

Stadt Rheinböllen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht	5
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	25
4. Übersicht über die Teilhaushalte und ihre Produkte	27
5. Teilhaushalt 1	29
6. Teilhaushalt 2 Finanzverwaltung	31
7. Produkthaushaltsbuch	33
8. Investitionsübersicht	129
9. Stellenplan	135
10. Berechnung freie Finanzspitze	137
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	139
12. Übersicht über den Stand der voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	141
13. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2017)	143

**Haushaltssatzung
der Stadt Rheinböllen
für die Jahre 2023 / 2024
0 5. MAI 2023
vom _____**

Der Stadtrat 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	9.374.780,00 Euro	8.414.040,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.088.080,00 Euro	8.305.240,00 Euro
das Jahresergebnis auf	286.700,00 Euro	108.800,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-594.210,00 Euro	309.960,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.871.200,00 Euro	269.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.667.000,00 Euro	1.019.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	2.204.200,00 Euro	-750.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.609.990,00 Euro	440.040,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

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

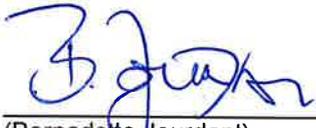
1. Hund	55,00 €	55,00 €
2. Hund	75,00 €	75,00 €

Jeder weitere Hund	110,00 €	110,00 €
Gefährliche Hunde gem. § 6 der Hundesteuersatzung	500,00 €	500,00 €

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 20.587.553,26 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 20.649.553,26 Euro und zum 31.12.2023 20.936.253,26 Euro.

Rheinböllen, den 05. MAI 2023


 (Bernadette Jourdant)
 Stadtbürgermeisterin



Vorbericht
über den Haushaltsplan der Stadt Rheinböllen
für die Jahre 2023 / 2024

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 Jahresabschluss 2021
 - 1.2 Ermächtigungen zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021
 - 1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022
2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2023
3. Haushaltsjahr 2023
 - 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 GemHVO)
6. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO)
7. Entwicklung der Investitionen und –förderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre
8. Entwicklung der Investitionskredite
9. Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28 zu § 95 Abs.3 GemHVO)
10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

1. Entwicklung der Vorjahre

1.1 Jahresabschluss 2021

Die Bilanz zum 31.12.2021 und der Jahresabschluss 2021 sind noch nicht endgültig aufgestellt. Insoweit sind die nachstehenden Angaben das Haushaltsjahr 2021 betreffend, als vorläufig anzusehen.

Ergebnisrechnung 2021

	Plan	Ist
Summe der laufenden Erträge		
aus Verwaltungstätigkeit	7.723.035,00 €	8.182.116,14 €
Summe der laufenden Aufwendungen		
aus Verwaltungstätigkeit	7.246.500,00 €	6.894.420,08 €
Finanzergebnis	8.465,00 €	242.093,43 €
Ordentliches Ergebnis	485.000,00 €	1.529.789,49 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	485.000,00 €	1.529.789,49 €
<u>nachrichtlich:</u>		
Einstellung in Sonderposten für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	468.000,00 €
Entnahme aus Sonderposten für Belastungen aus kommunalen Finanzausgleich	0,00 €	0,00 €

Finanzrechnung 2021

	Plan	Ist
Saldo der ordentlichen und außerord. Ein- und Auszahlungen	725.070,00 €	1.129.653,10 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.318.800,00 €	5.888.219,88 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.741.000,00 €	4.882.627,19 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.422.200,00 €	1.005.592,69 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-697.130,00 €	2.135.245,79 €
Ermächtigungen zur Übertragung gem. § 17 Abs. 5 GemHVO		6.110.355,85€

Der Ergebnishaushalt 2021 sah einen Jahresüberschuss von 485 T€ vor. Der vorläufige Jahresabschluss weist unter Ziffer E23 einen Jahresübertrag von rd. 1.529 T€ aus, eine Verbesserung um 1.044 T€. In der Ergebnisrechnung fehlen auf Grund der Rückstände in der Anlagenbuchhaltung allerdings die Abschreibungen sowie die Auflösungen der Sonderposten.

Der Finanzhaushalt 2021 sah einen Finanzmittelfehlbetrag von ca. 697 T€ vor. Der Jahresabschluss weist einen Finanzmittelüberschuss von ca. 2.135 T€ aus, eine Verbesserung um ca. 2.832 T€. Ursächlich hierfür sind insbesondere veranschlagte, aber nicht durchgeführte Maßnahmen, für die teilweise Mittelüberträge erfolgen. (siehe nachstehend 1.2). Außerdem waren bei der Gewerbesteuer erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen.

1.2 Ermächtigung zur Übertragung von Mitteln des Haushaltsjahres 2021

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

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2021	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
11420	523110	Unterhaltung Kindertagesstätten	15.000,00 €	86.255,44 €	101.255,44 €	72.592,91 €	28.662,53 €	- €
11420	87	Neubau 3 Kindergärten Planungskosten-	3.000.000,00 €	208.215,92 €	3.208.215,92 €	244.978,99 €	2.963.236,93 €	2.963.236,93 €
11430	48	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	- €
11430	54	Bauhof -Erwerb von Fahrzeugen	65.000,00 €	40.771,34 €	105.771,34 €	- €	105.771,34 €	40.771,34 €
28100	48	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	10.000,00 €	17.868,24 €	27.868,24 €	- €	27.868,24 €	10.000,00 €
36510	51	Erweiterung Spielplätze Waldsiedlung, Buchenweg	- €	8.228,72 €	8.228,72 €	1.746,33 €	6.482,39 €	6.482,39 €
52250	4	Allgemeiner Grunderwerb	2.100.000,00 €	543.803,58 €	2.643.803,58 €	1.036.778,27 €	1.607.025,31 €	1.607.025,31 €
52250	78	Erweiterung Neubaugebiet Kropsacker -Erschließung-	- €	2.302.540,49 €	2.302.540,49 €	1.324.711,75 €	977.828,74 €	977.828,74 €
54100	523300	Unterhaltung Straßen	150.000,00 €	344.102,88 €	494.102,88 €	296.560,03 €	197.542,85 €	197.542,85 €
54100	69	Straßen/Wege/Plätze -Errichtung Parkplatz	40.000,00 €	24.631,36 €	64.631,36 €	64.554,11 €	77,25 €	- €
54100	81	Errichtung einer Buswartehalle	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €
54100	88	Verlegung Marktstraße - Planungskosten-	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.600,00 €	- 5.600,00 €	- €
54100	90	Breitbandausbau	- €	58.000,00 €	58.000,00 €	67.104,62 €	- 9.104,62 €	- €
54100	91	Ausbau Simmerner Str. außerhalb der OD	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	7.393,36 €	392.606,64 €	392.606,64 €
55590	46	Wirtschaftswegebau Auf der Maas)	- €	112.374,67 €	112.374,67 €	- €	112.374,67 €	112.374,67 €
57130	75	Industriegebiet "In der Wester"	- €	2.583.980,31 €	2.583.980,31 €	781.114,64 €	1.802.865,67 €	- €
57320	10	KIR- Generalsanierung	- €	248.802,91 €	248.802,91 €	18.232,80 €	230.570,11 €	- €
								6.307.868,87 €

1.3 Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung 2021/2022 vom 14.06.2021 enthielt für das Haushaltsjahr 2022 folgende Festsetzungen:

Festgesetzt wurden

1. im Ergebnishaushalt
 der Gesamtbetrag der Erträge auf **7.169.890 Euro**
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **7.107.890 Euro**
 Jahresüberschuss **62.000 Euro**

2. im Finanzhaushalt
 Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen **319.980 Euro**

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **2.109.000 Euro**
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **2.871.000 Euro**
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **-762.000 Euro**

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **442.020 Euro**

Kreditaufnahmen für Investitionen sowie Verpflichtungsermächtigungen waren nicht vorgesehen.

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht erlassen.

Gemäß § 17 GemHVO sind Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts ins nächste Haushaltsjahr übertragbar. Sie bleiben längstens bis Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand

in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Die 2022 geplanten, übertragbaren Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht erneut veranschlagt. Die Ansätze des Jahres 2022 gelten insoweit fort. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wird der Stadtrat beschließen, welche Mittel in die Folgejahre übertragen werden.

Folgende Mittelüberträge stehen zur Übertragung an:

Produkt	Maßn.-Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022	Mittelübertrag Vorjahre	Mittel gesamt	Anordnungs-soll 2022	Abweichung Mittel gesamt AO-Soll	davon Übertragung
11420	87	Neubau 3. Kindergarten Planungskosten-	2 361 000,00 €	2 963 236,93 €	5 324 236,93 €	986 100,54 €	4 338 136,39 €	4 338 136,39 €
11430	54	Bauhof -Erwerb von Fahrzeugen	- €	40 771,34 €	40 771,34 €	- €	40 771,34 €	- €
28100	48	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	5 622,75 €	4 377,25 €	- €
36610	51	Erweiterung Spielplätze Waldsiedlung, Buchenweg	- €	6 482,39 €	6 482,39 €	- €	6 482,39 €	- €
52250	4	Allgemeiner Grunderwerb	- €	1 607 025,31 €	1 607 025,31 €	354 139,59 €	1 252 885,72 €	1 252 885,72 €
52250	78	Erweiterung Neubaugebiet Kropsacker -Erschließung-	- €	977 828,74 €	977 828,74 €	31 661,91 €	946 166,83 €	946 166,83 €
54100	523300	Unterhaltung Straßen	10 000,00 €	197 542,85 €	207 542,85 €	616 865,64 €	- 409 322,79 €	- €
54100	91	Ausbau Simmermer Str. außerhalb der OD	- €	392 636,64 €	392 636,64 €	315 351,58 €	77 285,06 €	77 285,06 €
55590	46	Wirtschaftswegebau Auf der Maas)	- €	112 374,67 €	112 374,67 €	- €	112 374,67 €	112 374,67 €
								6 726 848,67 €

Der Haushaltsplan 2022 schließt vorläufig mit einem Minus von 236.500 € ab. Allerdings fehlen hier noch sämtliche Abrechnungen sowie die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten. Das Minus resultiert u.a. aus einer erhöhten Umlagenzahlung an Kreis und Verbandsgemeinde auf Grund der hohen Gewerbesteuererträge. Außerdem musste ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 693.200 € gebildet werden.

Die Forderungen gegen die Verbandsgemeinde aus der Einheitskasse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 7,873 Mio. €.

Rheinböllen ist schuldenfrei.

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 2023/24.

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 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) wurden erheblich angehoben. Diese betragen für die Grundsteuer A 345% (vorher 300%), für die Grundsteuer B 465% (vorher 365%) und für die Gewerbesteuer 380% (vorher 365%) abzüglich des Vervielfältigers nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (derzeit 35 %).

Infolge des Ukraine Krieges sind die Energiekosten drastisch gestiegen. Es im Jahr 2023 mit einer Verdoppelung der Energiekosten kalkuliert.

Darstellung

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

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

3. Haushaltsjahr 2023

3.1 Statistische Daten

Der Haushaltsplan enthält 34 Produkte.

Einwohnerentwicklung seit 2010

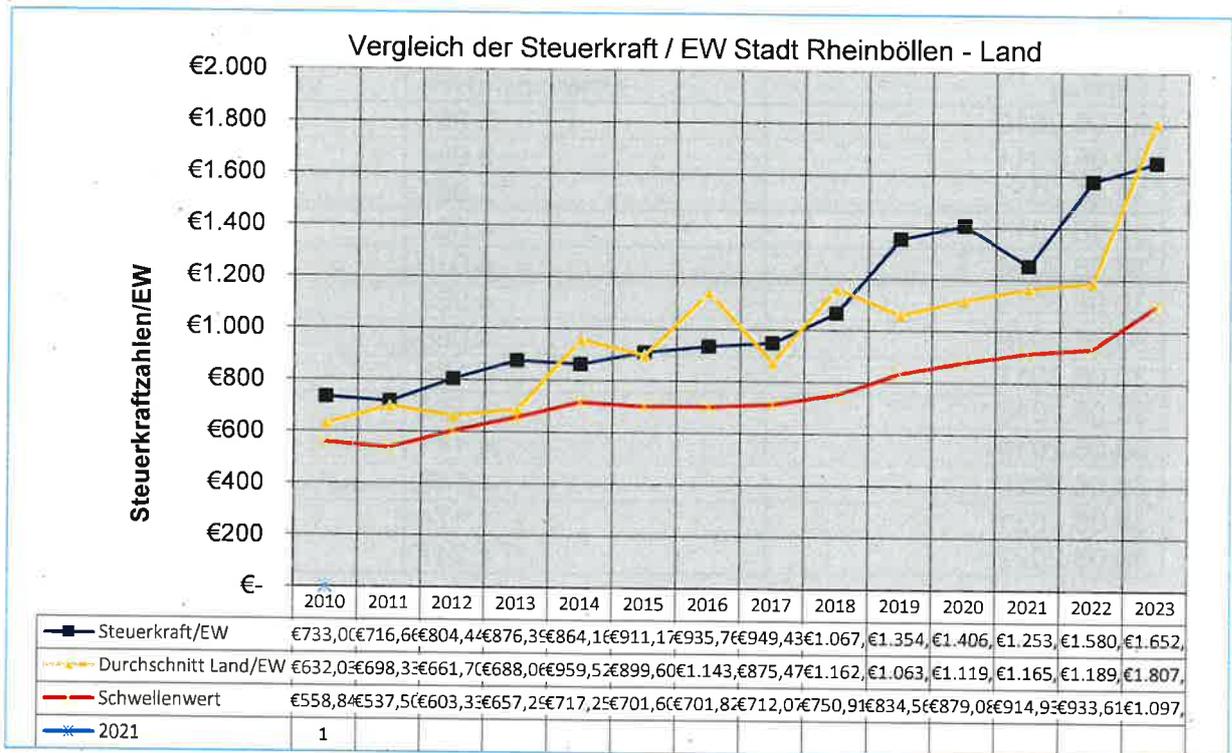
Stichtag	Einwohner (HW)	Veränderung zum Vorjahr
30.06.2010	3.967	+24
30.06.2011	3.984	+17
30.06.2012	3.966	-18
30.06.2013	4.001	+35
30.06.2014	4.010	+9
30.06.2015	4.030	+ 20
30.06.2016	4.086	+ 56
30.06.2017	4.135	+ 49
30.06.2018	4.159	+24
30.06.2019	4.141	-18
30.06.2020	4.146	+5
30.06.2021	4.174	28
30.06.2022	4.247	73

Entwicklung der Steuerkraftzahlen

Haus-haltsjahr	Steuerkraftzahlen	Steuerkraft/E	Ø St.Kraft Land/E	Veränderung zum Vorjahr
2004	2.581.010 €	537,00 €	648,98 €	+56,38 €
2005	4.214.316 €	562,00 €	1.036,48 €	+25,00 €
2006	3.970.865 €	606,00 €	985,57 €	+44,00 €
2007	3.476.139 €	690,00 €	866,00 €	+84 €
2008	4.258.903 €	720,00 €	1.067,93 €	+30,00 €
2009	959.334 €	787,00 €	241,95 €	+67,00 €
2010	2.492.081 €	733,00 €	632,03 €	-54,00 €
2011	2.770.271 €	716,66 €	698,33 €	-16,34 €
2012	2.636.227 €	804,44 €	661,70 €	+87,78 €
2013	2.728.832 €	876,39 €	688,06 €	+71,95 €

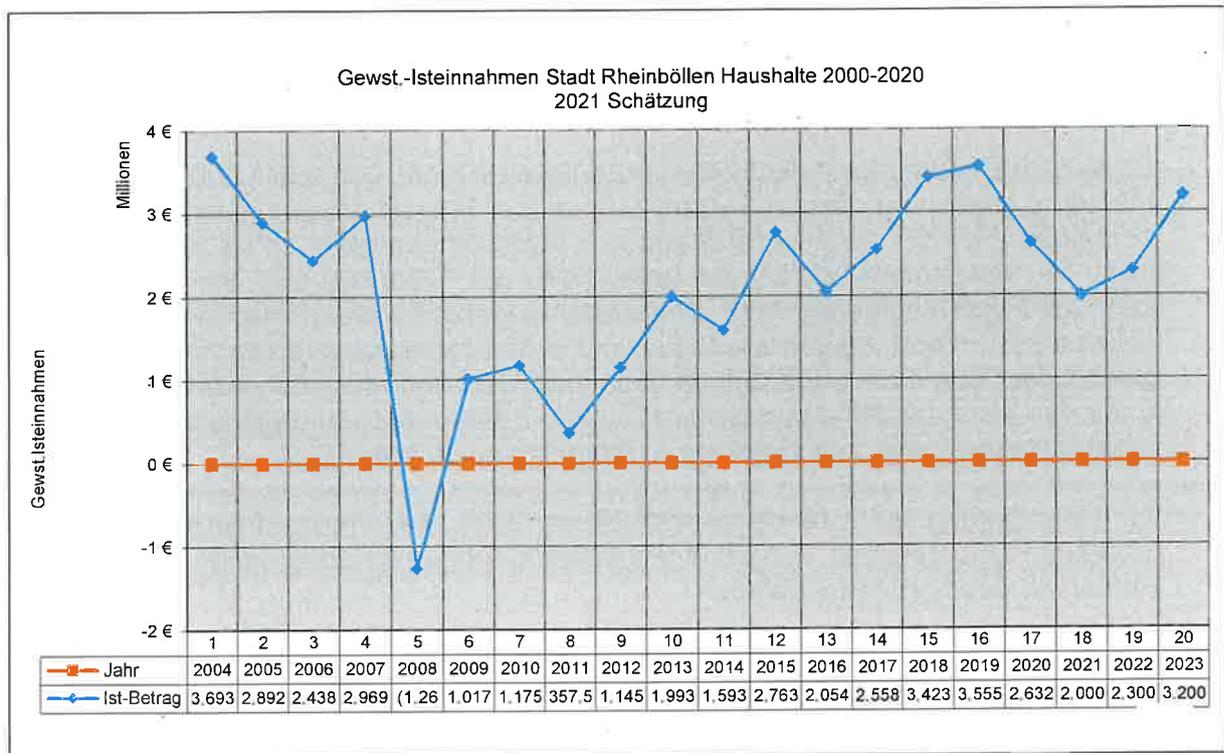
Haus-haltsjahr	Steuerkraftzahlen	Steuerkraft/E	Ø St.Kraft Land/E	Veränderung zum Vorjahr
2014	3.839.038 €	864,16 €	959,52 €	-12,23 €
2015	3.607.412 €	911,17 €	899,60 €	+47,01 €
2016	4.607.039 €	935,76 €	1.143,19 €	+24,59 €
2017	3.577.173 €	949,43 €	875,47 €	+13,67 €
2018	4.806.899 €	1.067,26 €	1.162,49 €	+117,83 €
2019	5.633.881 €	1.354,62 €	1.063,13 €	+287,36 €
2020	5.824.646 €	1.406,58 €	1.119,85 €	+51,96 €
2021	5.196.428 €	1.253,36 €	1.165,51 €	-153,22 €
2022	6.595.968 €	1.580,25 €	1.189,32 €	+326,89 €
2023	7.019.130 €	1.652,73 €	1.807,01 €	+72,48 €

Grafik: Vergleich der Steuerkraftzahlen je Einwohner Stadt Rheinböllen - Land



Die Steuerkraft der Stadt Rheinböllen steigt von 2010 mit 733,00 €/EW stetig an und erreicht im Jahr 2023 mit 1.652,73 €/EW ihren Höchststand. Lediglich im Jahr 2021 war ein leichter Rückgang um 115,22 €/EW zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Veranschlagung für 2023 zeigt die nachstehende Grafik.



3.2 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Kontenklasse 4) und die Aufwendungen (Kontenklasse 5) periodengerecht abgebildet. Die Gesamtübersicht des Ergebnishaushaltes ist unter der Ziffer 3 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Ergebnishaushalt 2023 ein **Jahresüberschuss in Höhe von 286.700 €** erwartet (E 23), dieser ergibt sich aus der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E 8) in Höhe von 9.181.000 € abzgl. der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E 15) 8.968.080 € zuzgl. dem Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (E19) in Höhe von 73.780 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich ebenfalls ein Überschuss von 108.800 €.

Die Überschüsse resultieren hauptsächlich aus dem Überschuss aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet „Kopsacker“ sowie der Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf den neuen Nivellierungssatz

3.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Kontenklasse 6) und die Auszahlungen (Kontenklasse 7) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip abgebildet. Die Gesamtübersicht des Finanzhaushaltes ist unter der Ziffer 3 des Haushaltsbuches dargestellt. Demnach wird im Finanzhaushalt 2023 ein Finanzmittelüberschuss von 1.609.990 € (F34) erwartet. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von -594.210 € (F 23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.204.200 € (F 33).

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen zu planen. Hier werden auch die Investitionen (Maßnahmen) geplant. Es werden sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie Tilgungen von Krediten nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Es werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.871.200 € (F 27) erwartet, dem gegenüber stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.667.000 € (F 32), sodass der Saldo aus Investitionstätigkeit 2.204.200 € (F 33) beträgt. Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 1.609.990 € (F 34). Dieser Betrag kann der Forderung gegen die Einheitskasse zugeführt werden. Die Forderung wird im Haushaltsplan nicht ausgewiesen. Sie wird in den Jahresbilanzen stichtagsgenau festgestellt. Der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beläuft sich am Ende des Jahres 2022 voraussichtlich auf ca. 7,8 Mio. €. Dem gegenüber stehen allerdings Mittelüberträge aus Vorjahren in Höhe von rd. 6,7 Mio. €.

Zur Finanzierung der 3. Kindertagesstätte war 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € vorgesehen. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahme wurde auf die Aufnahme des Kredits verzichtet.

Im Finanzhaushalt 2024 wird mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 440.040 € (F34) gerechnet. Dieser ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 309.960 € (F 23) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -750.000 € (F 33). Der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beläuft sich am Ende des Jahres 2024, abzüglich der kassenwirksam werdenden Mittelüberträge, voraussichtlich auf ca. 2.000.000 €.

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 Stadt Rheinböllen ist in 2 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 2 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 dargestellt. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge (Ergebnishaushalt) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzhaushalt) mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen und dem Stellenplan dargestellt. Nähere Angaben zu den Produkten sind im Produkthaushaltsbuch dargestellt.

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. Der vorliegende Haushalt sieht bei 7 von insgesamt 34 Leistungen **Kennzahlen und Ziele** vor. So weist der Haushalt 2023/2024 Grundzahlen und Ziele in den Bereichen Gemeindestraßen (Leis-

tung 54100), Friedhofs- und Bestattungswesen (Leistung 55300), Kommunale Forstwirtschaft (Leistung 55510), Wirtschaftswege (Leistung 55590), KiR (Leistung 57320), Gemeindezentrum (Leistung 57321) sowie Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Leistung 61100) aus. Die Ziele und Kennzahlen sind bei den einzelnen Produktblättern des Haushaltsbuches angegeben.

Die einzelnen Teilhaushalte weisen folgende Salden aus:

	Saldo Ergebnishaushalt 2023	Saldo Finanzhaushalt 2023
Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen	-1.599.880 €	414.610 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	1.886.580 €	1.195.380 €
Summe:	286.700 €	1.609.990 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt in Höhe von 286.700 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1). Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von 1.609.990 € ist der Finanzmittelüberschuss der Teilhaushalte.

	Saldo Ergebnishaushalt 2024	Saldo Finanzhaushalt 2024
Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen	-1.718.800 €	-2.267.640 €
Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft	1.827.600 €	1.827.600 €
Summe:	108.800 €	-440.040 €

Der Summen-Saldo im Ergebnishaushalt 2024 in Höhe von 108.800 € stellt den Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt dar. (vergl. hierzu Haushaltssatzung § 1 Nr. 1). Der Summen-Saldo im Finanzhaushalt in Höhe von -440.040 € ist der Finanzmittelfehlbetrag der Teilhaushalte.

Erläuterungen zu einzelnen Leistungen:

Bei der Leistung **Liegenschaften (11420)** werden unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten (E 5) u.a. die Erträge aus dem Solidarpakt der Verbandsgemeinde Rheinböllen „Gemeinsam mit erneuerbarer Energie Zukunft gestalten“, nachgewiesen. Hier entfallen 160.000 € auf Erträge aus dem Solidarpakt und 47.500 € auf Mieteinnahmen. Hier wurden bisher auch die Mieten für die beiden Kindertagesstätten gebucht. Für diese wurden ab dem Jahr 2023 jeweils eigene Leistungen angelegt.

Die Leistung **Städtischer Bauhof (11430)** stellt einen Hilfsbetrieb der Verwaltung dar. Hier werden die kompletten Personalkosten der dort tätigen Bediensteten veranschlagt. Daneben werden die Betriebskosten des Bauhofes einschließlich Kosten des Fuhrparks hier nachgewiesen. Bei der Veranschlagung wird mit lfd. Aufwendungen in Höhe von 568.310 € gerechnet. Die Kostenerstattungen von Dritten sind mit 3.000 € angesetzt. Der Ansatz für persönliche Schutzausrüstung wurde im Jahr 2023 mit 4.500 € angesetzt. Daneben beträgt der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter 10.000 € und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 €. Die Fahrzeugunterhaltung schlägt mit 30.000 € zu Buche. Im Jahr 2023 soll die Bauhofsoftware „REGIE68“ angeschafft werden. Ab dem Jahr 2024 fallen dann jährlich 2.000 € für Wartung und Softwareupdates an.

Nach Abzug der Erträge verbleibt ein ungedeckter Betrag von 565.310 €, der entsprechend dem aufgezeichneten Arbeitseinsatz der Bediensteten auf die anderen Produkte verteilt und hier dann als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen wird. Somit schließt der Bauhof im Ergebnishaushalt mit 0 € ab.

Die Stadt Rheinböllen erhält analog zur Stadt Simmern für das Betreiben der städtischen Bücherei, Leistung **Stadtbücherei (27200)**, die Hälfte der Aufwendungen als Zuschuss von der Verbandsgemeinde. Hier sind 19.220 € angesetzt.

Bei der Leistung **Heimat- und sonstige Kulturpflege (28100)**. Hier sind zur Förderung der örtlichen Vereine insgesamt 10.000 € veranschlagt (E 12). Zukünftig werden hier die Kirmes, das Reereborefest und das Backesfest dargestellt. Die Ausgaben belaufen sich auf 20.000 €. Auf der Ertragsseite sind die entsprechenden Einnahmen angesetzt.

Zur Unterstützung älterer Mitbürger ist in Zusammenarbeit mit den Franziskaner Brüdern ein Quartiersmanager eingerichtet worden. Hierfür sind 30.000 € vorgesehen. Darüber hinaus werden 5.500 € für einen Seniorenausflug bereitgestellt. Leistung **Soziale Einrichtungen für Ältere (31410)**

Nach der Gründung des Kindergartenzweckverbandes werden bei der Leistung **Kindertagesstätten (36500)** zukünftig die entsprechenden Umlagen veranschlagt. Für das Jahr 2023 sind 545.500 € angesetzt. Ab dem Jahr 2025 steigen die Kosten auf über 650.000 €, da weitere neue Kindertagesstätten hinzukommen.

Neu hinzugefügt wurden die Leistungen für einzelnen Kindertagesstätten. **Arche Noah 36521, Villa Kunterbunt 36522**. Die Neuberechnung die Mieten führt zu folgenden Mieterträgen. Arche Noah 36.570 € und Villa Kunterbunt 31.000 €. Für die beiden Kita's sind jeweils 4.000 € an Unterhaltungskosten veranschlagt. Die Abschreibungen und die Auflösungen der Sonderposten müssen aktuell noch bei der Leistung 11420 dargestellt werden.

Ab den Haushaltsjahr 2024 kommt die **neue Kita III 36523** hinzu. Die anteile Miete für 2024 ist mit 168.200 € angesetzt.

Auf Anregen des Kreisjugendamtes wurden bereits im Haushalt 2015 Anlaufmittel für einen „Sozialarbeiter“, der sich insbesondere um die Belange der Jugendlichen kümmern soll, veranschlagt. Im Jahr 2017 wurde das Jugendzentrum in Betrieb genommen und ein Sozialarbeiter eingestellt. 2018 eine weitere Hilfskraft. Das Jugendzentrum wird bei der Leistung **Einrichtungen der Jugendarbeit (36610)** veranschlagt. Insgesamt wird mit Aufwendungen von ca. 154.576 € bei Erstattungen durch Kreis und Verbandsgemeinde von insgesamt ca. 40.000 €, gerechnet. Die ungedeckten Kosten belaufen sich demnach auf 114.576 €. Das Budget des JuZ beträgt 5.000 €. Zusätzlich wurden 5.500 € in den Haushalt für die Anstellung eines Jugendlichen aus dem Bundesfreiwilligendienst aufgenommen.

Hier werden ab den Haushaltsjahr 2020 auch die Kinderspielplätze dargestellt.

Der Sportplatz wird bei der Leistung **Kommunale Sportstätten (42410)** dargestellt. Insgesamt bleibt bei der Leistung ein ungedeckter Betrag in Höhe von 41.833 €

Die Leistung **Freizeitbad Rheinböllen (42493)** beinhaltet einen vertraglich festgelegten Standortvorteil der Stadt Rheinböllen in Höhe von 25% der tatsächlich anfallenden Kosten. Der voraussichtliche Anteil der Stadt Rheinböllen beträgt 225.000 €.

Bei der Leistung **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (51100)** sind 36.000 € angesetzt. 20.000 € entfallen davon auf den Bebauungsplan für das Neubaugebiet und 16.000 € auf die Restzahlung für die Planung des Sanierungsgebietes.

Bei der Leistung **Grunderwerb zur Weiterveräußerung (52250)** wird der Überschuss aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Kopsacker“ dargestellt. Es handelt sich hierbei um einen Betrag von rd. 30 €/m² für Teile des Kaufpreises, die noch nicht angefallen sind, sowie aus Mehrerträgen aus dem Verkauf von Grundstücken mit mehrgeschossiger Bauweise. Im Jahr 2023 weitere 426.500 € angesetzt.

Bei der Leistung **Städtische Straßen, Wege einschl. Beleuchtung (54100)** sind für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 115.000 € für Straßenunterhaltungen vorgesehen. Neben einer vertraglichen Verpflichtung von 100.000 € entfallen 15.000 € auf allgemeine Straßenunterhaltung. Für den Winterdienst sind 40.000 € angesetzt. Bei den Energiekosten für die Straßenbeleuchtung wurden aufgrund der Preisexplosion Mehrkosten von 30.000 € geschätzt und somit mit 50.000 € Stromaufwendungen gerechnet.

Für die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes durch die Fa. Eagle-Eye sind 27.100 € veranschlagt.

Für Baumpflegearbeiten und Ersatzbepflanzungen bei der Leistung **Öffentliches Grün (55100)** stehen insgesamt 35.000 € bereit.

Bei der Friedhofshalle steht eine Dachsanierung an. Die Kosten sind bei der Leistung **55300 Friedhof- und Bestattungswesen** mit 80.000 € veranschlagt.

Bei der Leistung **Kommunale Forstwirtschaft (55510)** beträgt das Jahresergebnis nach Verrechnung interner Leistungsbeziehungen 23.830 €. Die Abschreibungen aus dem Bau von Waldwegen etc. belaufen sich auf 7.690 € (E 11). Demgegenüber stehen lediglich 920 € Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen (E 2). Die Stadt Rheinböllen beteiligt sich an dem Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“. Hierfür erhält die Stadt eine Bundeszuweisung bis 2026 in Höhe von 40.500 €.

Hinter der Leistung **Durchführung von Märkten (57310)** stehen der Weihnachtsmarkt und der Krammarkt. Für beide Veranstaltungen stehen 4.000 € zur Verfügung. Die Einnahmen aus Standgeldern belaufen sich auf 3.000 €.

Bei der Leistung **KiR (57320)** wurden nach der Corona Pandemie die Benutzungsbühren wieder auf 30.000 € angehoben. Der Aufwand für Heizung wurde insgesamt auf 30.000 € angehoben. Für allgemeine Unterhaltungsaufwendungen sind 20.000 € angesetzt.

Beim **Gemeindezentrum Leistung 57321** wurden die Unterhaltungskosten auf 20.000 € veranschlagt. Hier ist die Trockenlegung einer Wand im Keller mit 15.000 € geplant. Auch hier wurden die Energiekosten mehr als verdoppelt und festgesetzt auf 17.000 €.

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

Hier sind bei der Leistung **61100** Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 6.872.000 € veranschlagt (E1).

Der Löwenanteil macht hier neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.175.000 € (2023) und 2.270.000 € (2024) die Gewerbesteuer mit voraussichtlichen Erträgen in Höhe von 3.200.000 € aus. Die Erträge aus der Grundsteuer A sind mit 11.000 € und der Grundsteuer B mit 700.000 € angesetzt. Die Hundesteuer beträgt 21.000 €.

Mit Inkrafttreten des neuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG) zum 01.01.2023 entfällt für die Stadt Rheinböllen der bisher gewährte Standortvorteil für zentrale Orte. Hier gehen der Stadt Rheinböllen, bei gleicher Finanzlage, dauerhaft rd. 250.000 € verloren. Zusätzliche Erträge stellen der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 512.000 € (2023) und 535.000 € (2024) sowie die Ausgleichsbeträge mit 253.000 € (2023) und 245.000 € (2024) dar.

Ebenfalls wurden im neuen FAG die Nivellierungssätze für die Realsteuern angehoben. Grundsteuer A von 300 % auf 345 %, die Grundsteuer B von 365 % auf 465 % und die Gewerbesteuer von 365 % auf 380 %. Die Stadt Rheinböllen beabsichtigt die neuen Nivellierungssätze anzunehmen.

Bei den Aufwendungen sind unter E 12 die Umlagen veranschlagt. Der Hebesatz für die Berechnung der Verbandsgemeindeumlage ist auf 31,5 % festgesetzt. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 45,0 % auf 46,25 % angehoben.

Die Umlagen sind für die Jahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt. Gewerbesteuerumlage 295.000 € (2023) und 290.000 € (2024). Die Kreisumlage mit 3.247.000 € (2023) und 2.950.000 € (2024). Schließlich die Verbandsgemeindeumlage mit 2.211.000 € (2023) und 2.000.000 € (2024). Finanzausgleichsumlage an das Land ist im Jahr 2023 nicht zu zahlen.

Nach einer mehrjährigen Durststrecke ist ab dem Jahr 2023 wieder mit Zinseinnahmen aus den liquiden Mitteln zu rechnen. Derzeit werden rd. 3 % Zinsen von den Banken gezahlt. Bei der Leistung **61200 Sonstige allemeine Finanzmittel** sind 150.000 € Habenzinsen angesetzt. Dem gegenüber stehen Zinsausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer in Höhe 120.000 €. Hier wurde dem Urteil des Bundesfinanzgerichtshof Rechnung getragen. Der Zinssatz wurde von 0,5 % pro Monat auf 0,15 % gesenkt. Die gezahlten Zinseinnahmen sind dem entsprechend zurückzuzahlen.

Bei der Leistung **Wertpapiere des Anlagevermögens 62600** werden an Dividenden aus RWE Aktien 38.700 € erwartet.

4. Stellenplan 2023

Beim Stellenplan wurde von der neuen Möglichkeit einer Gliederung nach Organisationseinheiten Gebrauch gemacht. Er ist damit übersichtlicher. Im Produkthaushaltsbuch sind weiterhin die auf das jeweilige Produkt ausgewiesenen Stellen dargestellt.

Der Stellenplan sieht in der Organisationseinheit Gemeindebüro eine Anhebung der 0,62 Stelle der Sekretärin im Büro der Stadtbürgermeisterin um 0,38 auf eine ganze Stelle vor. (Leistung 11100) vor.

Die Gemeindearbeiter werden zentral beim Bauhof (Leistung 11430) nachgewiesen. Die Stellenzahl bleibt unverändert auf 8 Stellen.

Für die Organisationseinheit 3 Öffentliche Gebäude sind Reinemachekräfte von 0,516 Stellen ausgewiesen, bisher 0,77 Stellen.

Weiterhin sind unverändert 0,56 Stellen in der Bücherei (Leistung 27200) eingerichtet.

Die im Jahr 2018 besetzte Stelle für eine sozialpädagogische Fachkraft für die Jugendarbeit wird weitergeführt. Außerdem ist eine Stelle mit einem Stellenanteil von 0,53 für die Jugendarbeit sowie eine Azubistelle ausgewiesen.

Insgesamt liegt die Zahl der Stellen für 2023 somit bei 11,606. (Vorjahr: 11,48).

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Stadt Rheinböllen (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-1.161.456,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	426.728,31
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	650.531,25
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.529.749,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	62.000,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	286.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		1.794.252,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	108.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	81.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	181.400,00
11	Summe		2.165.852,17

Die Gesamtentwicklung der Jahresergebnisse von 2018 bis 2023 weist einen Überschuss aus. In den Jahren 2024 bis 2026 wird ebenfalls mit positiven Ergebnissen gerechnet.

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

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung Stadt Rheinböllen					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentliche n Ein- und Aus- zahlungen (§2 Abs. 1 Satz1 Pos. F23 GemHVO	J. planmäßige Tilgung (2 Abs. 1 Satz 1 Pos. F36 GemHVO	= Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss	2018	1.261.070,30		1.261.070,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss	2019	1.168.041,17		1.168.041,17
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	- 180.471,23	-	- 180.471,23
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	1.129.653,10	-	1.129.653,10
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	319.980,00	-	319.980,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2023	- 594.210,00	-	- 594.210,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		3.104.063,34	-	3.104.063,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	309.960,00	-	309.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	303.540,00	-	303.540,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	394.550,00	-	394.550,00
11	Summe		4.112.113,34	-	4.112.113,34

Die Finanzmittelüberschüsse abzüglich der planmäßigen Tilgungen stellen die sogenannte freie Finanzspitze dar (s. Anlage 4.5 zum Haushaltsplan). Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die freie Finanzspitze -593.410 €. Der Saldo 2018 - 2023 ist positiv. Die geplanten Ergebnisse 2024 – 2026 werden in der Summe ebenfalls positiv erwartet.

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	3.871.200	269.000	222.000	0
Auszahlungen	1.667.000	1.019.000	380.000	260.000
Saldo	2.204.200	-750.000	-158.000	-260.000
Nachrichtlich Abschreibun- gen	603.810	590.690	576.380	536.440

Die einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Maßnahmen) werden auf den entsprechenden Produktblättern und zusätzlich nochmals in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die wichtigsten Maßnahmen (Investitionen) werden nachfolgend erläutert:

Leistung 11420 Liegenschaften

➤ **Errichtung der 3. Kindertagesstätte (4 Gruppen) (Maßnahme 87)**

Der Bau eines 3. Kindergartens befindet sich derzeit noch in der Ausführung. Neben einem Haushaltsrest von 2.963.236,93 € stand 2022 ein Ansatz von 2.361.000 € zur Verfügung. verausgabt wurden bisher zum Jahresende 986.100,54 €. Der verbliebene Rest in Höhe von 4.338.136,39 € wird nach 2023 übertragen.

In 2023 sind bisher Aufträge in Höhe von 1.904.089,02 € aktiv. Somit stehen noch rd. 2.434.000 € zur Verfügung.

Aufgrund eines Urteils sind die Träger der Jugendhilfe verpflichtet beim Bau eines Kindergartens 40 % der Baukosten zu tragen. Somit wurden 1.981.500 € eingestellt. Die Landeszuweisung wurde ebenfalls neu veranschlagt, da bisher keine Zahlungen erfolgt sind. Hier sind 789.000 € im Ansatz.

➤ **Rückabwicklung Munitionsdepot (Maßnahme 77)**

Für den Ankauf des Verwaltungsbereichs werden 82.000 € veranschlagt. Bei der Leistung 55510 Gemeindegewald sind weitere 203.000 € als Aufwuchschädigung veranschlagt.

Leistung 11430 Bauhof

➤ **Anschaffung bewegliches Vermögen (Maßnahme 48)**

Für die Anschaffung von Geräten für den Bauhof stehen insgesamt 22.000 € zur Verfügung. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf: Absperrmaterial 5.000 €, Akkuschränk 3.000 €, Gefahrgutschränk 2.000 €, Rollgerüst 6.000 € und ein Notstromaggregat für 6.000 €.

Des Weiteren sind 14.000 € für Anschaffung der Bauhofsoftware „REGIE68“ vorgesehen.

➤ **Erwerb von Fahrzeugen (Maßnahme 54)**

Es ist ein Betrag von 5.000 € für ein Rasentraktor veranschlagt.

➤ **Errichtung eines Materiallagers (Maßnahme 93)**

Auf dem Gelände des Bauhofs möchte die Stadt ein überdachtes Materiallager errichten. Die Baukosten sind auf 100.000 € geschätzt.

Leistung 28100 Heimat- u. Sonstige Kulturpflege

➤ **Errichtung einer Stromversorgung im Goethepark (Maßnahme 100)**

Im Goethepark soll eine Stromversorgung hergestellt werden. Die Stromversorgung ist notwendig für die im Park stattfindenden Veranstaltungen. Die Kosten sind mit 6.000 € angesetzt.

Leistung 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

➤ **Errichtung Kinderspielplatz (Maßnahme 51)**

Für die Errichtung von Spielplätzen im Neubaugebiet Kopsacker und an der Steinstraße sind insgesamt 100.000 € veranschlagt.

➤ **Einbau einer Küche im Domizil**

Im Jugenddomizil des Gemeindezentrums soll eine Küchenzeile eingebaut werden. Die Kosten sind mit 15.000 € angesetzt.

Leistung 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

- **Allgemeiner Grunderwerb (Maßnahme 4)**
Für den Ankauf weiterer Grundstücke für das neue Baugebiet oberhalb der L223 werden 500.000 € veranschlagt. Außerdem steht noch ein Mittelübertrag aus 2022 in Höhe von 1.252.885,72 € zur Verfügung.

- **Baugebiet „Kropsacker“, Ankauf, Erschließung und Verkauf (Maßnahme Nr. 78)**
Für Restarbeiten bzw. für die Schlussabrechnung wurden 946.166,83 € als Haushaltsrest nach 2023 übertragen.
Im Jahr 2023 wird mit insgesamt 768.000 € Grundstückserlöse gerechnet. Es handelt sich hierbei um die verbliebenen Mehrfamiliengrundstücke.

Leistung 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen

- **Errichtung einer Fotovoltaikanlage (Maßnahme Nr. 102)**
Die Stadt Rheinböllen beabsichtigt auf dem Dach des Bauhofs eine Fotovoltaikanlage zu errichten. Die Kosten sind mit 20.000 € veranschlagt.

Leistung 54100 Gemeindestraßen

- **Errichtung von Buswarteallen (Maßnahme Nr. 81)**
Die Errichtung von Buswarteallen wird neu veranschlagt. Bisher veranschlagt Mittel werden nicht übertragen.
Geplant in 2023 ist der Bau von Bushaltestellen an der Grundschule und in Kleinweidelbach. Die Baukosten schlagen mit insgesamt 215.000 € zu Buche. Das Land beteiligt sich an den Kosten mit 118.700 €.
In 2024 ist die Errichtung einer weiteren Haltestelle in der Waldsiedlung geplant. Hierfür sind 239.000 € veranschlagt. Die Zuweisungen sind auf 142.000 € angesetzt.

- **Verlegung Marktstraße (Kurve am Marktplatz) (Maßnahme 88)**
Die L214 ist auf der Höhe des Marktplatzes sehr eng und führt immer wieder zu Schwierigkeiten im Begegnungsverkehr, zumal die L 214 auch Umleitungsstrecke für die A61 ist. Die Stadt möchte die Verlegung planen und mit dem LBM abstimmen.
Für Planungskosten sind 2023 nochmals 20.000 € angesetzt. Der Gehweganteil ist nach wie vor mit 100.000 € veranschlagt. Die Kosten fallen allerdings erst im Jahr 2024 an. Hierbei handelt es sich um eine beitragspflichtige Maßnahme, wobei die Stadt nach der Umstellung des Beitragssystems wiederkehrende Ausbaubeiträge erheben wird.

- **Ausbau der Simmerner Straße außerhalb der OD (Maßnahme 91)**
Die Stadt lies die Simmerner Straße vom Kreisel bis zur B 50 auszubauen. Die Ausbaukosten waren auf 400.000 € geschätzt. Hierfür wurde eine Landeszuweisung beim LBM Bad Kreuznach beantragt. Es wird eine Zuweisung von 220.000 € erwartet.
In 2023 steht zur Abrechnung noch ein Haushaltsrest in Höhe von 82.256,58 € zur Verfügung.

- **Ausbau der Gemeindestraße „Im Brühl“ (Maßnahme 92)**
Die Stadt beabsichtigt die Gemeindestraße „Im Brühl“ von der Einmündung in die Bacharacher Str. bis zum Gemeindebauhof auszubauen. Die Ausführung soll im Jahr 2025 erfolgen. Die Kosten sind auf 350.000 € geschätzt. Mit der Planung soll bereits in 2023 begonnen werden. An Planungskosten sind 30.000 € angesetzt. Die Straße liegt im Sanierungsgebiet, so dass keine Beiträge anfallen.
- **Ausbau des Geweges entlang der L 223 vom Kreisel bis Ortseingang (Maßnahme 103)**
Die Stadt plant einen Gehweg entlang der Steinstraße (L223) vom Kreisel bis zum Ortseingang zu errichten. An Planungskosten sind 2023 insgesamt 20.000 € eingestellt. Der Ausbau ist für 2024 mit 280.000 € vorgesehen. Für diese Maßnahme ist ein Zuschuss von 50.000 € in 2024 eingeplant. Die Beitragseinnahmen sind für 2025 eingeplant.
- **Breitbandausbau im Rahmen Kreismaßnahme (Maßnahme 90)**
Um schnelles Internet zu ermöglichen hat sich die Stadt am Breitbandausbau des Rhein-Hunsrück-Kreises beteiligt. Das Projekt wird hoch bezuschusst. Die von der Stadt zu leistenden Investitionszuschüsse schlugen in 2021 mit insgesamt 67.104,62 € zu Buche.

Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- **Anlegung einer Urnenwand (Maßnahme Nr. 97)**
Auf dem Friedhof soll eine neue Urnenwand angelegt werden. Die Kosten sind mit 35.000 € angesetzt.

Leistung 55590 Wirtschaftswege

- **Ausbau von Wirtschaftswegen (Maßnahme Nr.46)**
Für den Ausbau des Wirtschaftsweges „Auf der Maas“ stand ein Haushaltsrest bereit. Die nicht verausgabten Mittel von rd. 112.000 € werden weiter übertragen. Benötigt werden voraussichtlich 200.000 €, sodaß noch 88.000 € nachfinanziert werden müssen
Außerdem soll der Weg zum Wildpark erneuert werden. Hier sind weitere 120.000 € veranschlagt. Neben Zuschüssen beteiligt sich die Jagdgenossenschaft Rheinbölle an den Herstellungskosten. Insgesamt sind 200.000 € veranschlagt.

Leistung 57130 Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung

- **Industriegebiet „In der Wester“ (Maßnahme 75)**
Als Landeszuwendungen wurde 2015 ein Betrag in Höhe von 4.840.560 € bewilligt. Hiervon wurden bisher ca. 2,4 Mio. € ausgezahlt. Weitere Zahlungen waren nicht zu verzeichnen. Die Angelegenheit ist weiterhin in Klärung.

Leistung 57320 KiR

- **Sanierung KiR (Maßnahme 10)**
Die Generalsanierung des KiR konnte im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten wurden von der ADD auf 757.904,31 € festgesetzt. Die Landeszuweisung betrug insgesamt 317.300 €.

Leistung 57321 Gemeindezentrum

➤ **Errichtung eines Parkplatzes (Maßnahme 69)**

In 2023 soll der Fußweg vom Parkplatz zur Bacharacher Straße erneuert werden. Hierfür werden 50.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Erneuerung des Gemeindeparkplatzes ist dann für 2026 geplant.

Leistung 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen

➤ **Umbau der Grillhütte (Maßnahme 89)**

Die Stadt beabsichtigt die Grillhütte im Jahr 2024 umzubauen. Die Baukosten sind auf 400.000 € geschätzt. In 2023 soll die Planung angestoßen werden. Hierfür sind 20.000 € veranschlagt.

8. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2021 war für den Bau einer 3. Kindertagesstätte eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € geplant. Auf Grund der Verbesserung der Haushaltslage konnte auf die Kreditaufnahme verzichtet werden. In den Planungsjahren sind ebenfalls keine Kreditaufnahmen geplant.

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Stadt Rheinböllen				
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	19.057.803,77	19.057.803,77
2	+ vorl. Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	2021	1.529.749,49	20.587.553,26
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2022	62.000,00	20.649.553,26
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2023	286.700,00	20.936.253,26
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	2024	108.800,00	21.045.053,26
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	81.400,00	21.126.453,26
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	181.400,00	21.307.853,26

Rheinböllen verfügt über ein ausreichendes Eigenkapital.

10. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2022 liegt die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer für die Stadt Rheinböllen über dem Durchschnitt der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer für die Jahre 2021 und 2020. Somit ist eine Einstellung in den

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2022 vorzunehmen. Die Einstellung betrug 693.200 €.

Der Betrag ist dann im Haushaltsjahr 2023 wieder aufzulösen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.228.673	5.396.000	6.872.000	6.967.000	7.092.000	7.195.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	373.943	444.760	244.110	221.850	220.560	219.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.363	277.800	275.430	272.200	268.650	239.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.281	368.680	506.800	667.500	703.600	710.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.377	30.360	31.660	31.660	31.660	31.660
E7	Sonstige laufende Erträge	169.439	636.400	1.251.000	149.500	131.300	131.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.182.076	7.154.000	9.181.000	8.309.710	8.447.770	8.526.620
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.587	669.230	761.750	768.450	794.350	808.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.897	543.770	910.250	776.300	778.300	776.300
E11	Abschreibungen		639.200	603.810	590.690	576.380	536.440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.944.959	5.130.700	6.537.300	6.039.600	6.191.800	6.189.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567.977	114.520	154.970	125.870	94.370	93.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.894.420	7.097.420	8.968.080	8.300.910	8.435.200	8.404.960
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.287.656	56.580	212.920	8.800	12.570	121.660
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.804	15.890	193.780	104.330	73.620	64.120
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.711	10.470	120.000	4.330	4.790	4.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	242.093	5.420	73.780	100.000	68.830	59.740
E20	Ordentliches Ergebnis	1.529.749	62.000	286.700	108.800	81.400	181.400
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.529.749	62.000	286.700	108.800	81.400	181.400
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.129.653	319.980	- 594.210	309.960	303.540	394.550
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	563.000	3.089.200	192.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.086.678	639.000	145.000	77.000	222.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.771.142	907.000	637.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888.220	2.109.000	3.871.200	269.000	222.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.882.627	2.871.000	1.653.000	1.019.000	380.000	260.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.882.627	2.871.000	1.667.000	1.019.000	380.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.005.593	- 762.000	2.204.200	- 750.000	- 158.000	- 260.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.135.246</u>	<u>- 442.020</u>	<u>1.609.990</u>	<u>- 440.040</u>	<u>145.540</u>	<u>134.550</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.135.251	442.020	- 1.609.990	440.040	- 145.540	- 134.550
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.135.251</u>	<u>442.020</u>	<u>- 1.609.990</u>	<u>440.040</u>	<u>- 145.540</u>	<u>- 134.550</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 113.662					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.248.913</u>	<u>442.020</u>	<u>- 1.609.990</u>	<u>440.040</u>	<u>- 145.540</u>	<u>- 134.550</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	2.021.589	- 442.020	1.609.990	- 440.040	145.540	134.550
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.129.653	319.980	- 594.210	309.960	303.540	394.550

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung	11100	Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit
1142	Liegenschaften	11420	Liegenschaften
1143	Städtischer Bauhof	11430	Bauhof
1210	Statistik und Wahlen	12100	Statistik und Wahlen
2720	Stadtbücherei	27200	Stadtbücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3141	Soziale Einrichtungen für Ältere	31410	Soziale Einrichtungen für Ältere
3650	Tageseinrichtungen für Kinder -Förderung anderer Träger-	36500	Kindertagesstätten
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten	36521	Kindertagesstätte "Arche Noah"
		36522	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"
		36523	Kindertagesstätte "neue Kita"
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten	42410	Kommunale Sportstätten
4249	Freizeitbad Rheinböllen	42493	Freizeitbad Rheinböllen
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5311	Kommunale Elektrizitätsversorgung - Fotovoltaikanlagen	53110	Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen
5410	Städtische Straßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung	54100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
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
5713	Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung	57130	Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5731	Durchführung von Märkten	57310	Durchführung von Märkten
5732	Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen	57320	Kulturhaus in Rheinböllen (KIR)
		57321	Gemeindezentrum Markstraße 13
5733	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen	57330	Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen
5735	Backhäuser	57350	Backhäuser
5750	Tourismusförderung	57500	Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft Stadt Rheinböllen

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120.302	191.260	244.110	221.850	220.560	219.550
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.363	277.800	275.430	272.200	268.650	239.010
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.819	359.180	497.300	658.000	694.100	700.600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.377	30.360	31.660	31.660	31.660	31.660
E7	Sonstige laufende Erträge	168.940	605.900	556.800	148.500	130.300	130.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	689.801	1.464.500	1.605.300	1.332.210	1.345.270	1.321.120
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	564.587	669.230	761.750	768.450	794.350	808.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.897	539.250	905.730	771.780	773.780	771.780
E11	Abschreibungen		639.200	603.810	590.690	576.380	536.440
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	386.612	555.700	784.300	799.600	891.800	839.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99.616	114.320	154.570	125.470	93.970	93.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.867.712	2.517.700	3.210.160	3.055.990	3.130.280	3.050.040
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.177.911	- 1.053.200	- 1.604.860	- 1.723.780	- 1.785.010	- 1.728.920
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.177.911	- 1.053.200	- 1.604.860	- 1.723.780	- 1.785.010	- 1.728.920
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.177.911	- 1.048.220	- 1.599.880	- 1.718.800	- 1.780.030	- 1.723.940
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.328.601	- 790.240	- 1.787.590	- 1.517.640	- 1.557.890	- 1.510.790
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400	563.000	3.089.200	192.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.086.678	639.000	145.000	77.000	222.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.769.142	905.000	635.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886.220	2.107.000	3.869.200	269.000	222.000	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.882.627	2.871.000	1.653.000	1.019.000	380.000	260.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.882.627	2.871.000	1.667.000	1.019.000	380.000	260.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.593	- 764.000	2.202.200	- 750.000	- 158.000	- 260.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 325.009	- 1.554.240	414.610	- 2.267.640	- 1.715.890	- 1.770.790

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rheinböllen

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 Finanzwirtschaft Stadt Rheinböllen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.228.673	5.396.000	6.872.000	6.967.000	7.092.000	7.195.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.641	253.500				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E7	Sonstige laufende Erträge	499	30.500	694.200	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.492.275	5.689.500	7.575.700	6.977.500	7.102.500	7.205.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.558.347	4.575.000	5.753.000	5.240.000	5.300.000	5.350.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	468.361	200	400	400	400	400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.026.708	4.579.720	5.757.920	5.244.920	5.304.920	5.354.920
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.465.567	1.109.780	1.817.780	1.732.580	1.797.580	1.850.580
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	247.804	15.890	193.780	104.330	73.620	64.120
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.711	10.470	120.000	4.330	4.790	4.380
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	242.093	5.420	73.780	100.000	68.830	59.740
E20	Ordentliches Ergebnis	2.707.661	1.115.200	1.891.560	1.832.580	1.866.410	1.910.320
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980	- 4.980
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.707.661	1.110.220	1.886.580	1.827.600	1.861.430	1.905.340
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.458.254	1.110.220	1.193.380	1.827.600	1.861.430	1.905.340
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.460.254	1.112.220	1.195.380	1.827.600	1.861.430	1.905.340

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, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Qualitätsziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienteren Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Verkäufen	5	100	100	100	100	100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	150	150	150	150	150
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94	50	50	50	50	50
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		100	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge				18.200		
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen				18.200		
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
** Ehrensoldrückstellungen						
466210 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99	250	250	18.450	250	250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.397	90.560	117.900	112.000	125.150	126.400
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	28.640	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
** Bgm, Beig.						
501300 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Ortsvorsteher	720	800	800	800	800	800
501400 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	12.465	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
** Sitzungsgeld						
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.820					
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	25.546	26.220	44.500	45.400	46.300	47.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer/Leistungszulagen	481	670	850	850	850	900
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	292					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.017	2.030	3.500	3.600	3.650	3.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.429	5.390	9.400	9.600	9.800	10.000
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	3.965	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
507910 Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung		9.300	12.100		12.000	12.000
Ehrensoldrückstellungen						
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä. / Beamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	23	50	50	50	50	50
511300 Versorgungsaufwendungen/ ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			1.700	6.700	6.700	6.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	8.100	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46					
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen/ Grundstücke						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	514	1.000	500	500	500	500
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		7.000				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
E11 Abschreibungen		1.220	1.220	310		
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		310	310	80		
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		910	910	230		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34.416	34.100	31.500	31.500	31.500	31.500
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten	26	100	100	100	100	100
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten **Einstellungsuntersuchungen, Untersuchungen BAD etc.	688	300	500	500	500	500
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Leasing Kopierer Stadt Rheinböllen	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	1.325	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	659	800	800	800	800	800
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen ** Homepage	6.739	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Büromaterial, Zeitschriften, Porto, Getränke	4.052	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	161		200	200	200	200
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen ** GVV	8.523	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
564140 Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	4.192	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen ** Provinzial Elektronik		200				
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GSTB Mitgliedsbeitrag	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen						
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel	346	500	500	500	500	500
569300 Ehrengaben ** Ehrengaben, Neujahrsempfang	4.741	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige		4.500				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.406	133.980	151.120	144.310	157.150	158.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.307	- 133.730	- 150.870	- 125.860	- 156.900	- 158.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.307	- 133.730	- 150.870	- 125.860	- 156.900	- 158.150
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 116.307	- 133.730	- 150.870	- 125.860	- 156.900	- 158.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.087	- 123.210	- 137.550	- 143.750	- 144.900	- 146.150
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	- 125.087	- 123.210	- 137.550	- 143.750	- 144.900	- 146.150

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

11100.466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Ehrensoldrückstellungen
11100.501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	Bgm, Beig.
11100.501400	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
11100.507910	Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensoldrückstellungen
11100.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Einstellungsuntersuchungen, Untersuchungen BAD etc.
11100.562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer Stadt Rheinböllen
11100.563600	Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	Homepage
11100.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Büromaterial, Zeitschriften, Porto, Getränke
11100.564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	GVV
11100.564190	Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	Provinzial Elektronik

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

11100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSTB Mitgliedsbeitrag
11100 . 569300	Ehrengaben	Ehrengaben, Neujahrsempfang
11100 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	Bgm, OV, Beig.
11100 . 701400	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Sitzungsgeld
11100 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Getränke Sitzungssaal, Jahresabschlussessen, Bürgerinfotag
11100 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Stadtarchiv
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Leasing Kopierer Stadt Rheinböllen
11100 . 763900	Sonstige	Kopien, etc.
11100 . 764100	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	Provincial Elektronik
11100 . 764130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen	GVV, Unfallkasse
11100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	GSTB Mitgliedsbeitrag (Waldumlage)
11100 . 769300	Ehrengaben	Neujahrsempfang
11100 . 769900	Sonstige (Z.B. Ehrengaben)	Ehrengaben

Stellenplan 11100 Verwaltungssteuerung/Öffentlichkeitsarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,62	0,62	1,00	1,00	1,00	1,00

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der stadt eigenen Gebäude wie: Geschäftsgrundstücke Am Markt 8, Kindertagesstätten Arche Noah und Villa Kunterbunt.Erträge aus den verpachteten Flächen des Hochwild Schutzparks.Erträge aus dem Solidarpaket

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.090	25.500	25.500	25.490	24.780
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		33.090	25.500	25.500	25.490	24.780
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80	80	80	80	80
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		80	80	80	80	80
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.702	218.700	207.500	207.500	207.500	207.500
441100 Erträge aus Verkäufen		200				
441200 Mieten und Pachten	34.483	74.000	47.500	47.500	47.500	47.500
** Mieten: Geschäftsräume Am Markt 8, Flüchtlingshaus Am Guldenbach 60, Wohnung Gemeindezentrum, Wildpark, Lagerhalle Mundep.						
441210 Mieten und Pachten / Windenergieanlagen	152.219	144.500	160.000	160.000	160.000	160.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	607	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
** Winterdienst Wildpark,						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	187.309	253.070	234.280	234.280	234.270	233.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775	21.500	10.600	10.600	10.600	10.600
522200 Aufwendungen für Strom	127		500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.025		1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.842	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** allg. 2 T€						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** Nebenkosten Markt 8						
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	78		600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E11 Abschreibungen		91.000	55.350	55.330	55.270	53.990
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Wohnbauten		7.270	7.270	7.270	7.270	7.270
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sozialen Einrichtungen		77.410	41.160	41.160	41.160	41.150
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		60	60	60	60	50
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
535700 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.590	2.590	2.590	2.590	2.590
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.540	3.140	3.120	3.060	1.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.036	2.350	3.450	3.450	3.450	3.450
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Hausverwaltung			800	800	800	800
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Stadtcafé	479	500	500	500	500	500
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	661	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	896	850	1.150	1.150	1.150	1.150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.811	114.850	69.400	69.380	69.320	68.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.498	138.220	164.880	164.900	164.950	165.520
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	155.498	138.220	164.880	164.900	164.950	165.520
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 35.360	- 39.572	- 40.270	- 40.847	- 41.522
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>155.498</u>	<u>102.860</u>	<u>125.308</u>	<u>124.630</u>	<u>124.103</u>	<u>123.998</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	166.500	160.690	155.078	154.380	153.803	153.128
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.000	2.770.500			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land ** bewilligte Laneszuweisung		389.000	789.000			
681430 Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 40 % Landeszuweisung auf die bereinigten Baukosten		150.000	1.981.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		539.000	2.770.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	292.944	2.361.000	82.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ankaufwert für den Verwaltungsbereich im MunDepot			82.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.485	2.361.000				
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	3.459					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.944	2.361.000	82.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.944	- 1.822.000	2.688.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 126.444	- 1.661.310	2.843.578	154.380	153.803	153.128

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 441200	Mieten und Pachten	Mieten: Geschäftsräume Am Markt 8, Flüchtlingshaus Am Guldenbach 60, Wohnung Gemeindezentrum, Wildpark, Lagerhalle Mundep.
11420 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Winterdienst Wildpark,
11420 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allg. 2 T€
11420 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Nebenkosten Markt 8
11420 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Hausverwaltung
11420 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Stadtcafé
11420 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	7 % Bauhofanteil
11420 . 641200	Mieten und Pachten	Mieten Gebäude, Wildpark, Cafe, KITAS, Halle Mundep bis Ende 2016 (8T€.)
11420 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Winterdienst Wildpark,
11420 . 681420	Investitionszuwendungen / vom Land	bewilligte Laneszuweisung
11420 . 681430	Investitionszuwendungen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40 % Landeszuweisung auf die bereinigten Baukosten
11420 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ankaufwert für den Verwaltungsbereich im MunDepot
11420 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	7 % Bauhofanteil

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:

77 Rückabwicklung Munitionsdepot Rheinböllen						
	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		82.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 82.000				

Maßnahmen 11420 Liegenschaften:**87 Errichtung der 3. Kindertagesstätte (4 Gruppen)**

	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	2.770.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.770.500				

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	Städtischer Bauhof
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Vereine / NutzerInnen

Ziel

Sachziele:

Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen

Qualitätsziele

Wirtschaftliches Verhalten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
442310 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sondervermögen - von Eigenbetrieben		100				
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund ** Bundesagentur Zuschuss						
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** FZB, Schulen, Kita; Überwiegend Erledigung durch Karbach	56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	479	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge		3.500				
452100 Andere aktivierte Eigenleistungen / aktivierte Personalkosten		3.000				
461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						
462700 Versicherungserstattungen		500				
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Urlaubsrückstellungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535	6.600	3.000	3.000	3.000	3.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	331.068	418.280	463.050	472.300	481.700	491.350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen **	251.989	315.930	355.050	362.150	369.400	376.800
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	4.140	6.660	6.100	6.250	6.350	6.500
502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	429	5.000				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.109	24.460	27.400	27.950	28.500	29.050
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.206	66.060	74.250	75.700	77.200	78.750
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2					
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	193	170	250	250	250	250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.444	62.500	76.500	76.500	76.500	76.500
522100 Aufwendungen für Heizung	5.484	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Strom	801	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	10.416	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.058	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** sonstige Bewirtschaftungskosten, zukünftige Aufteilung von Heizung, Strom und Wasser/Abwasser/Müll	993	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	20.146	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.257	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.960	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	1.328	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		12.200	9.660	8.380	7.230	7.230
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.580	890	890	890	890
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		9.440	7.740	6.460	5.310	5.310
538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		1.010	730	730	730	730
538320 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		30				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		140	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.535	18.750	19.100	21.100	21.100	21.100
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.421	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561500 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.647	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Update und Wartung REGIE 68				2.000	2.000	2.000
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	590	500	600	600	600	600
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	773	750	800	800	800	800
564120 Versicherungsbeiträge / Kfz-Versicherungen	4.542	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	100	100	100	100	100
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	741	800	1.000	1.000	1.000	1.000
568200 sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.046	511.730	568.310	578.280	586.530	596.180
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400.511	- 505.130	- 565.310	- 575.280	- 583.530	- 593.180
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400.511	- 505.130	- 565.310	- 575.280	- 583.530	- 593.180
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		505.130	565.310	575.280	583.530	593.180
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 400.511					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 399.888	12.200	9.660	8.380	7.230	7.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			14.000			
784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte ** Software REGIE 68			14.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			127.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Rasentraktor			5.000			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Abspermaterial 5.000 € Akkuschränk 3.000 € Gefahrgutschränk 2.000 € Rollgerüst 6.000 € Notstromagregat 6.000 €			22.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			141.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 141.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 399.888	12.200	- 131.340	8.380	7.230	7.230

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430.442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Bund Bundesagentur Zuschuss

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	FZB, Schulen, Kita; Überwiegend Erledigung durch Karbach
11430 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Urlaubsrückstellungen
11430 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sonstige Bewirtschaftungskosten, zukünftige Aufteilung von Heizung, Strom und Wasser/Abwasser/Müll
11430 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Update und Wartung REGIE 68
11430 . 642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom Bund	Bundesagentur Zuschuss
11430 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	FZB, Schulen, Kita; Überwiegend Erledigung durch Karbach
11430 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	sonstige Bewirtschaftungskosten, zukünftige Aufteilung von Heizung, Strom und Wasser/Abwasser/Müll
11430 . 784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	Software REGIE 68
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Rasentraktor
11430 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Abspermaterial 5.000 € Akkuschrank 3.000 € Gefahrgutschrank 2.000 € Rollgerüst 6.000 € Notstromagregat 6.000 €

Maßnahmen 11430 Bauhof:

48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)

	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	41.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.000				

93 Errichtung eines Materiallager

	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	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000				

Stellenplan 11430 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11620	Zahlungsabwicklung	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Produkt :	1162	Zahlungsabwicklung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11620 Zahlungsabwicklung:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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)		
Götz, Nadine (Zentrale Dienste) Telefonnummer: 06761 837-211 Sachbereichsleiter/in		
Verbale Beschreibung		
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Personal- und Beherbergungsstatistiken		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Korrekte Durchführung von Wahlen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12100 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442420 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land</i>	2.400 2.400					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.400					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 563900 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> <i>** 2024 Kommunalwahl</i>	3.822 3.822			2.000 2.000	500 500	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.822			2.000	500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.422			- 2.000	- 500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.422			- 2.000	- 500	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.422			- 2.000	- 500	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.622			- 2.000	- 500	
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	- 2.622			- 2.000	- 500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
** Buchungsstelle - Bemerkung

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

12100. 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2024 Kommunalwahl
12100. 763900	Sonstige	2021 Landtagswahl

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27200	Stadtbücherei	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien u. a.
Produktgruppe :	272	Büchereien
Produkt :	2720	Stadtbücherei
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien, sowie Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Schulen

Ziel

Sachziele:

Förderung des Mediengebrauches

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.075	18.090	19.620	19.920	20.170	20.470
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	1.075	400	400	400	400	400
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil VG		17.690	19.220	19.520	19.770	20.070
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	870	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Verkäufen		200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.945	19.790	21.320	21.620	21.870	22.170
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.532	24.240	27.900	28.500	29.000	29.600
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen ** Geihs, Fleisch	20.273	18.540	21.100	21.550	21.950	22.400
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	382	460	400	400	400	400
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.601	1.420	1.650	1.700	1.700	1.750
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.276	3.820	4.750	4.850	4.950	5.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
522200 Aufwendungen für Strom	235	300	600	600	600	600
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24	1.500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27200 Stadtbücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.094	300	300	300	300	300
524600 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen ** Allgemein 5 T€	5.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen						
E11 Abschreibungen		890	890	890	890	890
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Kulturanlagen		890	890	890	890	890
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.454	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
561200 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	100	100	100
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	383		100	100	100	100
562400 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung ** Online Ausleihe Landesbibliothek	1.132	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten ** Telefon	665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	438	450	450	450	450	450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.670	37.480	40.540	41.140	41.640	42.240
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.725	- 17.690	- 19.220	- 19.520	- 19.770	- 20.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.725	- 17.690	- 19.220	- 19.520	- 19.770	- 20.070
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.725</u>	<u>- 17.690</u>	<u>- 19.220</u>	<u>- 19.520</u>	<u>- 19.770</u>	<u>- 20.070</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.036	- 16.800	- 18.330	- 18.630	- 18.880	- 19.180
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.036</u>	<u>- 16.800</u>	<u>- 18.330</u>	<u>- 18.630</u>	<u>- 18.880</u>	<u>- 19.180</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Stadtbücherei:

27200 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil VG
27200 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Geihs, Fleisch
27200 . 524600	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	Allgemein 5 T€

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 27200 Stadtbücherei:

27200 . 562400	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	Online Ausleihe Landesbibliothek
27200 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon
27200 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil VG
27200 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	Geihs, Flesch
27200 . 724600	Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	Allgemein 4 T€
27200 . 762400	Datenverarbeitung	Online Ausleihe Landesbibliothek
27200 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon

Stellenplan 27200 Stadtbücherei:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,61	0,62	0,59	0,59	0,59	0,59

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)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Durchführung und Förderung von Heimatfesten, Kulturveranstaltungen und Kulturförderung sowie Vereinsförderungen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen / Vereine / BesucherInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Förderung örtlicher Vereine		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		60	60	60	60	60
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		60	60	60	60	60
E5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	400	4.800	7.500	5.000	7.500	5.000
441100 <i>Erträge aus Verkäufen</i>	80	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
441200 <i>Mieten und Pachten</i>		2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
<i>** Standgelder Kirmes, Reereborefest</i>						
441600 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	320	300	500	500	500	500
<i>** Nachtwächterwanderung</i>						
E6 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>		400	400	400	400	400
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>		400	400	400	400	400
<i>** WirtschaftsförderG für Weihnachtsbel.</i>						
E7 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		300	300	300	300	300
462900 <i>Sonstige laufende Erträge</i>		300	300	300	300	300
<i>** Spende Rosenmontag</i>						
E8 <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	400	5.560	8.260	5.760	8.260	5.760
E9 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>		800	800	800	800	800
502910 <i>Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen</i>		800	800	800	800	800
<i>** Betr, Toilettenanl. Kirmes</i>						
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	2.504	19.000	23.500	22.500	22.500	22.500
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	269		500	500	500	500
<i>** Wartung Turmuhr ev. Kirche</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. 2000; Weihnachtsbaumbeleuchtung Investition bei Produkt 54100	147	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	182	16.000				
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Martinszug, Backesfest, Reereborefest, Kimes	1.906		20.000	20.000	20.000	20.000
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Reinigung Rosenmontagszug		1.000				
E11 Abschreibungen		2.530	3.470	3.470	3.470	3.470
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		60	60	60	60	60
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.470	3.410	3.410	3.410	3.410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.412	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000					
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich ** Zuschuss Besoldung Küster, Glöckner		100				
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige ** Vereinszuschüsse Erhöhung von 6 T€ auf 8 T€ und ab 2022 10 T€, 45 T€ Puricelli-Stift aus 2020 als Mittelübertrag	53.412	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	750	750	750	750	750
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Toiletten Rosenmontag		500	500	500	500	500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Hunsr. GeschichtsV	26	50	50	50	50	50
569300 Ehrengaben ** Brasilienpartnerschaft		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.941	33.180	38.520	37.520	37.520	37.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.542	- 27.620	- 30.260	- 31.760	- 29.260	- 31.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.542	- 27.620	- 30.260	- 31.760	- 29.260	- 31.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 40.410	- 45.225	- 46.022	- 46.682	- 47.454
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.542</u>	<u>- 68.030</u>	<u>- 75.485</u>	<u>- 77.782</u>	<u>- 75.942</u>	<u>- 79.214</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.358	- 65.560	- 72.075	- 74.372	- 72.532	- 75.804
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			6.000			
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Herstellung einer Stromversorgung im Goethepark			6.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Weihnachtsbeleuchtung (2019) + 10 T€ Mittelübertrag - Zelt, Kühlwagen, Stehtische und Bierzeltgarnituren (2020)	961					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	- 961					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 6.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 62.358	- 65.560	- 78.075	- 74.372	- 72.532	- 75.804

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

28100 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder Kirmes, Reereborefest
28100 . 441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	Nachtwächterwanderung
28100 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	WirtschaftsförderG für Weihnachtsbel.
28100 . 462900	Sonstige laufende Erträge	Spende Rosenmontag
28100 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Betr, Toilettenanl. Kirmes
28100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wartung Turmuhr ev. Kirche
28100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allg. 2000; Weihnachtsbaumbeleuchtung Investition bei Produkt 54100
28100 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Martinszug, Backesfest, Reereborefest, Kirmes
28100 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Reinigung Rosenmontagszug
28100 . 541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an sonstiger öffentlicher Bereich	Zuschuss Besoldung Küster, Glöckner
28100 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Vereinszuschüsse Erhöhung von 6 T€ auf 8 T€ und ab 2022 10 T€, 45 T€ Puricelli-Stift aus 2020 als Mittelübertrag
28100 . 562100	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Toiletten Rosenmontag
28100 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Hunsr. GeschichtsV
28100 . 569300	Ehregaben	Brasilienpartnerschaft
28100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	8 % Bauhofanteil
28100 . 641200	Mieten und Pachten	Standgelder Kirmes, Reereborefest (1.500 alle 2 Jahre)...
28100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	WirtschaftsförderG für Weihnachtsbel.
28100 . 662900	Sonstige laufende Einzahlungen	Spende Rosenmontag
28100 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Betr, Toilettenanl. Kirmes
28100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allg. 2000; Weihnachtsbaumbeleuchtung Investition bei Produkt 54100
28100 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Martinszug, Backesfest, Reereborefest, Kirmes
28100 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Reinigung Rosenmontagszug
28100 . 741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den sonstigen öffentlichen Bereich	Zuschuss Besoldung Küster, Glöckner
28100 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	nicht mehr bebuchen
28100 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Vereinszuschüsse 6 T€, 45 T€ Puricelli-Stift 2020
28100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Toiletten Rosenmontag

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

28100 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Hunsr. GeschichtsV
28100 . 769300	Ehrengaben	Brasilienpartnerschaft
28100 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Herstellung einer Stromversorgung im Goethepark
28100 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Weihnachtsbeleuchtung (2019) + 10 T€ Mittelübertrag - Zelt, Kühlwagen, Stehtische und Bierzeltgarnituren (2020)
28100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	8 % Bauhofanteil

Maßnahmen 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

100 Errichtung einer Stromversorgung

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

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Hauptsatzung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	200	200	200	200	200
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden **	200	200	200	200	200	200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	200	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	300	300	300	300	300
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte) **Seniorenbeauftragte	300	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047	25.800	36.250	36.250	36.250	36.250
524400 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		250	250	250	250	250
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen ** Seniorenausflug 5T€		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Sozialarbeiter für ältere Menschen (Quartiersmanager)	17.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	550	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	200	200	200	200	200
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Kostenanteil Bürgerbus	200	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.547	26.300	36.750	36.750	36.750	36.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.347	- 26.100	- 36.550	- 36.550	- 36.550	- 36.550
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.347	- 26.100	- 36.550	- 36.550	- 36.550	- 36.550
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31410 Soziale Einrichtungen für Ältere:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 17.347	- 26.100	- 36.550	- 36.550	- 36.550	- 36.550
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.630	- 26.100	- 36.550	- 36.550	- 36.550	- 36.550
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 24.630	- 26.100	- 36.550	- 36.550	- 36.550	- 36.550

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

31410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Seniorenbeauftragte
31410 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Seniorenflug 5T€
31410 . 525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Sozialarbeiter für ältere Menschen (Quartiersmanager)
31410 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenanteil Bürgerbus
31410 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Seniorenbeauftragte
31410 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Seniorenflug 5T€
31410 . 725900	an Sonstige	Sozialarbeiter für ältere Menschen (Quartiersmanager)

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 (Zweckverband KiTa)
Telefonnummer: 06764/3923

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Kindertagesstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.000	375.000	545.500	560.000	653.000	600.000
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Umlage an Kindergartenzweckverband	320.000	375.000	545.500	560.000	653.000	600.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320.000	375.000	545.500	560.000	653.000	600.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320.000	- 375.000	- 545.500	- 560.000	- 653.000	- 600.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320.000	- 375.000	- 545.500	- 560.000	- 653.000	- 600.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 320.000	- 375.000	- 545.500	- 560.000	- 653.000	- 600.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 597.800	- 375.000	- 545.500	- 560.000	- 653.000	- 600.000
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	- 597.800	- 375.000	- 545.500	- 560.000	- 653.000	- 600.000

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36500 Kindertagesstätten:

36500_541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage an Kindergartenzweckverband
36500_741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Umlage an Kindergartenzweckverband

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36521	Kindertagesstätte "Arche Noah"	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36521 Kindertagesstätte "Arche Noah":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.570	36.570	36.570	36.570
441200 Mieten und Pachten			36.570	36.570	36.570	36.570
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			36.570	36.570	36.570	36.570
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			32.570	32.570	32.570	32.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			32.570	32.570	32.570	32.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			32.570	32.570	32.570	32.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.570	32.570	32.570	32.570
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			32.570	32.570	32.570	32.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36522	Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36522 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten			31.000	31.000	31.000	31.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			31.000	31.000	31.000	31.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			4.000	4.000	4.000	4.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			4.000	4.000	4.000	4.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			27.000	27.000	27.000	27.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			27.000	27.000	27.000	27.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			27.000	27.000	27.000	27.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000	20.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					20.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 20.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>7.000</u>	<u>27.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 36522 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt":

9 Errichtung eines Zaunes

	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			20.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000		

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36523	Kindertagesstätte "neue Kita"	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt :	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36523 Kindertagesstätte "neue Kita":

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				168.200	201.800	210.800
441200 Mieten und Pachten				168.200	201.800	210.800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				168.200	201.800	210.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				168.200	201.800	210.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis				168.200	201.800	210.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				168.200	201.800	210.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				168.200	201.800	210.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				168.200	201.800	210.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Städte und Ortsgemeinden

Zielgruppe

Jugendliche / Kinder

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.978	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zuschuss Kreis: Reinigungskraft 3 T€; Sozialarbeiter 17,5%=7,5T€: VG: 20	40.978	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.978	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.233	96.260	119.100	121.450	123.900	126.400
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen ** Sozialarbeiter	72.583	74.040	90.400	92.200	94.050	95.950
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	1.445	1.150	1.550	1.600	1.650	1.650
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.733	5.680	6.600	6.700	6.850	7.000
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.472	15.240	20.500	20.900	21.300	21.750
508100 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer		150	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980	18.200	16.800	16.800	16.800	16.800
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	117	200	200	200	200	200
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Unterhaltung nach TÜV Gutachten	1.595	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	994	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32		100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Allgemein 3 T€	1.157	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524900 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Budget JuZ für Ferienprogramme	85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige ** Erstattung für BFD		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E11 Abschreibungen		1.840	4.170	4.170	4.170	4.170
532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		30				
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.810	4.170	4.170	4.170	4.170
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.501	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisekosten		50	50	50	50	50
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	752		100	100	100	100
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Gutachten Spielgeräte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		400	400	400	400	400
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	563	600	600	600	600	600
563600 Geschäftsaufwendungen - Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen	48		100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104	1.000	500	500	500	500
564130 Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		400	400	400	400	400
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	34	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.714	119.800	143.270	145.620	148.070	150.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.736	- 79.800	- 103.270	- 105.620	- 108.070	- 110.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.736	- 79.800	- 103.270	- 105.620	- 108.070	- 110.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.103	- 11.306	- 11.506	- 11.671	- 11.864
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.736</u>	<u>- 89.903</u>	<u>- 114.576</u>	<u>- 117.126</u>	<u>- 119.741</u>	<u>- 122.434</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.174	- 88.063	- 110.406	- 112.956	- 115.571	- 118.264
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.070		115.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Neu- und Umbau von Spielplätzen: Kopsacker und Steinstraße	259		100.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** Einbau einer Küchenzeile Domizil			15.000			
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	2.811					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070		115.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.070		- 115.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 83.244	- 88.063	- 225.406	- 112.956	- 115.571	- 118.264

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36610.414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis: Reinigungskraft 3 T€; Sozialarbeiter 17,5%=7,5T€: VG: 20
36610.502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer/ Vergütungen	Sozialarbeiter
36610.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung nach TÜV Gutachten
36610.523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemein 3 T€
36610.524900	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Budget JuZ für Ferienprogramme
36610.525900	Kostenerstattungen - an Sonstige	Erstattung für BFD
36610.562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Gutachten Spielgeräte
36610.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	2 % Bauhofanteil
36610.614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss Kreis: Reinigungskraft 3 T€; Sozialarbeiter 17,5%=7,5T€: VG: 20
36610.702210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer/ Vergütungen	Sozialarbeiter
36610.723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allgemein 3 T€
36610.724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Budget JuZ für Ferienprogramme
36610.725900	an Sonstige	Erstattung für BFD
36610.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Neu- und Umbau von Spielplätzen: Kopsacker und Steinstraße
36610.785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto	Einbau einer Küchenzeile Domizil
36610.798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	2 % Bauhofanteil

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)					
	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			

Maßnahmen 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)

	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

51 Errichtung Kinderspielplatz

	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		100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000			

Stellenplan 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,63	1,81	1,58	1,58	1,58	1,58

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sport- und Bolzplätze

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.030	13.040	13.040	13.030	13.030
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		13.030	13.040	13.040	13.030	13.030
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten	3.251	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** TUS für Sportplatznutzung 1100 € ausgesetzt bis Ende 2022, D2 Mast, Abr. Wasser Tenniscl.						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen		100				
** Erstattung TuS für Pflege Sportplatz bei Bauhof						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.251	16.130	16.040	16.040	16.030	16.030
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.129	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.167	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
** Sportplatzpflege						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	899	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
509000 Pauschalierter Lohnsteuer	63	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303	8.300	7.300	7.300	7.300	7.300
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.326	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.124	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Sand, Granulat etc.						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		40.250	39.720	38.990	38.750	38.660
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.610	1.610	1.610	1.550	1.490
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		35.910	35.910	35.910	35.910	35.910

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

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		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		210	210	210	30	
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.260	730			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.000					
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschuss an TUS für Zuschauertribüne jährl. 3 T€ 5 Jahre ab 2017	3.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.432	53.250	52.220	51.490	51.250	51.160
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.181	- 37.120	- 36.180	- 35.450	- 35.220	- 35.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.181	- 37.120	- 36.180	- 35.450	- 35.220	- 35.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.051	- 5.653	- 5.753	- 5.835	- 5.932
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.181</u>	<u>- 42.171</u>	<u>- 41.833</u>	<u>- 41.203</u>	<u>- 41.055</u>	<u>- 41.062</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.303	- 14.951	- 15.153	- 15.253	- 15.335	- 15.432
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						50.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						50.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						50.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 50.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.303</u>	<u>- 14.951</u>	<u>- 15.153</u>	<u>- 15.253</u>	<u>- 15.335</u>	<u>- 65.432</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 441200	Mieten und Pachten	TUS für Sportplatznutzung 1100 € ausgesetzt bis Ende 2022, D2 Mast, Abr. Wasser Tenniscl.
42410 . 442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung TuS für Pflege Sportplatz bei Bauhof
42410 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Sportplatzpflege
42410 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sand, Granulat etc.
42410 . 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an TUS für Zuschauertribüne jährl. 3 T€ 5 Jahre ab 2017
42410 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Bauhofanteil
42410 . 641200	Mieten und Pachten	TUS für Sportplatznutzung 1100 € ausgesetzt bis Ende 2022, D2 Mast, Abr. Wasser Tenniscl.
42410 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Erstattung TuS für Pflege Sportplatz bei Bauhof
42410 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z. B. ehrenamtlich Beauftragte)	Sportplatzpflege
42410 . 704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	Sportplatzpflege
42410 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Strom, Sand, Granulat etc.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 741510	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Zuschuss an TUS für Zuschauertribüne jährl. 3 T€ 5 Jahre ab 2017
42410 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Bauhofanteil

Maßnahmen 42410 Kommunale Sportstätten:

101 Errichtung einer Flutlichtanlage

	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				50.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 50.000	

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42493	Freizeitbad Rheinböllen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Produkt :	4249	Freizeitbad Rheinböllen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Kostenerstattung als Standortvorteil an die Verbandsgemeinde für den Betrieb des Freizeitbades Rheinböllen

Bemerkung

Kostenerstattung als Standortvorteil an die Verbandsgemeinde für den Betrieb des Freizeitbades Rheinböllen

Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Verträge / Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42493 Freizeitbad Rheinböllen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände ** 25% Anteil FZB lt. Hpl 2023 VG		165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		165.000	225.000	225.000	225.000	225.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 165.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 165.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 165.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 165.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000
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		- 165.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000	- 225.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42493 Freizeitbad Rheinböllen:

42493 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	25% Anteil FZB lt. Hpl 2023 VG
42493 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Gemeinden und Gemeindeverbände	25% Anteil FZB lt. Hpl 2019 VG

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen / Gewerbebetriebe / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Planungshoheit

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Qualitätsziele

Festlegung von Gestaltungskriterien

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			21.000			
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land			21.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			21.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.273	20.000	36.000	30.000		
562500 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** Übertag aus 2020: Konversionsmanagement 50 T€, Baumkataster 15 T€ zzgl. 5 T€ Baumkataster						
562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Neubaugebiet 50 T€, davon 20 T€ in 2023 und 30 T€ in 2024 Sanierungskonzept 30 T€ (abzgl. gezahlte Abschläge von 14.000 €)	11.273	20.000	36.000	30.000		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.273	20.000	36.000	30.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.273	- 20.000	- 15.000	- 30.000		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.273	- 20.000	- 15.000	- 30.000		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 11.273</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 30.000</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.170	- 20.000	- 15.000	- 30.000		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.170</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 30.000</u>		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

51100, 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Übertag aus 2020: Konversionsmanagement 50 T€, Baumkataster 15 T€ zzgl. 5 T€ Baumkataster
51100, 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Neubaugebiet 50 T€, davon 20 T€ in 2023 und 30 T€ in 2024 Sanierungskonzept 30 T€ (abzgl. gezahlte Abschläge von 14.000 €)
51100, 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Konversionsmanagement 50 T€, Baumkataster 15 T€
51100, 762550	Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Müllergraben 50 T€, innerörtl. Planungen 70 T€, Allgem. 20 T€

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)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		472.000	426.500			
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens		472.000	426.500			
** Überschuss aus dem Verkauf von Bauplätzen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		472.000	426.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217	500	500	500	500	500
522300 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser/ Abfall/ Oberflächenentwässerung	217		500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.882	400	500	500	500	500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.882	400	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.100	471.100	425.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.100	471.100	425.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.100	471.100	425.500	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.012	471.100	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.054.307	522.000	133.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.054.307	522.000	133.000			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.769.142	905.000	635.000			
688210 Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse ** Verkauf Bauplätze	3.769.142	905.000	635.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.823.450	1.427.000	768.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.656.174		500.000			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.058.416		500.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.597.758					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.174		500.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.276	1.427.000	268.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.164.264	1.898.100	267.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	Überschuss aus dem Verkauf von Bauplätzen
52250 688210	Einzahlungen für unfertige Erzeugnisse	Verkauf Bauplätze

Maßnahmen 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

4 Allgemeiner Grunderwerb (wiederkehrende Maßnahme)

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000			

78 Baugebiet "Kopsacker", Ankauf, Erschließung u. Verkauf

	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
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		768.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		768.000			

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ziel

Qualitätsziele

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien

Erzielung von Erträgen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

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						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 20.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Maßnahmen 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen:

102 Errichtung einer Fotovoltaikanlage

	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	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000				

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	Städtische Straßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen und Straßenoberflächenentwässerung		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Ratsbeschlüsse / Organisatorische Regelungen / Satzungen		
Zielgruppe		
GrundstückseigentümerInnen / Allgemeinheit		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	52.500	51.540	50.440	49.380	48.780
	415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	52.500	51.540	50.440	49.380	48.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.630	243.640	239.450	235.970	206.420
	437100 <i>Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG</i>	245.630	243.640	239.450	235.970	206.420
	**					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.650	6.500	7.950	7.950	7.950
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	7.900	6.500	7.950	7.950	7.950
	** <i>Parkplatz Wildpark, 3 Stellplätze Markt 10, Glascontainer</i>					
	441900 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	4.750				

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	3.500				
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		2.000				
442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	1.355	1.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	128.636	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
462500 Konzessionsabgaben	128.636	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
** RWE						
462700 Versicherungserstattungen						
466210 Erträge aus Zuschreibungen / von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.641	438.130	433.130	427.840	423.300	393.150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.293	117.000	289.000	274.000	274.000	274.000
522200 Aufwendungen für Strom	11.860	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
** Strom Straßenbeleuchtung						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	71.740	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
** Strom Straßenbeleuchtung zukünftig unter 522200						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.324	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.089	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
** Entsorgung Müll..., Streusalz, Winterdienst						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	296.560	10.000	115.000	100.000	100.000	100.000
** allgemeine Unterhaltung 15.000 €, vertragliche Verpflichtung jeweils 100.000 € pro Jahr						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.720	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Schilder, Mülleimer						
E11 Abschreibungen		387.580	387.010	382.270	373.370	335.360
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		20.680	18.600	18.600	18.260	18.260
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		352.990	354.290	349.550	341.260	303.430
**						
535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		13.390	13.390	13.390	13.390	13.390
537200 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kulturdenkmäler		190	190	190	190	190
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		330	540	540	270	90
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	260	27.450	350	350	350

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

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 ** Erstellung Straßensanierungskonzept			27.100			
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens - Sachanlagen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	254	260	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	448.547	504.840	703.460	656.620	647.720	609.710
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 305.907	- 66.710	- 270.330	- 228.780	- 224.420	- 216.560
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 305.907	- 66.710	- 270.330	- 228.780	- 224.420	- 216.560
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 106.077	- 113.061	- 115.056	- 116.705	- 118.636
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 305.907	- 172.787	- 383.391	- 343.836	- 341.125	- 335.196
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 189.458	- 83.337	- 291.561	- 251.456	- 253.105	- 255.036
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		24.000	118.700	192.000		
681420 Investitionszuwendungen / vom Land		24.000				
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von dem Land				50.000		
681742 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von dem Land ** 2023: Landeszuweisung 95.200 €, Kostenanteil Land 23.500 € 2024: Landeszuweisung 102.000 € Haltsstelle in der Waldsiedlung			118.700	102.000		
681743 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2024: Kreisanteil für Haltestelle in der Waldsiedlung				40.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.930	105.000		65.000	210.000	
682590 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.830	105.000		65.000	210.000	
683000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	14.100					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.930	129.000	118.700	257.000	210.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	99.065	510.000	285.000	619.000	360.000	10.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.668					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** MÜ 15 T€ aus 2018, Neu 2019 - 55 T€. Errichtung von 4 Buswarteallen		60.000				
785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	5					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.393	450.000	40.000	380.000	10.000	10.000
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2023: Bushaltestellen an der Grundschule und Kleinweidelbach 2024: Bushaltestelle in der Waldsiedlung			215.000	239.000		
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Ausbau der Gemeindestraße "Im Brühl", Planungskosten 30.000 € in 2023, der Bau soll voraussichtlich in 2025 erfolgen.			30.000		350.000	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.065	510.000	285.000	619.000	360.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 83.135	- 381.000	- 166.300	- 362.000	- 150.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 272.593	- 464.337	- 457.861	- 613.456	- 403.105	- 265.036

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

54100 . 441200	Mieten und Pachten	Parkplatz Wildpark, 3 Stellplätze Markt 10, Glascontainer
54100 . 462500	Konzessionsabgaben	RWE
54100 . 522200	Aufwendungen für Strom	Strom Straßenbeleuchtung
54100 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Strom Straßenbeleuchtung zukünftig unter 522200
54100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Entsorgung Müll..., Streusalz, Winterdienst
54100 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allgemeine Unterhaltung 15.000 €, vertragliche Verpflichtung jeweils 100.000 € pro Jahr
54100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder, Mülleimer
54100 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Erstellung Straßensanierungskonzept
54100 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	21 % Bauhofanteil
54100 . 641200	Mieten und Pachten	Parkplatz Wildpark, 3 Stellplätze Markt 10, Altkleidercontainer
54100 . 642480	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Containerstandpl.
54100 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Containerstandpl. Private Unternehmen, Streu-Räumdienst Wildpark; Erstattung für Schäden
54100 . 662500	Konzessionsabgaben	RWE
54100 . 681742	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von dem Land	2023: Landeszuweisung 95.200 €, Kostenanteil Land 23.500 € 2024: Landeszuweisung 102.000 € Haltsstelle in der Waldsiedlung
54100 . 681743	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Kreisanteil für Haltestelle in der Waldsiedlung
54100 . 722200	Auszahlungen für Strom	Strom Straßenbeleuchtung
54100 . 722300	Auszahlungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Strom Straßenbeleuchtung zukünftig unter 522200
54100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Entsorgung Müll..., Streusalz
54100 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	MÜ 43 T€, 350 T€ Sanierung Soonwaldstraße, 90 T€ Winterschäden, 20 T€ Kreisel Ipark, allg., 10T€ + Erhöhung Kreisel Ipark 11 T€ + 20 T€ Erhöhung Winterschäden
54100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Schilder, Mülleimer
54100 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Erstellung Straßenlampenkataster
54100 . 785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	MÜ 15 T€ aus 2018, Neu 2019 - 55 T€. Errichtung von 4 Buswartehallen
54100 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Bushaltestellen an der Grundschule und Kleinweidelbach 2024: Bushaltestelle in der Waldsiedlung
54100 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ausbau der Gemeindestraße "Im Brühl", Planungskosten 30.000 € in 2023, der Bau soll voraussichtlich in 2025 erfolgen.
54100 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	21 % Bauhofanteil

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

81 Errichtung Buswartehallen					
	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	118.700	142.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	239.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 96.300	- 97.000			

88 Verlegung Marktstraße (Kurve am Marktplatz)					
	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		65.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 35.000			

92 Ausbau der Gemeindestraße "Im Brühl"					
	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	30.000		350.000		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000		- 350.000		

99 Errichtung von E-Mobilität Ladestationen					
	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			10.000	10.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 10.000	

Maßnahmen 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung:						
103 Ausbau eines Gehweges vom Kreisel in der L 223 bis Ortslage						
	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		50.000	210.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	280.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 230.000	210.000			

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]	142.640,99	438.130,00	433.130,00	427.840,00	423.300,00	393.150,00
02 Aufwand [EUR]	448.547,49	610.917,00	816.521,00	771.676,00	764.425,00	728.346,00
03 Siedlungs- und Verkehrsfläche [ha]	321,7010	321,7010	321,7010	321,7010	321,7010	321,7010

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	- 950,90	- 537,10	- 1.191,76	- 1.068,81	- 1.060,38	- 1.041,95

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen, Rad- und Wanderwege, Ruhebänke, Trimpfpfade, Naturlehrpfade sowie Kompostplätze. Mitgliedschaft im Naturpark Soonwald

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Ortsbildpflege

Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität

Qualitätsziele

Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772	500	500	500	500	500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	772	500	500	500	500	500
**Benutzung Kompostplatz (Dichtelbach, Erbach) Verteilung nach EW						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	772	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.120	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	3.160	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
**Beauftragter Strauchschnittplatz						
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	897	800	850	850	850	850
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.512	7.700	38.700	38.700	38.700	38.700
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	381	500	500	500	500	500
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.399	5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
** 5 T€ allgem., 5 T€ Baumpflegearbeiten						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.902	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		200	200	200	200	200
**Wegeverbesserung Kompostplatz						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgem. 1 T€	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		460	330	280	280	280
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		460	330	280	280	280
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.329	1.370	1.500	1.500	1.500	1.500
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag MBR	817	850	850	850	850	850
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	513	520	650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.962	13.130	44.480	44.430	44.430	44.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.190	- 12.630	- 43.980	- 43.930	- 43.930	- 43.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.190	- 12.630	- 43.980	- 43.930	- 43.930	- 43.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 181.847	- 197.859	- 201.348	- 204.236	- 207.613
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.190	- 194.477	- 241.839	- 245.278	- 248.166	- 251.543
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.254	- 194.017	- 241.509	- 244.998	- 247.886	- 251.263
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	- 42.254	- 194.017	- 241.509	- 244.998	- 247.886	- 251.263

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Benutzung Kompostplatz (Dichtelbach, Erbach) Verteilung nach EW
55110 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Beauftragter Strauchschnittplatz
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5 T€ allgem., 5 T€ Baumpflegearbeiten
55110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeverbesserung Kompostplatz
55110 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allgem. 1 T€
55110 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag MBR
55110 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	36 % Bauhofanteil
55110 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Benutzung Kompostplatz (Dichtelbach, Erbach) Verteilung nach EW
55110 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Beauftragter Strauchschnittplatz
55110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Neuveranschlagung 10 T€, allgem. 5 T€
55110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeverbesserung Kompostplatz

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

55110 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>allgem. 1 T€, 2020 2 T€ Bänke</i>
55110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag MBR</i>
55110 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>36 % Bauhofanteil</i>

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55120	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse / Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Touristen / Gäste

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen:

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			5.600	1.100	1.100	1.100
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>			5.000	500	500	500
523800 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			500	500	500	500
529100 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>			100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.600	1.100	1.100	1.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 5.600	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 5.600	- 1.100	- 1.100	- 1.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			- 8.480	- 8.629	- 8.753	- 8.898
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 14.080	- 9.729	- 9.853	- 9.998
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 14.080	- 9.729	- 9.853	- 9.998
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 14.080	- 9.729	- 9.853	- 9.998

* Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung öffentlicher Gewässer, wasserbaulicher Anlagen sowie Gewässerschutz

Auftragsgrundlage

Gesetze / Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern / Allgemeinheit

Ziel

Sachziele:

Erhalt der Gewässer
Hochwasserschutz

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388					
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	388					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	388					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	2.000	2.270	2.270	2.270	2.270
522200 Aufwendungen für Strom	658	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	270		270	270	270	270
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	928	2.000	2.270	2.270	2.270	2.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 540	- 2.000	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.270
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 540	- 2.000	- 2.270	- 2.270	- 2.270	- 2.270
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.051	- 2.827	- 2.876	- 2.918	- 2.966
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 540</u>	<u>- 7.051</u>	<u>- 5.097</u>	<u>- 5.146</u>	<u>- 5.188</u>	<u>- 5.236</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146	- 7.051	- 5.097	- 5.146	- 5.188	- 5.236
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55200 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>146</u>	<u>- 7.051</u>	<u>- 6.097</u>	<u>- 5.146</u>	<u>- 5.188</u>	<u>- 5.236</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55200 Gewässerunterhaltung:

55200 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Bauhofanteil
55200 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Bauhofanteil

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Bemerkung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich baulicher Anlagen

Ziel

Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	181	870	720	720	720	720
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land ** Polengrab	26	30	30	30	30	30
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen ** Judenfriedhof	155	310	160	160	160	160
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		530	530	530	530	530
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.493	23.680	24.730	25.690	25.620	25.530
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	17.493	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte **		6.680	6.730	6.690	6.620	6.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.675	24.550	25.450	26.410	26.340	26.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.912	21.500	98.550	21.550	23.550	21.550
522200 Aufwendungen für Strom	1.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	3.901	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgem. 3 T€, 2023 Dachsanierung Leichenhalle 80.000 €	5.964	3.000	80.000	3.000	5.000	3.000
523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 3,5 T€ allgemein	616	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 5 T€ Allgemein		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148		50	50	50	50
523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	17	500	500	500	500	500
529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Grabaushub	2.231	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen		6.630	6.430	3.740	3.740	3.740
533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		260	130			
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		6.130	6.130	3.570	3.570	3.570
538330	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		240	170	170	170	170
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	992	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
564110	Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	568	600	600	600	600	600
564130	Versicherungsbeiträge / Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen		600				
564140	Versicherungsbeiträge / Unfallversicherungen	425		600	600	600	600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.904	29.330	106.180	26.490	28.490	26.490
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.771	- 4.780	- 80.730	- 80	- 2.150	- 240
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	2.771	- 4.780	- 80.730	- 80	- 2.150	- 240
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 65.667	- 73.490	- 74.786	- 75.859	- 77.113
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.771	- 70.447	- 154.220	- 74.866	- 78.009	- 77.353
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.140	- 71.027	- 155.050	- 78.346	- 81.419	- 80.673
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.440	12.000	12.000	12.000	12.000	
692700	Grabnutzungsentgelte	16.440	12.000	12.000	12.000	12.000	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.440	12.000	12.000	12.000	12.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			37.000			
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto ** E-Piano			2.000			
785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			37.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.440	12.000	- 25.000	12.000	12.000	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.580	- 59.027	- 180.050	- 66.346	- 69.419	- 80.673

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land		Polengrab			
55300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		Judenfriedhof			
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		allgem. 3 T€, 2023 Dachsanierung Leichenhalle 80.000 €			
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3,5 T€ allgemein			
55300 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5 T€ Allgemein			
55300 . 529100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Grabaushub			
55300 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -		13 % Bauhofanteil			
55300 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land		Polengrab			
55300 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von übrigen Bereichen		Judenfriedhof			
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3,5 T€ allgemein zusätzl. 4 T€ Bepflanzung			
55300 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5 T€ Allgemein			
55300 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		Grabaushub			
55300 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/ netto		E-Piano			
55300 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -		13 % Bauhofanteil			

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

12 Grabnutzungsentgelte -Friedhof- (wiederkehrende Maßnahme)						
	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	12.000	12.000	12.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	12.000			

48 Erwerb von beweglichem Vermögen (wiederkehrende Maßnahme)						
	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					

Maßnahmen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

97 Errichtung einer Urnenwand

	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	35.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000				

Auswertung Grundzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	17.674,71	24.550,00	25.450,00	26.410,00	26.340,00	26.250,00
02 Aufwand [EUR]	14.904,08	94.997,00	179.670,00	101.276,00	104.349,00	103.603,00
03 Einwohner [Einw.]	4.146	4.146	4.247	4.247	4.247	4.247

Auswertung Kennzahlen 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag je Einwohner	4,26	5,92	5,99	6,22	6,20	6,18
02 Aufwand je Einwohner	3,59	22,91	42,31	23,85	24,57	24,39
03 Jahresergebnis je Einwohner	0,67	- 16,99	- 36,31	- 17,63	- 18,37	- 18,21

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)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes		
Auftragsgrundlage		
Forsteinrichtungswerk / Forstwirtschaftspläne		
Ziel		
Sachziele:		
Biotop- und Artenschutz		
Erhalt von Wildbeständen		
Qualitätsziele		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 55510		
Grundzahlen:		
01	Holzgelderlöse	
02	Ertrag	
03	Aufwand	
608,74	Reduzierte Holzbodenfläche	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Holzgelderlöse je ha reduzierte Holzbodenfläche	
02	Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.868	1.130	41.420	40.960	40.500	40.500	
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	39.600		40.500	40.500	40.500	40.500	
**Förderung klimaangepasstes Waldmanagement							
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Land	27.325						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.943						
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		1.130	920	460			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.871	72.480	146.480	146.480	146.480	146.480	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	441110 Erträge aus Verkäufen / mit 7% USt.	9.335					
	441120 Erträge aus Verkäufen / mit 19% USt.	96.367	70.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	441190 Erträge aus Verkäufen von Vorräten / ohne USt.	14.689					
	441200 Mieten und Pachten	20	20	20	20	20	20
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige ** Wildschadenp.	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	208					
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Schleppereinsatz	20.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	442440 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Zweckverbänden	224					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	32					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	16		5.000	5.000	5.000	5.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.939	93.610	212.900	212.440	211.980	211.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.328	139.600	172.510	153.060	153.060	153.060
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	37.603	66.700	66.180	66.730	66.730	66.730
	521300 Aufwendungen für Fertigung und Vertrieb von Holzserzeugnissen						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Dachsanierung Trockenbaulager			20.000			
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.726	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung ** Traktor	11.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land ** Betriebskostenbeitrag		22.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** "Ausgleich Aufwendungen"	50.875	33.200	51.630	51.630	51.630	51.630
E11	Abschreibungen		8.070	7.690	7.000	6.370	6.370
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.640	1.640	1.640	1.640	1.640
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.230	1.850	1.230	620	620
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.200	4.200	4.130	4.110	4.110
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände ** Fortszweckverb.		4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.540	10.700	9.250	9.250	9.250	9.250
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten		250				
564100 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge	6.048	7.820	5.600	5.600	5.600	5.600
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	65		70	70	70	70
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	807		880	880	880	880
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	298	300	300	300	300	300
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	2.321	2.330	2.400	2.400	2.400	2.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.868	162.970	193.050	172.910	172.280	172.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.071	- 69.360	19.850	39.530	39.700	39.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	104.071	- 69.360	19.850	39.530	39.700	39.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>104.071</u>	<u>- 65.380</u>	<u>23.830</u>	<u>43.510</u>	<u>43.680</u>	<u>43.680</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.791	- 58.440	30.600	50.050	50.050	50.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.206		203.000	203.000		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Aufwuchschädigung für Waldflächen im MunDepot						
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro/netto	3.206					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206		203.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.206		- 203.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>137.585</u>	<u>- 58.440</u>	<u>- 172.400</u>	<u>50.050</u>	<u>50.050</u>	<u>50.050</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom Bund	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement
55510 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Wildschadenp.
55510 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Schleppereinsatz
55510 . 481400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Jagdgenossenschaft -	Waldanteil Jagdpacht
55510 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Dachsanierung Trockenbaulager
55510 . 523500	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Fahrzeugunterhaltung	Traktor
55510 . 525420	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeitrag
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	"Ausgleich Aufwendungen"
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Fortszweckverb.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 641900	Sonstige	Wildschadenp.
55510 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Schleppereinsatz
55510 . 698400	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jagdgenossenschaft-	Waldanteil
55510 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Traktor
55510 . 725420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	Betriebskostenbeitrag
55510 . 725440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	"Ausgleich Aufwendungen"
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Zweckverbände	Fortszweckverb.
55510 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Aufwuchschädigung für Waldflächen im MunDepot

Maßnahmen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

77 Rückabwicklung Munitionsdepot Rheinböllen

	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		203.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 203.000			

Auswertung Grundzahlen 55510 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Holzgelderlöse [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Ertrag [EUR]	221.938,51	97.590,00	216.880,00	216.420,00	215.960,00	215.960,00
03 Aufwand [EUR]	117.867,74	162.970,00	193.050,00	172.910,00	172.280,00	172.280,00
608,74 Reduzierte Holzbodenfläche [ha]	405,8000	405,8000	405,8000	405,8000	405,8000	405,8000

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Jahresergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	256,46	- 161,11	58,72	107,22	107,64	107,64

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Verpachtung eigener landwirtschaftlichen Flächen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunale Landwirtschaft (Verpachtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	1.373	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.373	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen		40	40	40	40	40
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40	40	40	40	40
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	260	350	350	350	350
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	266	260	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266	300	390	390	390	390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.107	1.100	1.610	1.610	1.610	1.610
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.107	1.100	1.610	1.610	1.610	1.610
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.107	1.100	1.610	1.610	1.610	1.610
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.188	1.140	1.650	1.650	1.650	1.650
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	1.188	1.140	1.650	1.650	1.650	1.650

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen		
Ziel		
Sachziele:		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht		
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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		5.380	4.100	4.100	4.100	4.100
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		5.380	4.100	4.100	4.100	4.100
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.100	3.670	3.670	3.670	3.670
437100 <i>Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG</i>		5.100	3.670	3.670	3.670	3.670
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
442430 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Anteil Feldpacht Dicht.</i>		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.890	9.180	9.180	9.180	9.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke</i>						
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** allgemein 1000 €</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		13.320	10.630	10.630	10.630	10.630

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		13.320	10.630	10.630	10.630	10.630
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
565700 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar		1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		15.730	13.040	13.040	13.040	13.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 3.840	- 3.860	- 3.860	- 3.860	- 3.860
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 3.840	- 3.860	- 3.860	- 3.860	- 3.860
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 2.840	- 2.860	- 2.860	- 2.860	- 2.860
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			200.000			
681420 Investitionszuwendungen / vom Land			120.000			
681790 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von übrigen Bereichen			80.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			208.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** WW zum Wildpark 120.000 € WW Maaß 200.000 € davon 112.000 € aus Mittelübertrag			208.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			208.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 8.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.410	1.410	- 6.590	1.410	1.410	1.410

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Feldpacht Dicht.
55590 . 481400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Jagdgenossenschaft -	Anteil Jagdgenossenschaft
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allgemein 1000 €
55590 . 642430	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil Feldpacht Dicht.
55590 . 698400	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jagdgenossenschaft -	Anteil Jagdgenossenschaft
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	allgemein 1000,
55590 . 785330	Auszahlungen für Baumaßnahmen	WW zum Wildpark 120.000 € WW Maaß 200.000 € davon 112.000 € aus Mittelübertrag

Maßnahmen 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

46 Ausbau von Wirtschaftswegen

	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	200.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000				

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	12.890,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	15.730,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
03 Landwirtschaftsfläche [ha]	421,3140	421,3140	421,3140	421,3140	421,3140	421,3140

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	0,00	- 6,74	- 6,79	- 6,79	- 6,79	- 6,79

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5710	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Neuansiedlung		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		
Qualitätsziele		
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:						
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		100	100	100	100	100
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Info-Tafeln Gewerbegebiete		100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800		800		800
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Gewerbeverein alle 2 Jahre		800		800		800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500	500	500	500	500
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.400	600	1.400	600	1.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.400	- 600	- 1.400	- 600	- 1.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.400	- 600	- 1.400	- 600	- 1.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.400	- 600	- 1.400	- 600	- 1.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.400	- 600	- 1.400	- 600	- 1.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.400	- 600	- 1.400	- 600	- 1.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57100 Kommunale Wirtschaftsförderung:

57100 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Info-Tafeln Gewerbegebiete
57100 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Gewerbeverein alle 2 Jahre
57100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Info-Tafeln Gewerbegebiete
57100 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Gewerbeverein alle 2 Jahre

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57130	Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023 / 2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Produkt :	5713	Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)		
Verbale Beschreibung		
Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Gewerbe- oder Industriegrundstücken		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Unternehmen / Gewerbebetriebe		
Ziel		
Sachziele:		
Neuansiedlung		
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57130 Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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	1.141	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung ** Wk-Beitrag I-Park (letztes Grundstück)	1.141		1.150	1.150	1.150	1.150
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke **		500	500	500	500	500
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.150				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	200	220	220	220	220
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	172	200	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313	1.850	1.870	1.870	1.870	1.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.313	- 1.850	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.313	- 1.850	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.313	- 1.850	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57130 Wirtschaftsförderung, 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	- 1.313	- 1.850	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	781.115					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	781.115					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.115					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 781.115					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 782.427	- 1.850	- 1.870	- 1.870	- 1.870	- 1.870

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57130 Wirtschaftsförderung, Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

57130 . 522300	Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	Wk-Beitrag I-Park (letztes Grundstück)
57130 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung (2T€/Anschluß) für Breitbandkabel I-Park Soonwald
57130 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens	jeweils 1 Grundstück I-Park
57130 . 661300	Einzahlungen aus der Veräußerung des Umlaufvermögens	Gewerbegrundstücke
57130 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Wk-Beitrag I-Park

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57310	Durchführung von Märkten	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5731	Durchführung von Märkten
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Allgemeinheit

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Standgelder Weihnachtsmarkt, Krammarkt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
522200 Aufwendungen für Strom	187	800	800	800	800	800
** Stromkosten						
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall /	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Oberflächenentwässerung						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100	100	100	100	100
** Rampe am Marktplatz						
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500	500	500	500	500
** Allg. 500						
524800 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
** Weihnachtsmarkt, Krammarkt						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100	100	100	100	100
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.059	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.059	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.059	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.051	- 11.306	- 11.506	- 11.671	- 11.864
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.059	- 8.551	- 14.806	- 15.006	- 15.171	- 15.364
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 481	- 8.551	- 14.806	- 15.006	- 15.171	- 15.364

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57310 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 481</u>	<u>- 8.551</u>	<u>- 14.806</u>	<u>- 15.006</u>	<u>- 15.171</u>	<u>- 15.364</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57310 Durchführung von Märkten:

57310 . 441200	Mieten und Pachten	Standgelder Weihnachtsmarkt, Krammarkt
57310 . 522200	Aufwendungen für Strom	Stromkosten
57310 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Rampe am Marktplatz
57310 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allg. 500
57310 . 524800	Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige bezogene Leistungen	Weihnachtsmarkt, Krammarkt
57310 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Bauhofanteil
57310 . 641200	Mieten und Pachten	Standgelder Weihnachtsmarkt, Krammarkt
57310 . 722200	Auszahlungen für Strom	Stromkosten
57310 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Allg. 1000
57310 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Weihnachtsmarkt, Krammarkt
57310 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1 % Bauhofanteil

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57320	Kulturhaus in Rheinböllen (KiR)	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Kulturhaus in Rheinböllen (KiR).
 Säle, Bühne, Foyer
 2 Kegelbahnen
 vermietete Gaststätte "Löwentreff"
 Umkleideräume für den Sportplatz
 Gymnastikraum

Bemerkung

Nettoveranschlagung (ohne Umsatzsteuer)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

BesucherInnen / SportlerInnen / Gäste / Theatergruppen / Unternehmen / Vereine

Ziel

Sachziele:

Brauchtumspflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
 Förderung der Gemeinschaft
 Förderung des Breitensports

Qualitätsziele

Bewahrung kultureller Angebote

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

Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Aufwand	
03	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		16.130	16.130	16.130	16.130	16.130
415100 Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen		16.130	16.130	16.130	16.130	16.130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
437100 Auflösung Beiträge nach BauGB und KAG		1.810	1.810	1.810	1.810	1.810

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KIR):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.317	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	441200 Mieten und Pachten	13.317	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	** alles netto						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.304	100				
	462700 Versicherungserstattungen	40.304	100				
	464901 Steuererstattung aus Überzahlung Umsatzsteuer						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.621	48.040	47.940	47.940	47.940	47.940
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.521	19.840	15.750	15.950	16.200	16.450
	501900 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	1.745	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	** Beauftragte Hausmeister, Technik u. Kegelbahn						
	502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	5.483	8.950				
	** lt. Stellenplan						
	502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	103	170				
	502910 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	826	2.550	8.300	8.450	8.650	8.800
	** Reinigungskräfte						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	432	620				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.164	1.840				
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	530	710	2.300	2.350	2.400	2.450
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	238		150	150	150	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.779	51.900	59.200	59.200	59.200	59.200
	522100 Aufwendungen für Heizung	7.383	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522200 Aufwendungen für Strom	6.422	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.893	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	53.618	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	** allgem. 20 T€						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	** ab 2020 Aufteilung auf Heizung, Strom, Versicherung und Wasser/Abwasser/Müll						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	223		300	300	300	300
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	661	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	** allg. 2,5 T€						
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100	100	100	100	100
	529100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
E11	Abschreibungen		48.470	52.500	52.310	50.660	50.660
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.800	1.800	1.650		
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		44.110	48.550	48.550	48.550	48.550
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.560	2.150	2.110	2.110	2.110
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.062	11.160	10.560	10.560	10.560	10.560

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

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 ** Steuerberater		3.000				
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten	1.506	300	1.600	1.600	1.600	1.600
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	3.777	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
564190 Versicherungsbeiträge / Sonstige Versicherungen	252	260	260	260	260	260
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen						
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	3.528	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
568901 sonstige Steueraufwendungen - nicht abziehbarer Vorsteueranteil						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.363	131.370	138.010	138.020	136.620	136.870
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.742	- 83.330	- 90.070	- 90.080	- 88.680	- 88.930
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.742	- 83.330	- 90.070	- 90.080	- 88.680	- 88.930
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 25.257	- 28.266	- 28.764	- 29.177	- 29.659
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.742	- 108.587	- 118.336	- 118.844	- 117.857	- 118.589
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.028	- 78.057	- 83.776	- 84.474	- 85.137	- 85.869
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen / vom Land	30.400 30.400					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.053 47.053					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.053					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.653					
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 52.681	- 78.057	- 83.776	- 84.474	- 85.137	- 85.869

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

57320 . 441200	Mieten und Pachten	alles netto
57320 . 501900	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Beauftragte Hausmeister, Technik u. Kegelbahn
57320 . 502210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	lt. Stellenplan
57320 . 502910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Reinigungskräfte
57320 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgem. 20 T€
57320 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2020 Aufteilung auf Heizung, Strom, Versicherung und Wasser/Abwasser/Müll
57320 . 523800	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allg. 2,5 T€
57320 . 562500	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
57320 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	5 % Bauhofanteil
57320 . 641200	Mieten und Pachten	alles netto, 2019 5 T€ geringere Mieten wegen Generalsanierungsmaßnahme
57320 . 642900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	Getränke Rückvergütung
57320 . 701900	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige / Sonstige (z.B. ehrenamtlich Beauftragte)	Beauftragte Hausmeister, Technik u. Kegelbahn

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

57320 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	lt. Stellenplan
57320 . 702910	Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige / Vergütungen	Reinigungskräfte
57320 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2020 Aufteilung auf Heizung, Strom, Versicherung und Wasser/Abwasser/Müll
57320 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	allg. 2,5 T€, 6 Tischtransportwagen, 10 Stehtische
57320 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater
57320 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	5 % Bauhofanteil

Stellenplan 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26	0,26	2,00	2,00	2,00	2,00

Auswertung Grundzahlen 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	53.621,12	48.040,00	47.940,00	47.940,00	47.940,00	47.940,00
02 Aufwand [EUR]	90.362,92	156.627,00	166.276,00	166.784,00	165.797,00	166.529,00
03 Einwohner [Einw.]	4.146	4.146	4.247	4.247	4.247	4.247

Auswertung Kennzahlen 57320 Kulturhaus in Rheinböllen (KiR):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je Einwohner	- 8,86	- 26,19	- 27,86	- 27,98	- 27,75	- 27,92

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57321	Gemeindezentrum Markstraße 13	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen im Gemeindezentrum Markstraße 13.
 alter Schulsaal (Vermietung)
 Jugendraum
 Sitzungssaal Stadtrat und Ausschüsse
 Büro Stadtbürgermeister und Sekretärin
 2 Wohnungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Jugendliche / Gremien / Rat / Vereine

Ziel

Sachziele:

Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten
 Förderung der Gemeinschaft

Qualitätsziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 57321

Grundzahlen:

01	Ertrag
02	Aufwand
03	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
415100 <i>Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen</i>		10.780	10.780	10.780	10.780	10.780
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.845	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
441200 <i>Mieten und Pachten</i>	13.845	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<i>** Miete Wohnung, vorübergehend Miete Kita-ZV</i>						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
442900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.870	27.780	30.780	25.780	25.780	25.780
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.287	10.650	7.800	8.000	8.150	8.300
502210 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Vergütungen	8.616	8.200	6.000	6.100	6.250	6.350
502220 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer / Leistungszulagen	162	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	679	650	450	500	500	500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.829	1.700	1.250	1.300	1.300	1.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493	14.500	41.000	24.000	24.000	24.000
522100 Aufwendungen für Heizung	4.043	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200 Aufwendungen für Strom	1.558	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	1.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** allgem. 3 T€, 2023 15.000 € Trockenlegung Keller	1.558	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** ab 2020 Aufteilung auf Heizung, Strom, Versicherung und Wasser/Abwasser/Müll	213	500	500	500	500	500
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	486		500	500	500	500
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen		24.060	24.060	22.300	20.950	20.950
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		21.290	21.290	20.040	18.860	18.860
537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler - Kunstgegenstände		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.510	1.510	1.000	830	830
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.740	2.050	2.130	2.130	2.130	2.130
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	1.405	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	336	350	430	430	430	430
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.520	51.260	74.990	56.430	55.230	55.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.650	- 23.480	- 44.210	- 30.650	- 29.450	- 29.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.650	- 23.480	- 44.210	- 30.650	- 29.450	- 29.600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 20.205	- 22.612	- 23.011	- 23.341	- 23.727
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.650	- 43.685	- 66.822	- 53.661	- 52.791	- 53.327
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.539	- 30.405	- 53.542	- 42.141	- 42.621	- 43.157
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000			200.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			200.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000			- 200.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.539	- 30.405	- 103.542	- 42.141	- 42.621	- 243.157

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

57321 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Wohnung, vorübergehend Miete Kita-ZV
57321 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	allgem. 3 T€, 2023 15.000 € Trockenlegung Keller
57321 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2020 Aufteilung auf Heizung, Strom, Versicherung und Wasser/Abwasser/Müll
57321 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	4 % Bauhofanteil
57321 . 641200	Mieten und Pachten	Mietpreise 19. 10. 09 angepasst
57321 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	ab 2020 Aufteilung auf Heizung, Strom, Versicherung und Wasser/Abwasser/Müll
57321 . 798100	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -	4 % Bauhofanteil

Maßnahmen 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

69 Errichtung eines Parkplatzes

	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	50.000			200.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000			- 200.000	

Stellenplan 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18

Auswertung Grundzahlen 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Ertrag [EUR]	13.870,34	27.780,00	30.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
02 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Einwohner [Einw.]	4.146	4.146	4.247	4.247	4.247	4.247

Auswertung Kennzahlen 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
01 Jahresergebnis je Einwohner	3,35	6,70	7,25	6,07	6,07	6,07

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)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillplätze und Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Mieten und Pachten	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.662	1.900	2.450	2.450	2.450	2.450
522200 Aufwendungen für Strom	423	250	800	800	800	800
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	216	250	250	250	250	250
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.923	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	101					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400	400	400	400	400
E11 Abschreibungen		390	390	330	310	
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		390	390	330	310	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	110	150	150	150	150
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaltversicherungen	111	110	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.773	2.400	2.990	2.930	2.910	2.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.368	- 400	- 990	- 930	- 910	- 600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.368	- 400	- 990	- 930	- 910	- 600
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.051	- 5.653	- 5.753	- 5.835	- 5.932
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.368	- 5.451	- 6.643	- 6.683	- 6.745	- 6.532
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.176	- 5.061	- 6.253	- 6.353	- 6.435	- 6.532
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	400.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte ** Neubau bzw. Umbau Grillhütte, Planungskosten 20.000 € in 2023 und Baukosten 400.000 € in 2024</i>			20.000	400.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	400.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 20.000	- 400.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.176	- 5.061	- 26.253	- 406.353	- 6.435	- 6.532

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

57330 . 581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>1 % Bauhofanteil</i>
57330 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Neubau bzw. Umbau Grillhütte, Planungskosten 20.000 € in 2023 und Baukosten 400.000 € in 2024</i>
57330 . 798100	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof -</i>	<i>1 % Bauhofanteil</i>

Maßnahmen 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen:

89 Umbau Grillhütte	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	20.000	400.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000	- 400.000			

Leistung - Nr.:	Leistung - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57350	Backhäuser	2023 / 2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Haupt-Produktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt :	5735	Backhäuser
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Backhauses im Stadtteil Kleinweidelbach

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Backhäuser:

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	243	400	350	350	350	350
522300 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall / Oberflächenentwässerung	10	50	50	50	50	50
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	233	100	200	200	200	200
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250	100	100	100	100
E11 Abschreibungen		250	250	250	250	250
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		250	250	250	250	250
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
564110 Versicherungsbeiträge / Gebäude- und Inhaftversicherungen	29	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	272	700	650	650	650	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 272	- 700	- 650	- 650	- 650	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 272	- 700	- 650	- 650	- 650	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 272	- 700	- 650	- 650	- 650	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 272	- 450	- 400	- 400	- 400	- 400
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	- 272	- 450	- 400	- 400	- 400	- 400

* Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57350 Backhäuser:

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

** Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Stadtbürgermeister (Stadtbürgermeister)

Verbale Beschreibung

Fremdenverkehrswerbung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

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		2.000				
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allgemein: 2t € Schilder, Bänke etc.		2.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176	450	450	450	450	450
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	250	250	250
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176	200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176	2.450	450	450	450	450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 176	- 2.450	- 450	- 450	- 450	- 450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 176	- 2.450	- 450	- 450	- 450	- 450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 176	- 2.450	- 450	- 450	- 450	- 450
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 176	- 2.450	- 450	- 450	- 450	- 450
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	- 176	- 2.450	- 450	- 450	- 450	- 450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>allgemein: 2t € Schilder, Bänke etc.</i>
57500 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>allgemein: 2t € Schilder, Bänke etc., 2019 für Ertüchtigung Rundwanderweg Rheinböllen 10 T€</i>

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)		
Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen) Telefonnummer: 06764/3940		
Verbale Beschreibung		
Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteile Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistung nach dem FAG		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige / Behörden / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Sachziele:		
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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	7.228.673	5.396.000	6.872.000	6.967.000	7.092.000	7.195.000
401100 Grundsteuer A ** 330 % auf 345 %	10.574	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
401200 Grundsteuer B ** 365 % auf 465 %	554.541	535.000	700.000	725.000	730.000	730.000
401300 Gewerbesteuer ** 370 % auf 380 %	3.845.877	2.300.000	3.200.000	3.160.000	3.150.000	3.150.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.032.438	1.920.000	2.175.000	2.270.000	2.372.000	2.458.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.785	403.500	512.000	535.000	550.000	561.000
403300 Hundesteuer **	14.482	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
405210 Familienleistungsausgleich	205.976	212.500	253.000	245.000	258.000	264.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.641	253.500				
411100 Schlüsselzuweisungen / vom Land ** Weiterleitung B2 von VG für zentrale Orte entfällt nach neuem FAG	253.641	253.500				
E7 Sonstige laufende Erträge	49		693.200			
466110 Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	49					
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil ** Entnahme SoPo Kommunalen FAG neu Kreis, VG, FAG			693.200			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.482.363	5.649.500	7.565.200	6.967.000	7.092.000	7.195.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.558.347	4.575.000	5.753.000	5.240.000	5.300.000	5.350.000
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Vervielfältiger ab 2020 = 35 %	371.677	217.000	295.000	290.000	290.000	290.000
544120 Finanzausgleichsumlage	17.367	18.000				
544210 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise ** 46,25 %	2.452.531	2.540.000	3.247.000	2.950.000	2.980.000	3.010.000
544230 Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 31,5 %	1.716.772	1.800.000	2.211.000	2.000.000	2.030.000	2.050.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468.000					
565510 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** Zuführung SoPo Kommunalen FAG neu Kreis, VG, FAG	468.000					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.026.347	4.575.000	5.753.000	5.240.000	5.300.000	5.350.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.456.016	1.074.500	1.812.200	1.727.000	1.792.000	1.845.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.456.016	1.074.500	1.812.200	1.727.000	1.792.000	1.845.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.456.016	1.074.500	1.812.200	1.727.000	1.792.000	1.845.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.207.011	1.074.500	1.119.000	1.727.000	1.792.000	1.845.000
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	2.207.011	1.074.500	1.119.000	1.727.000	1.792.000	1.845.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100.401100	Grundsteuer A	330 % auf 345 %
61100.401200	Grundsteuer B	365 % auf 465 %
61100.401300	Gewerbesteuer	370 % auf 380 %
61100.411100	Schlüsselzuweisungen /vom Land	Weiterleitung B2 von VG für zentrale Orte entfällt nach neuem FAG
61100.466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	Entnahme SoPo Kommunaler FAG neu Kreis, VG, FAG
61100.543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Vervielfältiger ab 2020 = 35 %
61100.544210	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Landkreise	46,25 %
61100.544230	Allgemeine Umlagen - an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31,5 %
61100.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Zuführung SoPo Kommunaler FAG neu Kreis, VG, FAG
61100.601100	Grundsteuer A	330 %
61100.601200	Grundsteuer B	365 %
61100.601300	Gewerbesteuer	370 %
61100.611100	Schlüsselzuweisungen /vom Land	zentrale Orte
61100.743100	Gewerbesteuerumlage	Vervielfältiger 2019 = 64 %, ab 2020 = 35 %
61100.744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	45 %
61100.744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	31 %

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]	10.573,69	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02 Grundsteuer B [EUR]	554.540,75	535.000,00	700.000,00	725.000,00	730.000,00	730.000,00
03 Gewerbesteuer [EUR]	3.845.876,83	2.300.000,00	3.200.000,00	3.160.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00
04 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer u. Familienlastenausgleich [EUR]	2.803.199,64	2.536.000,00	2.940.000,00	3.050.000,00	3.180.000,00	3.283.000,00
05 Schlüsselzuweisungen vom Land [EUR]	253.641,00	253.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Gewerbesteuerumlage [EUR]	371.676,83	217.000,00	295.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
07 Verbandsgemeindeumlage [EUR]	1.716.772,00	1.800.000,00	2.211.000,00	2.000.000,00	2.030.000,00	2.050.000,00
08 Kreisumlage [EUR]	2.452.531,00	2.540.000,00	3.247.000,00	2.950.000,00	2.980.000,00	3.010.000,00
09 Einwohner [Einw.]	4.146	4.146	4.247	4.247	4.247	4.247
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]	7.482.363,07	5.649.500,00	7.565.200,00	6.967.000,00	7.092.000,00	7.195.000,00
13 Aufwand [EUR]	5.026.346,83	4.575.000,00	5.753.000,00	5.240.000,00	5.300.000,00	5.350.000,00

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	2,55	2,65	2,59	2,59	2,59	2,59
02 Grundsteuer B je Einwohner	133,75	129,04	164,82	170,71	171,89	171,89
03 Gewerbesteuer netto	3.474.200,00	2.083.000,00	2.905.000,00	2.870.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00
04 Gewerbesteuer netto je Einwohner	837,96	502,41	684,01	675,77	673,42	673,42
05 Anteil Einkommenssteuer, Umsatzsteuer, Familienlastenausgleich je Einwohner	676,12	611,67	692,25	718,15	748,76	773,02
06 Schlüsselzuweisungen je Einwohner	61,18	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Verbandsgemeindeumlage je Einwohner	414,08	434,15	520,60	470,92	477,98	482,69
08 Kreisumlage je Einwohner	591,54	612,64	764,54	694,61	701,67	708,74
09 Jahresergebnis Produkt je Einwohner	592,38	259,17	426,70	406,64	421,94	434,42

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)		
Liesenfeld, Franz-Josef (Finanzen) Telefonnummer: 06764/3940		
Verbale Beschreibung		
Zinsen		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge / Organisatorische Regelungen		
Zielgruppe		
Banken und Sparkassen / MitarbeiterInnen		
Ziel		
Qualitätsziele		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	450	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	450	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
466110 Erräge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit							
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	217.017	15.880	155.080	65.630	34.920	25.420	
472100 Stundungszinsen		1.000	500	500	500	500	
**							
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	217.017	9.880	4.580	5.130	4.420	4.920	
** Rundung							
479320 Habenzinsen Verrechnungskonto Gemeinden		5.000	150.000	60.000	30.000	20.000	
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.711	10.470	120.000	4.330	4.790	4.380	
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.711	10.470	120.000	4.330	4.790	4.380	
** Rundung							
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	211.306	5.410	36.080	61.300	30.130	21.040	
E20 Ordentliches Ergebnis	211.756	5.910	36.080	62.300	31.130	22.040	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	211.756	5.910	36.080	62.300	31.130	22.040	

Ergebnis- und 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	212.071	5.910	36.080	62.300	31.130	22.040
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000	2.000	2.000			
687600 Ausleihungen / Kredite vom sonstigen inländischen Bereich ** Darlehen an DRK Ortsverein Rheinböllen e. V.	2.000	2.000	2.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	214.071	7.910	38.080	62.300	31.130	22.040

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung
61200 . 687600	Ausleihungen / Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	Darlehen an DRK Ortsverein Rheinböllen e. V.
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Rundung

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 (Finanzen)
 Telefonnummer: 06764/3940

Verbale Beschreibung

Wahrnehmung der Rechten und Pflichten für die Jagdgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Beschlüsse / Verträge / Vereinbarungen

Zielgruppe

Jagdausübungsberechtigte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62300 Jagdgenossenschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441200 Mieten und Pachten	9.462	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.462	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Ellem, Erbach, Liebsh.		940	940	940	940	940
525900 Kostenerstattungen - an Sonstige		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.462	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	9.462	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 4.980				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	9.462					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.379					
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	8.379					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62300 Jagdgenossenschaft:

62300 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Ellem, Erbach, Liebsh.</i>
62300 . 581400	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jagdgenossenschaft -</i>	<i>Wald, Wirtschaftswege</i>
62300 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Ellem, Erbach, Liebsh.</i>
62300 . 798400	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - Jagdgenossenschaft -</i>	<i>Wald, Wirtschaftswege</i>

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)

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

Verbale Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		30.000				
469100 Erträge aus den RWE Aktien des Kreises		30.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361	200	400	400	400	400
563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen ** Depotgebühren KSK	361	200	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361	200	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 361	29.800	- 400	- 400	- 400	- 400
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.787	10	38.700	38.700	38.700	38.700
478100 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens ** Anteile Banken 750 €, 43.030 RWE Aktien x 0,90 €	30.787	10	38.700	38.700	38.700	38.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	30.787	10	38.700	38.700	38.700	38.700
E20 Ordentliches Ergebnis	30.426	29.810	38.300	38.300	38.300	38.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>30.426</u>	<u>29.810</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.793	29.810	38.300	38.300	38.300	38.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>30.793</u>	<u>29.810</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>	<u>38.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

62600 . 478100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	Anteile Banken 750 €, 43.030 RWE Aktien x 0,90 €
62600 . 563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Depotgebühren KSK
62600 . 668100	Erträge aus den RWE Aktien des Kreises	43030 Aktien x 0,91 € - KapErSt.
62600 . 678100	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögen	Anteile von 250 € auf 750 € erhöhen
62600 . 763900	Sonstige	Depotgebühren KSK

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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: Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 77 Rückabwicklung Munitionsdepot Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		82.000,00					82.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 82.000,00					- 82.000,00

Erläuterungen 11420-096000-77-785230: Ankaufwert für den Verwaltungsbereich im MunDepot

Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 87 Errichtung der 3. Kindertagesstätte (4 Gruppen)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.770.500,00					2.770.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.761.000,00						5.761.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.761.000,00	2.770.500,00					- 2.990.500,00
* Bereinigung Einzahlungen	1.117.000,00						

Erläuterungen 11420-233100-87-142: bewilligte Laneszuweisung
11420-233100-87-143: 40 % Landeszuweisung auf die bereinigten Baukosten

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 48 Erwerb von beweglichem Vermögen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.000,00					41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 41.000,00					- 41.000,00

Erläuterungen 11430-011200-48-784100: Software REGIE 68
11430-071900-48-785600: Rasentraktor
11430-082900-48-785710: Absperrmaterial 5.000 €
Akkuschrank 3.000 €
Gefahrgutschrank 2.000 €
Rollgerüst 6.000 €
Notstromagregat 6.000 €

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 93 Errichtung eines Materiallager							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000,00					200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 100.000,00					- 200.000,00

Leistung: 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Maßnahme: 100 Errichtung einer Stromversorgung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000,00					6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00					- 6.000,00

Erläuterungen 28100-096000-100-785230: Herstellung einer Stromversorgung im Goethepark

Leistung: 36522 Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt"

Maßnahme: 9 Errichtung eines Zaunes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				20.000,00			20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000,00			- 20.000,00

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 48 Erwerb von beweglichem Vermögen**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00					15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000,00					- 15.000,00

Erläuterungen 36610-082900-48-785710: Einbau einer Küchenzeile Domizil

Leistung: 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 51 Errichtung Kinderspielplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.850,38	100.000,00					157.850,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.850,38	- 100.000,00					- 157.850,38

Erläuterungen 36610-096100-51-510: Neu- und Umbau von Spielplätzen: Kopsacker und Steinstraße

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 101 Errichtung einer Flutlichtanlage

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					50.000,00		50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 50.000,00		- 50.000,00
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 4 Allgemeiner Grunderwerb**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00					500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 500.000,00					- 500.000,00
Leistung: 52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Maßnahme: 78 Baugebiet "Kopsacker", Ankauf, Erschließung u. Verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.722.000,00 *	768.000,00					7.490.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.045.485,23						6.045.485,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.514,77	768.000,00					1.444.514,77
* Bereinigung Einzahlungen	331.000,00						
Erläuterungen 52250-142150-78-263: Verkauf Bauplätze							
Leistung: 53110 Kommunale Elektrizitätsversorgung -Fotovoltaikanlagen							
Maßnahme: 102 Errichtung einer Fotovoltaikanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 81 Errichtung Buswarteallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00	118.700,00	142.000,00				280.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 *	215.000,00	239.000,00				519.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.700,00	- 96.300,00	- 97.000,00				- 239.000,00
* Bereinigung Auszahlungen	60.000,00						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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		
Erläuterungen 54100-096000-81-785330: 2023: Bushaltestellen an der Grundschule und Kleinweidelbach 2024: Bushaltestelle in der Waldsiedlung 54100-096100-81-520: MÜ 15 T€ aus 2018, Neu 2019 - 55 T€. Errichtung von 4 Buswartehallen 54100-233100-81-681742: 2023: Landeszuweisung 95.200 €, Kostenanteil Land 23.500 € 2024: Landeszuweisung 102.000 € Haltsstelle in der Waldsiedlung 54100-233100-81-681743: 2024: Kreisanteil für Haltestelle in der Waldsiedlung							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 88 Verlegung Marktstraße (Kurve am Marktplatz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00				65.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 *	20.000,00	100.000,00				145.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.000,00	- 20.000,00	- 35.000,00				- 80.000,00
* Bereinigung Einzahlungen	24.000,00						
* Bereinigung Auszahlungen	100.000,00						
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 92 Ausbau der Gemeindestraße "Im Brühl"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		350.000,00			380.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00		- 350.000,00			- 380.000,00
* Bereinigung Einzahlungen	105.000,00						
* Bereinigung Auszahlungen	350.000,00						
Erläuterungen 54100-096000-92-785330: Ausbau der Gemeindestraße "Im Brühl", Planungskosten 30.000 € in 2023, der Bau soll voraussichtlich in 2025 erfolgen.							
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 99 Errichtung von E-Mobilität Ladestationen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 10.000,00	- 10.000,00		- 20.000,00
Leistung: 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze einschließlich Reinigung und Beleuchtung							
Maßnahme: 103 Ausbau eines Gehweges vom Kreisel in der L 223 bis Ortslage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00	210.000,00			260.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	280.000,00				300.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	- 230.000,00	210.000,00			- 40.000,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 12 Grabnutzungsentgelte -Friedhof-**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			36.000,00

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 48 Erwerb von beweglichem Vermögen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 55300-082900-48-785710: E-Piano

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 97 Errichtung einer Urnenwand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00					35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00					- 35.000,00

Leistung: 55510 Kommunale Forstwirtschaft							
Maßnahme: 77 Rückabwicklung Munitionsdepot Rheinböllen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203.000,00					203.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 203.000,00					- 203.000,00

Erläuterungen 55510-096000-77-785100: Aufwuchsentschädigung für Waldflächen im MunDepot

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 46 Ausbau von Wirtschaftswegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611,17	200.000,00					203.611,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.069,59	208.000,00					235.069,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.458,42	- 8.000,00					- 31.458,42

Erläuterungen 55590-096000-46-530: WW zum Wildpark 120.000 €
WW Maaß 200.000 € davon 112.000 € aus Mittelübertrag

Leistung: 57321 Gemeindezentrum Markstraße 13

Maßnahme: 69 Errichtung eines Parkplatzes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00			200.000,00		250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00			- 200.000,00		- 250.000,00

Leistung: 57330 Grillhütten, Grillplätze, Freizeitanlagen

Maßnahme: 89 Umbau Grillhütte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	400.000,00				440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 20.000,00	- 400.000,00				- 440.000,00

Erläuterungen 57330-096100-89-510: Neubau bzw. Umbau Grillhütte, Planungskosten 20.000 € in 2023 und Baukosten 400.000 € in 2024

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen:	6.756.911,17	3.869.200,00	269.000,00	222.000,00			11.117.111,17
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen:	12.101.405,20	1.667.000,00	1.019.000,00	380.000,00	260.000,00		15.427.405,20
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1 Stadt Rheinböllen:	- 5.344.494,03	2.202.200,00	- 750.000,00	- 158.000,00	- 260.000,00		- 4.310.294,03

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.756.911,17	3.869.200,00	269.000,00	222.000,00			11.117.111,17
Summe Auszahlungen Gesamt:	12.101.405,20	1.667.000,00	1.019.000,00	380.000,00	260.000,00		15.427.405,20
Saldo Gesamt:	- 5.344.494,03	2.202.200,00	- 750.000,00	- 158.000,00	- 260.000,00		- 4.310.294,03

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Stellenplan

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen	
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
						Soll		Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. Verwaltung								
Organisationseinheit: (1) Gemeindebüro								
Tariflich Beschäftigte								
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	0,620	0,620	Erhöhung der Stellenanteile um 0,38 auf ganze Stelle	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (1) Gemeindebüro			1,000	1,000	0,620	0,620		
Organisationseinheit: (2) Bauhof								
Tariflich Beschäftigte								
Geringfügig Beschäftigte/r	Pausch.Entg.		1,000	1,000	0,000	0,000	Geringfügige Beschäftigung (Bürokraft) NEU ab 2023	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 8		1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächliche Besetzung: EG 7	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 6		1,000	1,000	1,000	1,000		
Tariflich Beschäftigte/r	EG 5		3,000	3,000	3,000	3,000		
Tariflich Beschäftigte/r	EG 3		2,000	2,000	2,000	2,000		
Tariflich Beschäftigte/r	EG 3		1,000	1,000	1,000	1,000	aktuell: Emmel, Matthias Anpassung Eingruppierung an Stellenbewertung (bisher: EG 2)	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (2) Bauhof			9,000	9,000	8,000	8,000		
Organisationseinheit: (3) öffentliche Gebäude								
Tariflich Beschäftigte								
Geringfügig Beschäftigte/r	Pausch.Entg.		1,000	1,000	0,260	0,260	Ausweisung als volle Stelle unter Beachtung der Geringfügigkeitsgr	
Geringfügig Beschäftigte/r	Pausch.Entg.		1,000	1,000	0,000	0,000	Geringfügige Beschäftigung KIR (Hausmeister) NEU ab 2023	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,256	0,256	0,510	0,510	Reduzierung des Beschäftigungsum auf 10 Std./Woche	
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (3) öffentliche Gebäude			2,256	2,256	0,770	0,770		
Organisationseinheit: (4) Bücherei								
Tariflich Beschäftigte								
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,560	0,560	0,560	0,560		
Summe Tarifbeschäftigte Organisationseinheit (4) Bücherei			0,560	0,560	0,560	0,560		

Stellenplan Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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

Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7	8
Organisationseinheit: (5) Jugendzentrum							
Tariflich Beschäftigte							
- Azubi	Taschengeld		1,000	1,000	0,000	0,000	NEU ab 2023 sozialpädagogische Fachkraft für das Jugendzentrum
Tariflich Beschäftigte/r	EG 10		1,000	1,000	1,000	1,000	
Tariflich Beschäftigte/r	EG 2		0,530	0,530	0,530	0,530	
Summe Tarifbeschäftigte			1,530	1,530	1,530	1,530	
Organisationseinheit (5) Jugendzentrum							
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,346	14,346	11,480	11,480	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			14,346	14,346	11,480	11,480	

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

Hauptplan 2023/2024

125 Rheinböllen

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.130	320	- 594	310	304	395
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	Zwischensumme	1.130	320	- 594	310	304	395
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	1.130	320	- 594	310	304	395

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	6
Jahr 2024:	6
Jahr 2025:	6
Jahr 2026:	6

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

125 Rheinböllen

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

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€	
1.	Anleihen		
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
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 *1		
11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen *1		
12.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich - Jagdgenossenschaft	79	84
13.	Sonstige Verbindlichkeiten		
14.	Summe der Verbindlichkeiten	79	84

Bilanz 2019

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
	31.12.2019		31.12.2019
1.	Anlagevermögen	1.	Eigenkapital
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1.	Kapitalrücklage
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
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	2.	Sonderposten
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2.	Sachanlagen	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.1.	Wald, Forsten	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
1.2.5.	Baulen auf fremdem Grund und Boden	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.7.	sonstige Sonderposten
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	3.	Rückstellungen
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Aqlagen im Bau	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3.	Finanzanlagen	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
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.1.	Anleihen
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Betragsangaben in EUR

Aktiva		Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019 Nr.	31.12.20
		96.892,65	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.000,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen		
2.	Umlaufvermögen	10.880.242,77	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1.	Vorräte	197.222,02	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.545,76	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	189.676,26	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.683.020,75	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.488.118,68	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.127,80	5. Rechnungsabgrenzungsposten
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.870.976,16	
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	16.485,93	
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	261.312,18	
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen		
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	207,76	
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1.	Disagio	207,76	
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		

125 | Rheinböllen

Bilanz 2019

Muster 18 (zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva	
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
	Summe Aktiv	37.019.535,46		Summe Passiv	37.019.535,46

