> | 311,34 | 310,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| 564200 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 182,27 | 150,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i> | 370,92 | 690,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.507,63 | 77.190,00 | 82.670,00 | 82.670,00 | 82.670,00 | 82.670,00 | |
| E16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | 44.467,81 | -26.665,00 | 17.070,00 | 17.070,00 | 17.070,00 | 17.070,00 | |
| E19 <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | | |
| E20 <i>Ordentliches Ergebnis</i> | 44.467,81 | -26.665,00 | 17.070,00 | 17.070,00 | 17.070,00 | 17.070,00 | |
| E21 <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | | | | | | | |
| E22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i> | | 5.090,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | 5.620,00 | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | 44.467,81 | -21.575,00 | 22.690,00 | 22.690,00 | 22.690,00 | 22.690,00 | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft: | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | |
| F23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i> | 36.052,31 | -21.545,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | |
| F27 <i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | | |
| F32 <i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | | |
| F33 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i> | | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | 36.052,31 | -21.545,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | |
| F37 <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</i> | | | | | | | |
| F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | -364,34 | | | | | | |
| F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i> | | | | | | | |

Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | - 364,34 | | | | | |
| F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u> | - 364,34 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | - 728,68 | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u> | 36.052,31 | - 21.545,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 | 22.720,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Holzgelderlöse [EUR] | 38.423,00 | 31.750,00 | 62.520,00 | 62.520,00 | 62.520,00 | 62.520,00 |
| 02 Ertrag [EUR] | 78.975,44 | 55.615,00 | 105.360,00 | 105.360,00 | 105.360,00 | 105.360,00 |
| 03 Aufwand [EUR] | 34.507,63 | 77.190,00 | 82.670,00 | 82.670,00 | 82.670,00 | 82.670,00 |
| 04 Reduzierte Holzbodenfläche [ha] | 231,8200 | 231,8200 | 231,8200 | 231,8200 | 231,8200 | 231,8200 |

Auswertung Kennzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche | 165,74 | 136,96 | 269,69 | 269,69 | 269,69 | 269,69 |
| 02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche | 191,82 | - 93,07 | 97,88 | 97,88 | 97,88 | 97,88 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Beschlüsse
Verträge

Ergebnishaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.311,54 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 2.311,54 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.311,54 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110,85 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** W/K Gartengrundstücke | 110,85 | 100,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 391,27 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer | 391,27 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 502,12 | 500,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.809,42 | 1.800,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 1.809,42 | 1.800,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>1.809,42</u> | <u>1.800,00</u> | <u>1.660,00</u> | <u>1.660,00</u> | <u>1.660,00</u> | <u>1.660,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.534,09 | 1.800,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |

Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>1.534,09</u> | <u>1.800,00</u> | <u>1.660,00</u> | <u>1.660,00</u> | <u>1.660,00</u> | <u>1.660,00</u> |
| F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u> | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 1.534,09 | 1.800,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | 1.660,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Bemerkung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Ziel

Sachziele:

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
Bedarfsgerechtes Angebot
Bedarfsgerechtes Angebot

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55590

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------------------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Aufwand | |
| 03 | Landwirtschaftsfläche | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|---|--|
| 01 | Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche | |
|----|---|--|

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.570,00 3.570,00 | 3.570,00 3.570,00 | 3.570,00 3.570,00 | 3.570,00 3.570,00 | 3.570,00 3.570,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG | | 8.240,00 8.240,00 | 8.240,00 8.240,00 | 8.240,00 8.240,00 | 8.240,00 8.240,00 | 8.240,00 8.240,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 11.810,00 | 11.810,00 | 11.810,00 | 11.810,00 | 11.810,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2023_ Wi-Weg Wochenendhäuser, 2024: "Birscher Weg" | 59,50 59,50 | 1.500,00 1.500,00 | 4.000,00 4.000,00 | 4.000,00 4.000,00 | 1.500,00 1.500,00 | 1.500,00 1.500,00 |
| E11 Abschreibungen 535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 12.510,00 12.510,00 | 12.510,00 12.510,00 | 12.510,00 12.510,00 | 12.510,00 12.510,00 | 12.510,00 12.510,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59,50 | 14.010,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 14.010,00 | 14.010,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 59,50 | - 2.200,00 | - 4.700,00 | - 4.700,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |

Ergebnishaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 59,50 | - 2.200,00 | - 4.700,00 | - 4.700,00 | - 2.200,00 | - 2.200,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 59,50 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 | - 700,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 254,38 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | - 254,38 | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 254,38 | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 0,00 | 13.310,00 | 15.810,00 | 15.810,00 | 13.310,00 | 13.310,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 59,50 | 14.010,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 14.010,00 | 14.010,00 |
| 03 Landwirtschaftsfläche [ha] | 217,3500 | 217,3500 | 217,3500 | 217,3500 | 217,3500 | 217,3500 |

Auswertung Kennzahlen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Jahresergebnis je ha Landwirtschaftsfläche | - 0,27 | - 3,22 | - 3,22 | - 3,22 | - 3,22 | - 3,22 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister

Bemerkung

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57320

Grundzahlen:

| | |
|----|-----------|
| 01 | Ertrag |
| 02 | Aufwand |
| 03 | Einwohner |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | |
|----|-----------------------------|
| 01 | Jahresergebnis je Einwohner |
|----|-----------------------------|

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.730,00 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.730,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.199,12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 3.199,12 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.199,12 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.730,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.603,80 | 7.220,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 1.230,00 | 5.500,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 349,20 | 1.650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 24,60 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.072,57 | 13.100,00 | 22.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 522100 Aufwendungen für Heizung | 4.054,44 | 3.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 3.263,37 | 3.300,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 996,11 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2 T€ allgm., 5 T€ Hausanschluss Römerhalle (Inliner) | 35.904,82 | 2.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 411,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 117,18 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 325,65 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E11 Abschreibungen | | 17.340,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 17.340,00 | 17.330,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |

Ergebnishaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.230,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 2.013,51 | 1.950,00 | 3.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 |
| 563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten | 419,56 | 400,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen | 1.593,95 | 1.550,00 | 2.350,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 48.689,88 | 39.610,00 | 46.090,00 | 41.140,00 | 41.140,00 | 41.130,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 45.490,76 | - 28.870,00 | - 35.350,00 | - 30.400,00 | - 30.400,00 | - 30.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 45.490,76 | - 28.870,00 | - 35.350,00 | - 30.400,00 | - 30.400,00 | - 30.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 1.420,00 | - 1.699,00 | - 1.680,00 | - 1.673,00 | - 1.652,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 45.490,76</u> | <u>- 30.290,00</u> | <u>- 37.049,00</u> | <u>- 32.080,00</u> | <u>- 32.073,00</u> | <u>- 32.052,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 35.888,41 | - 16.690,00 | - 23.449,00 | - 18.480,00 | - 18.473,00 | - 18.452,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 35.888,41</u> | <u>- 16.690,00</u> | <u>- 23.449,00</u> | <u>- 18.480,00</u> | <u>- 18.473,00</u> | <u>- 18.452,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 35.888,41 | - 16.690,00 | - 23.449,00 | - 18.480,00 | - 18.473,00 | - 18.452,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|----------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 3.199,12 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.740,00 | 10.730,00 |
| 02 Aufwand [EUR] | 48.689,88 | 41.030,00 | 47.789,00 | 42.820,00 | 42.813,00 | 42.782,00 |
| 03 Einwohner [Einw.] | 613 | 619 | 624 | 624 | 624 | 624 |

Auswertung Kennzahlen 57320 Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhalle:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Jahresergebnis je Einwohner | - 74,21 | - 48,93 | - 59,37 | - 51,41 | - 51,40 | - 51,37 |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse
Verträge
Beschlüsse
Verträge

Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.837,90 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 1.837,90 | 2.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.837,90 | 2.030,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 | 2.830,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.442,31 | 1.820,00 | 5.590,00 | 5.590,00 | 5.590,00 | 5.590,00 |
| 501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) | 2.640,00 | 1.500,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | 749,51 | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 52,80 | 20,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.787,21 | 2.330,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 522200 Aufwendungen für Strom | 555,92 | 480,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung | 142,05 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 829,94 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 129,03 | 1.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25,64 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 104,63 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | | 1.400,00 | 1.260,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden | | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung | | 250,00 | 110,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 1.021,06 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |

| Ergebnishaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen: | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| 564110 <i>Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen</i> | 1.021,06 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.250,58 | 6.550,00 | 10.430,00 | 10.310,00 | 10.310,00 | 10.310,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 4.412,68 | - 4.520,00 | - 7.600,00 | - 7.480,00 | - 7.480,00 | - 7.480,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 4.412,68 | - 4.520,00 | - 7.600,00 | - 7.480,00 | - 7.480,00 | - 7.480,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 725,00 | - 867,00 | - 857,00 | - 854,00 | - 843,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 4.412,68</u> | <u>- 5.245,00</u> | <u>- 8.467,00</u> | <u>- 8.337,00</u> | <u>- 8.334,00</u> | <u>- 8.323,00</u> |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

| Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen: | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 4.384,34 | - 3.875,00 | - 7.237,00 | - 7.227,00 | - 7.224,00 | - 7.213,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | | 8.000,00 | | |
| 785710 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto</i> | | | | 8.000,00 | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 8.000,00 | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | - 8.000,00 | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>- 4.384,34</u> | <u>- 3.875,00</u> | <u>- 7.237,00</u> | <u>- 15.227,00</u> | <u>- 7.224,00</u> | <u>- 7.213,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 4.384,34 | - 3.875,00 | - 7.237,00 | - 7.227,00 | - 7.224,00 | - 7.213,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

| Maßnahmen 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen: | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| 33 Anschaffung Küche | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024 | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025 | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 8.000 | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 8.000 | | | |

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wendling, Carmen
Wendling, Carmen

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze
Satzungen
Gesetze
Satzungen

Zielgruppe

Steuerpflichtige
Behörden
MitarbeiterInnen
Steuerpflichtige
Behörden
MitarbeiterInnen

Ziel

Sachziele:

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 61100

Grundzahlen:

| | |
|----|--|
| 01 | Grundsteuer A |
| 02 | Grundsteuer B |
| 03 | Gewerbesteuer |
| 04 | Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich |
| 05 | Schlüsselzuweisungen vom Land |
| 06 | Gewerbesteuerumlage |
| 07 | Verbandsgemeindeumlage |
| 08 | Kreisumlage |
| 09 | Einwohner |
| 10 | Hebesatz Verbandsgemeindeumlage |
| 11 | Hebesatz Kreisumlage |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 12 | Ertrag | |
| 13 | Aufwand | |
| Kennzahlen und Messbare Ziele: | | |
| 01 | Grundsteuer A je Einwohner | |
| 02 | Grundsteuer B je Einwohner | |
| 03 | Gewerbesteuer netto | |
| 04 | Gewerbesteuer netto je Einwohner | |
| 05 | Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner | |
| 06 | Schlüsselzuweisungen je Einwohner | |
| 07 | Verbandsgemeindeumlage je Einwohner | |
| 08 | Kreisumlage je Einwohner | |
| 09 | Jahresergebnis Produkt je Einwohner | |

Ergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 694.174,50 | 501.240,00 | 624.860,00 | 650.300,00 | 671.830,00 | 688.550,00 |
| 401100 Grundsteuer A | 3.463,25 | 3.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| ** von 270% auf 345 % | | | | | | |
| 401200 Grundsteuer B | 42.705,49 | 42.500,00 | 52.700,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| ** von 270 % auf 335 % ab 2024 400 % | | | | | | |
| 401300 Gewerbesteuer | 236.418,31 | 64.000,00 | 122.900,00 | 122.900,00 | 122.900,00 | 122.900,00 |
| ** von 352% auf 380 % | | | | | | |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 364.606,85 | 344.360,00 | 390.100,00 | 407.000,00 | 425.500,00 | 441.000,00 |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.907,20 | 5.480,00 | 6.260,00 | 6.500,00 | 6.730,00 | 6.850,00 |
| 403300 Hundesteuer | 3.122,50 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 405210 Familienleistungsausgleich | 36.950,90 | 38.100,00 | 45.400,00 | 43.500,00 | 46.300,00 | 47.400,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | 46.700,00 | | | | |
| 411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land | | 46.700,00 | | | | |
| 411110 Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| 411120 Schlüsselzuweisung B | | | | | | |
| E7 Sonstige laufende Erträge | | | 73.400,00 | | | |
| 466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | | 73.400,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 694.174,50 | 547.940,00 | 698.260,00 | 650.300,00 | 671.830,00 | 688.550,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 477.307,71 | 435.470,00 | 583.620,00 | 516.320,00 | 523.820,00 | 529.520,00 |
| 543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage | 26.247,71 | 6.470,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 |
| 544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** 46,25 % | 265.329,00 | 252.300,00 | 340.400,00 | 300.000,00 | 305.000,00 | 309.000,00 |
| 544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 31,50 % | 185.731,00 | 176.700,00 | 231.900,00 | 205.000,00 | 207.500,00 | 209.200,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 95.300,00 | | | | | |
| 565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | 95.300,00 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 572.607,71 | 435.470,00 | 583.620,00 | 516.320,00 | 523.820,00 | 529.520,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 121.566,79 | 112.470,00 | 114.640,00 | 133.980,00 | 148.010,00 | 159.030,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 121.566,79 | 112.470,00 | 114.640,00 | 133.980,00 | 148.010,00 | 159.030,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 121.566,79 | 112.470,00 | 114.640,00 | 133.980,00 | 148.010,00 | 159.030,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung
** Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 156.604,78 | 112.470,00 | 41.240,00 | 133.980,00 | 148.010,00 | 159.030,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 156.604,78 | 112.470,00 | 41.240,00 | 133.980,00 | 148.010,00 | 159.030,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 156.604,78 | 112.470,00 | 41.240,00 | 133.980,00 | 148.010,00 | 159.030,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Auswertung Grundzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Grundsteuer A [EUR] | 3.463,25 | 3.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 02 Grundsteuer B [EUR] | 42.705,49 | 42.500,00 | 52.700,00 | 62.900,00 | 62.900,00 | 62.900,00 |
| 03 Gewerbesteuer [EUR] | 236.418,31 | 64.000,00 | 122.900,00 | 122.900,00 | 122.900,00 | 122.900,00 |
| 04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR] | 408.464,95 | 387.940,00 | 441.760,00 | 457.000,00 | 478.530,00 | 495.250,00 |
| 05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR] | 0,00 | 46.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 Gewerbesteuerumlage [EUR] | 26.247,71 | 6.470,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 | 11.320,00 |
| 07 Verbandsgemeindeumlage [EUR] | 185.731,00 | 176.700,00 | 231.900,00 | 205.000,00 | 207.500,00 | 209.200,00 |
| 08 Kreisumlage [EUR] | 265.329,00 | 252.300,00 | 340.400,00 | 300.000,00 | 305.000,00 | 309.000,00 |
| 09 Einwohner [Einw.] | 613 | 619 | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 10 Hebesatz Verbandsgemeindeumlage [%] | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 11 Hebesatz Kreisumlage [%] | 45,00 | 45,00 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 |
| 12 Ertrag [EUR] | 694.174,50 | 547.940,00 | 698.260,00 | 650.300,00 | 671.830,00 | 688.550,00 |
| 13 Aufwand [EUR] | 572.607,71 | 435.470,00 | 583.620,00 | 516.320,00 | 523.820,00 | 529.520,00 |

Auswertung Kennzahlen 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Grundsteuer A je Einwohner | 5,65 | 6,14 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| 02 Grundsteuer B je Einwohner | 69,67 | 68,66 | 84,46 | 100,80 | 100,80 | 100,80 |
| 03 Gewerbesteuer netto | 210.170,60 | 57.530,00 | 111.580,00 | 111.580,00 | 111.580,00 | 111.580,00 |
| 04 Gewerbesteuer netto je Einwohner | 342,86 | 92,94 | 178,81 | 178,81 | 178,81 | 178,81 |
| 05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner | 666,34 | 626,72 | 707,95 | 732,37 | 766,88 | 793,67 |
| 06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner | 0,00 | 75,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner | 302,99 | 285,46 | 371,63 | 328,53 | 332,53 | 335,26 |
| 08 Kreisumlage je Einwohner | 432,84 | 407,59 | 545,51 | 480,77 | 488,78 | 495,19 |
| 09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner | 198,31 | 181,70 | 183,72 | 214,71 | 237,20 | 254,86 |

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

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

| Ergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 218,00 | 220,00 | | | | |
| 479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | - 218,00 | 120,00 | | | | |
| 479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden | | 100,00 | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 389,00 | 60,00 | | | | |
| 579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 389,00 | 60,00 | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 607,00 | 160,00 | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 607,00 | 160,00 | | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 607,00 | 160,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 603,25 | 160,00 | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 603,25</u> | <u>160,00</u> | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | -92.287,93 | 119.800,00 | -454.600,00 | -170.990,00 | -209.350,00 | -224.620,00 |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 92.287,93</u> | <u>119.800,00</u> | <u>- 454.600,00</u> | <u>- 170.990,00</u> | <u>- 209.350,00</u> | <u>- 224.620,00</u> |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | 273,17 | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 92.014,76</u> | <u>119.800,00</u> | <u>- 454.600,00</u> | <u>- 170.990,00</u> | <u>- 209.350,00</u> | <u>- 224.620,00</u> |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 92.561,10 | -119.800,00 | 454.600,00 | 170.990,00 | 209.350,00 | 224.620,00 |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 603,25 | 160,00 | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Liesenfeld, Franz-Josef

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Verträge

Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnishaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 |
| 441200 Mieten und Pachten | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 13.000,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 | 14.365,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 6.230,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 2.670,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00 | 2.955,00 |
| 525900 Kostenerstattungen - an Sonstige | | 3.560,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 180,00 | | | | |
| 562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung | | 80,00 | | | | |
| 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 100,00 | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 6.410,00 | 4.745,00 | 4.745,00 | 7.245,00 | 7.245,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.000,00 | 6.590,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 13.000,00 | 6.590,00 | 9.620,00 | 9.620,00 | 7.120,00 | 7.120,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | - 6.590,00 | - 9.620,00 | - 9.620,00 | - 7.120,00 | - 7.120,00 |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>13.000,00</u> | | | | | |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 10.326,34 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>10.326,34</u> | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 10.326,34 | | | | | |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Wendling, Carmen
Wendling, Carmen

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnishaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 5,63 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | 5,63 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |

Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2021 | Vorjahr 2022 | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u> | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 5,63 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

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

| | bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) |
|---|--|----------------------------|--|--|--|---|--|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Teilhaushalt: 1 Ortsgemeinde Dichtelbach | | | | | | | |
| Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten | | | | | | | |
| Maßnahme: 32 Gestaltung Freizeitgelände Sportplatz/Römerhalle | | | | | | | |
| 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 |
| Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
| Maßnahme: 30 Erschließung Neubaugebiet "Auf der Heide" | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | 728.000,00 |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 960.000,00 | | | | | | 960.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 960.000,00 | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | - 232.000,00 |
| Erläuterungen: 52250-143150-30-261: 5 Bauplätze 2023 danach jeweils 1 Bauplatz | | | | | | | |
| Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung | | | | | | | |
| Maßnahme: 10 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.524,44 | 2.000,00 | | | | | 4.524,44 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.524,44 | - 2.000,00 | | | | | - 4.524,44 |
| Erläuterungen: 54100-082900-10-785710: Info-Stele | | | | | | | |
| Leistung: 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen | | | | | | | |
| Maßnahme: 33 Anschaffung Küche | | | | | | | |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 8.000,00 | | | | - 8.000,00 |
| Summe Einzahlungen 1 1 Ortsgemeinde Dichtelbach: | | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | 728.000,00 |
| Summe Auszahlungen 1 1 Ortsgemeinde Dichtelbach: | 962.524,44 | 2.000,00 | 23.000,00 | | | | 987.524,44 |
| Saldo Gesamt 1 1 Ortsgemeinde Dichtelbach: | - 962.524,44 | 453.000,00 | 68.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | - 259.524,44 |

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

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

| | bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz des Haushalts- jahres 2023 | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024 | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025 | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026 | Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme) |
|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
| Summe Einzahlungen Gesamt: | | 455.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | 728.000,00 |
| Summe Auszahlungen Gesamt: | 962.524,44 | 2.000,00 | 23.000,00 | | | | 987.524,44 |
| Saldo Gesamt: | - 962.524,44 | 453.000,00 | 68.000,00 | 91.000,00 | 91.000,00 | | - 259.524,44 |

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

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

27 Dichtelbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

27 Dichtelbach

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Stellenplan

Die Ortsgemeinde Dichtelbach hat keine Arbeitnehmer.

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

Hauptplan 2023/2024

27 Dichtelbach

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

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | 133.770,00 | 77.250,00 | 1.600,00 | 102.990,00 | 118.350,00 | 133.620,00 |
| | abzüglich | | | | | | |
| 2 | Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | | | | | | |
| 3 | Zwischensumme | 133.770,00 | 77.250,00 | 1.600,00 | 102.990,00 | 118.350,00 | 133.620,00 |
| | 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 | 133.770,00 | 77.250,00 | 1.600,00 | 102.990,00 | 118.350,00 | 133.620,00 |

Endfällige Kredite

| | |
|------------|-------|
| Jahr 2023: | keine |
| Jahr 2024: | keine |
| Jahr 2025: | keine |
| Jahr 2026: | keine |

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

| | |
|------------|--|
| Jahr 2023: | |
| Jahr 2024: | |
| Jahr 2025: | |
| Jahr 2026: | |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023 | | | |
|---|--|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in 1.000 € | |
| 1. | Anleihen | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 |
| | davon: | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | | |
| 8. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft | 65 | 67 |
| 13. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14. | Summe der Verbindlichkeiten | 65 | 67 |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2024 | | | |
|---|--|--|---|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in 1.000 € | |
| 1. | Anleihen | | |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 0 | 0 |
| | davon: | | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 |
| 4. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7. | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | | |
| 8. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11. | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich Jagdgenossenschaft | 67 | 69 |
| 13. | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14. | Summe der Verbindlichkeiten | 67 | 69 |

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die eine Sonderrechnung geführt wird

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

Bilanz 2018

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

| Aktiva Nr. | Bezeichnung | 31.12.2017 | 31.12.2018 | Nr. | Bezeichnung | Passiva | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------|---|--------------|--------------|
| | | | | | | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| | Aktivseite | | | | Passivseite | | |
| 1. | Anlagevermögen | 5.957.621,73 | 6.076.404,50 | 1. | Eigenkapital | 4.994.060,30 | 4.954.854,01 |
| 1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.384,28 | 40.494,00 | 1.1. | Kapitalrücklage | 4.731.308,02 | 4.994.060,30 |
| 1.1.1. | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | 1.2. | Sonstige Rücklagen | | |
| 1.1.2. | Geleistete Zuwendungen | | | 1.3. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 262.752,28 | - 39.206,29 |
| 1.1.3. | Gezahlte Investitionszuschüsse | 43.384,28 | 40.494,00 | 1.4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| 1.1.4. | Geschäfts- oder Firmenwert | | | 2. | Sonderposten | 1.712.302,92 | 1.812.354,06 |
| 1.1.5. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 2.1. | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 41.500,00 | 53.300,00 |
| 1.2. | Sachanlagen | 5.914.110,45 | 6.035.783,50 | 2.2. | Sonderposten zum Anlagevermögen | 1.596.669,21 | 1.685.230,53 |
| 1.2.1. | Wald, Forsten | 1.613.304,09 | 1.613.304,09 | 2.2.1. | Sonderposten aus Zuwendungen | 455.565,73 | 443.193,77 |
| 1.2.2. | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 340.006,21 | 288.031,70 | 2.2.2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.141.103,48 | 1.171.926,76 |
| 1.2.3. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.978.859,07 | 1.920.364,71 | 2.2.3. | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 70.110,00 |
| 1.2.4. | Infrastrukturvermögen | 1.834.535,33 | 1.787.810,84 | 2.3. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| 1.2.5. | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | 2.4. | Sonderposten mit Rücklageanteil | | |
| 1.2.6. | Kunstgegenstände, Denkmäler | | | 2.5. | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 18.856,79 | 19.209,13 |
| 1.2.7. | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 39.488,57 | 33.982,66 | 2.6. | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | |
| 1.2.8. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 49.548,78 | 44.491,81 | 2.7. | sonstige Sonderposten | 55.276,92 | 54.614,40 |
| 1.2.9. | Pflanzen, Tiere | | | 3. | Rückstellungen | 46.611,00 | 49.542,00 |
| 1.2.10. | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 58.368,40 | 347.797,69 | 3.1. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 46.611,00 | 49.542,00 |
| 1.3. | Finanzanlagen | 127,00 | 127,00 | 3.2. | Steuerrückstellungen | | |
| 1.3.1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | 3.3. | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| 1.3.2. | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | 3.4. | Sonstige Rückstellungen | | |
| 1.3.3. | Beteiligungen | | | 4. | Verbindlichkeiten | 150.900,19 | 381.186,88 |
| 1.3.4. | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | 4.1. | Anleihen | | |

