

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Ortsgemeinde Filsen



**2023 / 2024**



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	13
3.	Freie Finanzspitze	53
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	57
5.	Übersicht Jahresergebnis	61
6.	Entwicklung Eigenkapital	65
7.	Stand der Verbindlichkeiten	69
8.	Stellenplan	73
9.	Freiwillige Aufwendungen	77
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	81
11.	Bilanz	89
12.	Investitionsplan	97
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	101
14.	Teilhaushalt 1	105
15.	Teilhaushalt 2	127
16.	Teilhaushalt 3	141
17.	Teilhaushalt 4	163
18.	Teilhaushalt 5	171
19.	Teilhaushalt 6	179
20.	Teilhaushalt 7	189
21.	Anlagen	199



# Haushaltssatzung

---



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filsen für die Jahre 2023 und 2024 vom 22.08.2023

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

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.033.850 €	1.046.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.017.250 €	1.020.250 €
Jahresüberschuss   Jahresfehlbetrag	16.600 €	26.000 €

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.900 €	53.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.600 €	1.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.200 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.600 €	1.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-34.300 €	-54.900 €

### § 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	9.600 €	0 €
Zusammen auf	9.600 €	0 €

### § 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000 € (2023) und 1.000.000 € (2024).

### § 4 Verpflichtungsermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

### § 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	370 v. H.	370 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €

### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 309.856 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 211.356 €. und zum 31.12.2023 227.956 € sowie zum 31.12.2024 253.956 €.

### § 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2023) und 1.500 € (2024) überschritten sind.

## § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Filsen , den 22.08.2023

In Vertretung



\_\_\_\_\_  
Dietmar Runkel  
Erster Beigeordneter



**Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Filsen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **9.600,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023** in Höhe von **1.000.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen und dass vorhandene liquide Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

**vom Montag, 28.08.2023 bis Dienstag, 05.09.2023**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag bis Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr,  
Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr und  
Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 22.08.2023

**Verbandsgemeinde  
Loreley**

Mike Weiland  
Bürgermeister







# Vorbericht





# Vorbericht

## Wesentliche Veranschlagungen im Haushalt 2023/2024

### der Ortsgemeinde Filsen

Im Haushalt 2023/2024 sind folgende wesentliche Veranschlagungen enthalten:

#### **Buchungsstelle 366100.08290000 (Spielplätze)**

Für die Sanierung des Spielplatzes wurden **25.000 €** (incl. 5.000 € Eigenleistungen) bereitgestellt. Zur Finanzierung werden neben diesen Eigenleistungen (**5.000 €**) Zuschüsse und Spenden von **10.000 €** veranschlagt, so dass sich hieraus ein Kreditbedarf von 10.000 € ergibt.

#### **Buchungsstelle 511000.56250000 (Sachverständigenkosten)**

Im Haushaltsjahr 2024 sind für eine Erweiterung des Neubaugebietes Bebauungsplanmittel von **15.000 €** eingestellt.

#### **Buchungsstelle 541000.52330000 (Unterhaltung Infrastrukturvermögen)**

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen wurden bei der o.g. Buchungsstelle **40.000 €** einkalkuliert. Zur Mitfinanzierung wurden Zuwendungen (u.a. KIPKI) in Höhe von insgesamt 23.100 € bei der Buchungsstelle 541000.41442000 eingeplant. Darüber hinaus werden für die Reparatur der Pumpen zur Freihaltung der beiden Unterführungen Mittel in Höhe von **20.000 €** berücksichtigt.

#### **Buchungsstelle 552120.52330000 (Hochwassernotweg)**

Für die Instandsetzung des Hochwassernotweges wurde der vereinbarte Anteil der Ortsgemeinde an den Kosten in Höhe von 16,67 % (**155.400 €**) und auf der Gegenseite der entsprechende Anteil an der Landeszuwendung **116.500 €** veranschlagt.

Die Mittel sind wie folgt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 verteilt:

- Förderung: 38.800 € in 2023 und 77.700 € in 2024.
- Aufwendungen: 51.800 € in 2023 und 103.600 € in 2024.

#### **Buchungsstelle 573190.52310000 (Unterhaltung) bzw. 573190.08290000**

Für die Renovierung der Grillhütte sind in 2023 **5.000 €** eingeplant.

#### **Buchungsstelle 611000.40110000/40120000 (Grundsteuer A und B)**

Die Ansätze wurden auf der Basis einer Anhebung der Hebesätze auf 370 v.H. (Grundsteuer A) bzw. 495 v.H. (Grundsteuer B) auf **2.000 €** (+ 300 €) bzw. **102.000 €** (+20.000 €) eingeplant.

#### **Buchungsstelle 611000.40130000 (Gewerbsteuer)**

Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der aktuellen Datenlage und einer Anhebung des Hebesatzes von 368 v.H. auf 410 v.H. mit **96.800 €** eingeplant.

### **Buchungsstelle 611000.40210000 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die mit Abstand höchste Einnahmequelle der Ortsgemeinde und wurde im vorliegenden Haushalt mit 432.000 € eingeplant. Dabei wurde das Ergebnis des 1. Quartals 2023 (rd. 108.100 €) zu Grunde gelegt. Im Vergleich zu der letztjährigen Erträgen (352.559,95 €) ist dies ein Zuwachs von rd. 80.000 €.

### **Buchungsstelle 611000.41111000 (Schlüsselzuweisung A)**

Aus der Schlüsselzuweisung A sind in 2023 Erträge in Höhe von **165.000 €** zu erwarten. Auch stellt einen deutlichen Zuwachs gegenüber der Festsetzung für 2022 (125.550 €) dar.

### **Buchungsstelle 611000.41112000 (Schlüsselzuweisung B)**

Die im Zuge der Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs neu geschaffene Schlüsselzuweisung B ist für die Ortsgemeinde mit **12.600 €** berücksichtigt.

### **Buchungsstelle 611000.54421000 (Kreisumlage)**

Auf der Basis der aktuellen Umlagegrundlagen (nivellierte Steuerkraft und Schlüsselzuweisung A) und der vom Kreistag beschlossenen Erhöhung des Umlagesatzes von 44,00 v.H. auf 45,00 v.H. mussten **314.300 €** eingeplant werden. Gegenüber der Festsetzung für 2022 (271.438 €) stellt dies eine Mehrbelastung von rd. 42.900 € dar.

### **Buchungsstelle 611000.54423000 (Verbandsgemeindeumlage)**

Die Umlagegrundlagen der Verbandsgemeindeumlage sind mit denen der Kreisumlage identisch. Da hier allerdings der Umlagesatz von 43,50 v.H. auf 43,00 v.H. reduziert wurde, fällt bei einem Aufwand von **300.300 €** der Anstieg gegenüber der Festsetzung für 2022 (268.354 €) mit rd. 32.000 € etwas geringer aus.

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

## 1. Allgemeines und Strukturdaten

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

#### Produktorientierung

Die Gemeinden sollen sich einen Überblick über die von ihnen erbrachten Leistungen und Produkte verschaffen. Dazu werden die kommunalen Produkte definiert, voneinander abgegrenzt und systematisch dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erlöse und Kosten werden den einzelnen Leistungen bzw. Produkten exakt zugeordnet. Durch diese Output Orientierung werden die kommunalen Leistungen und Produkte (Output) in den Mittelpunkt des Handelns gestellt. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeit und der damit im Zusammenhang stehende Ressourcenverbrauch werden transparenter gemacht und die Arbeitsprozesse wirtschaftlicher gestaltet. Im Gegensatz zur Kameralistik erfolgt Planung und Budgetierung als auch Steuerung und Kontrolle über die Produkte.

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2023 auf **16.600,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-98.500,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **115.100,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **26.000,00 Euro**.

### 1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **16.600,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **34.300,00 Euro**.



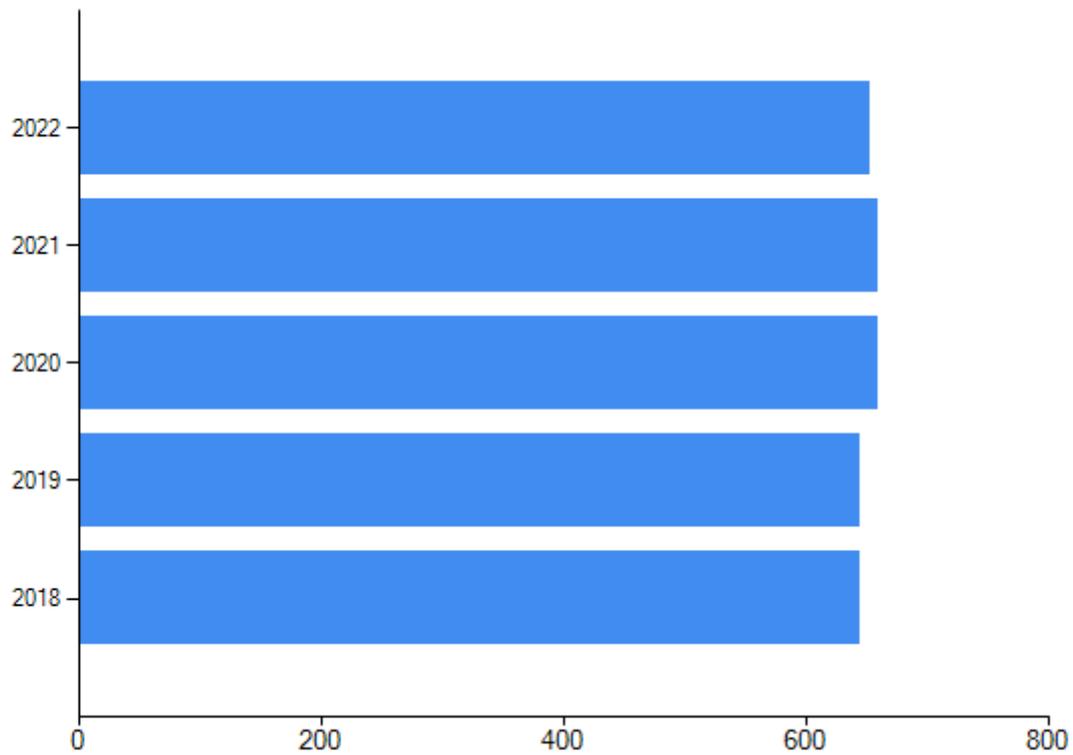
### 1.4 Vorbemerkung

Bei den Haushaltsdaten des Haushaltsvorjahres handelt es sich grundsätzlich um Rechnungsergebnisse und bei denen des Haushaltsvorjahres um Planwerte.

Der Haushaltsplanung liegen u. a. die Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft des Ministeriums des Innern und für Sport aus dem sog. Haushaltsrundschriften sowie die regionalisierte Steuerschätzung zu Grunde.

### 1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Datum	Einwohner
30.06.2018	646
31.12.2018	646
30.06.2019	645
31.12.2019	651
30.06.2020	661
31.12.2020	665
30.06.2021	661
31.12.2021	658
30.06.2022	653



## 1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

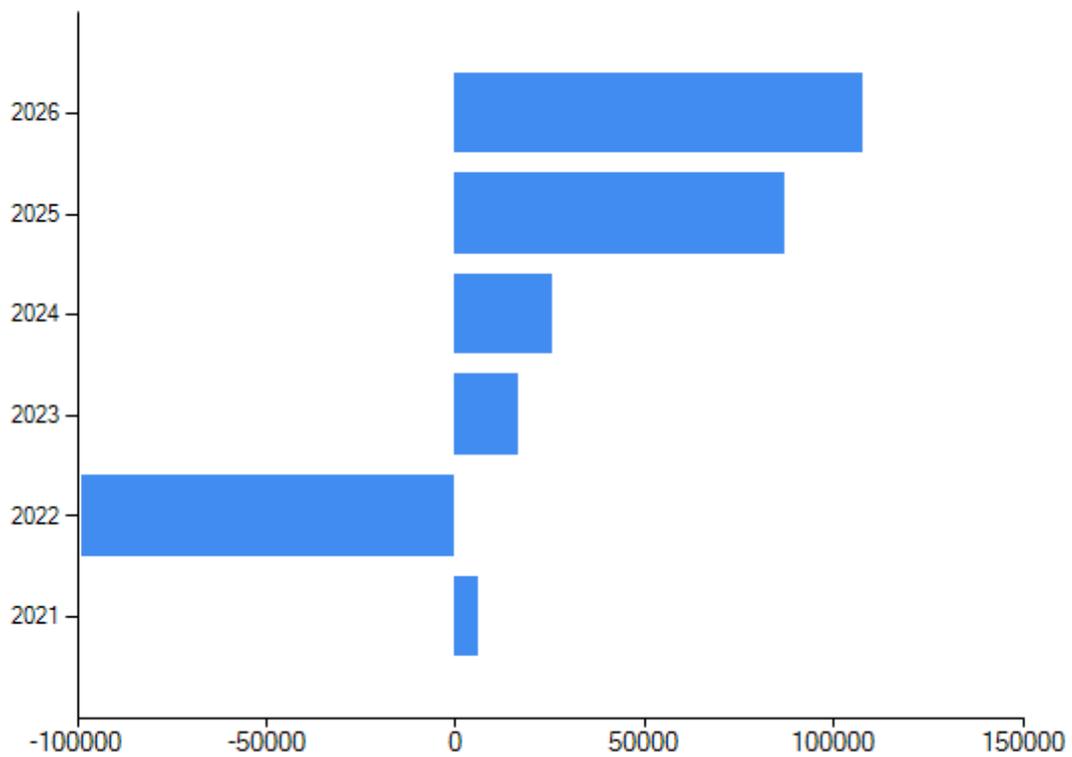
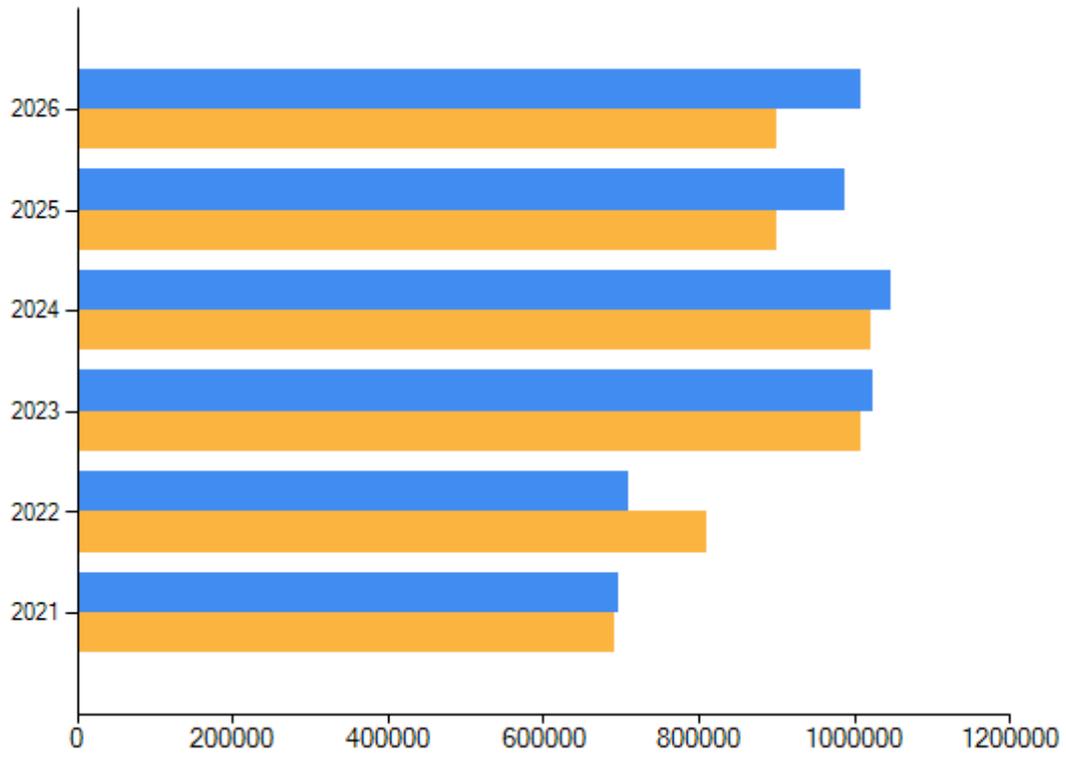
Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	340	340	370	370
Grundsteuer B	403	403	495	495
Gewerbesteuer	368	368	410	410

## 2. Ergebnishaushalt

### 2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

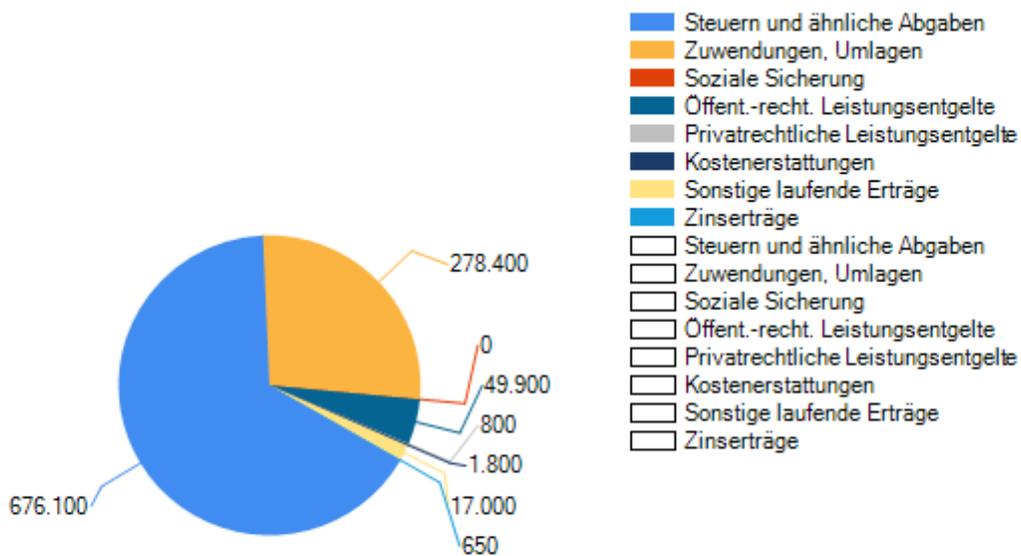
Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>E 8</b> Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.224,59	709.800	1.024.000	1.045.600	987.900	1.007.900
<b>E 15</b> Summe laufende Aufwendungen aus Ver-	683.685,23	794.450	1.000.350	1.012.850	894.150	894.150

<b>waltungstatigkeit</b>						
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungsta- tigkeit</b>	13.539,36	-84.650	23.650	32.750	93.750	113.750
<b>E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- träge – und - aufwendungen</b>	-7.364,58	-13.850	-7.050	-6.750	-6.350	-6.050
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.174,78</b>	<b>-98.500</b>	<b>16.600</b>	<b>26.000</b>	<b>87.400</b>	<b>107.700</b>
<b>E 21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22 Saldo interne Leis- tungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.174,78</b>	<b>-98.500</b>	<b>16.600</b>	<b>26.000</b>	<b>87.400</b>	<b>107.700</b>



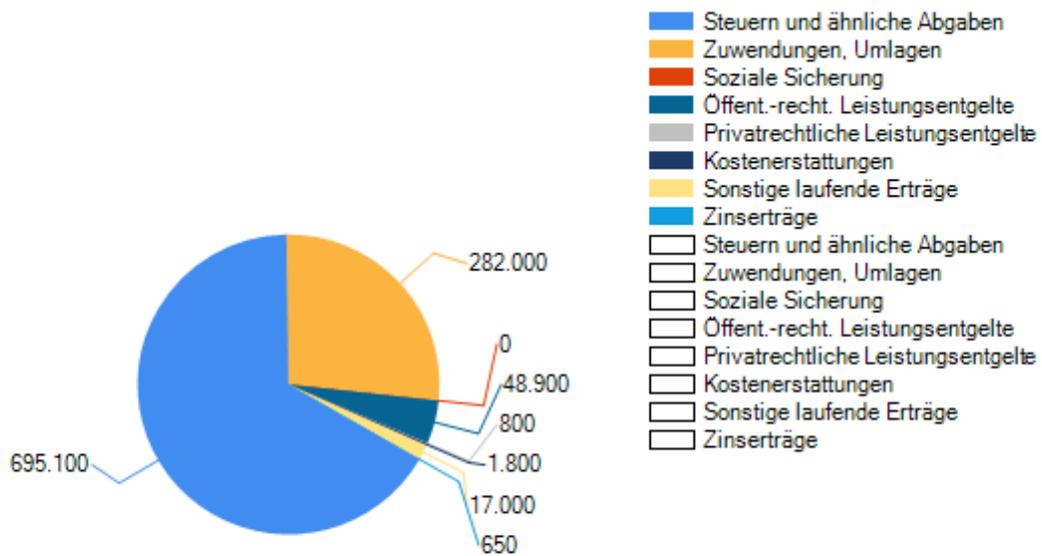
## 2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	676.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	278.400
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800
Sonstige laufende Erträge	17.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650
<b>Summe</b>	<b>1.024.650</b>

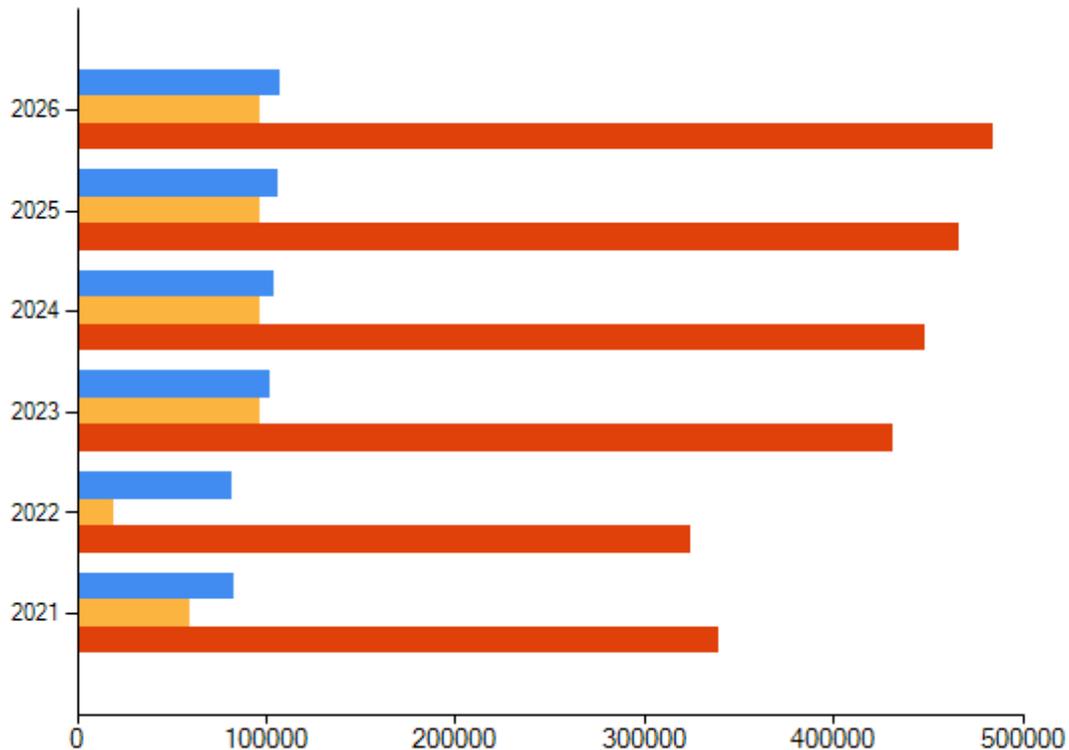




Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	695.100
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	282.000
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800
Sonstige laufende Erträge	17.000
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	650
<b>Summe</b>	<b>1.046.250</b>



### 2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



### 2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

#### Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

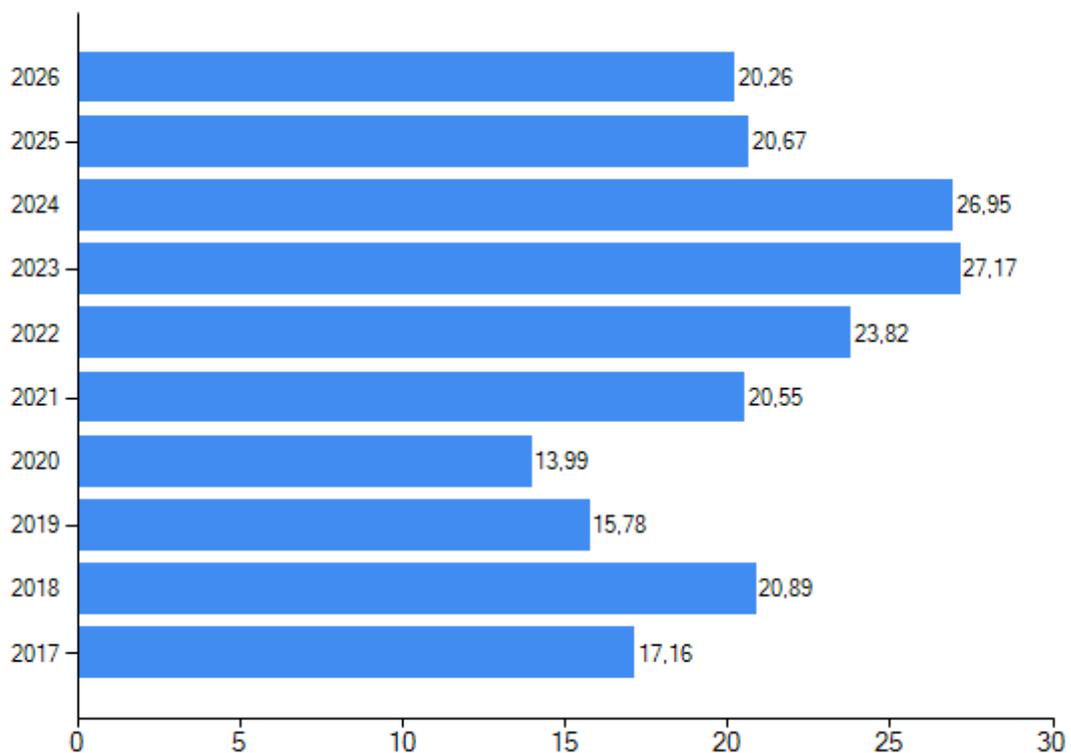
Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	129.080,00	129.000	177.600	177.600	177.600	177.600
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	13.809,55	12.300	77.000	80.600	2.900	2.900
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	450,00	27.900	23.800	23.800	23.800	23.800
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>143.339,5 5</b>	<b>169.200</b>	<b>278.400</b>	<b>282.000</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>143.339,5 5</b>	<b>169.200</b>	<b>278.400</b>	<b>282.000</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



## 2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **7.200 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **1.400 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	207,00	400	400	400	400	400
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	4.030,00	3.500	5.000	4.000	4.000	4.000
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.237,00</b>	<b>5.800</b>	<b>7.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>

## 2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **800 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **-1.000**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,12	1.800	800	800	800	800
<b>Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>563,12</b>	<b>1.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## 2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **1.800 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.



Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	418,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	456,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Kostenerstattungen und -umlagen</b>	<b>874,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## 2.8 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **17.000 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
Weitere sonstige Erträge	20.674,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Sonstige laufende Erträge</b>	<b>20.674,30</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>

## 2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

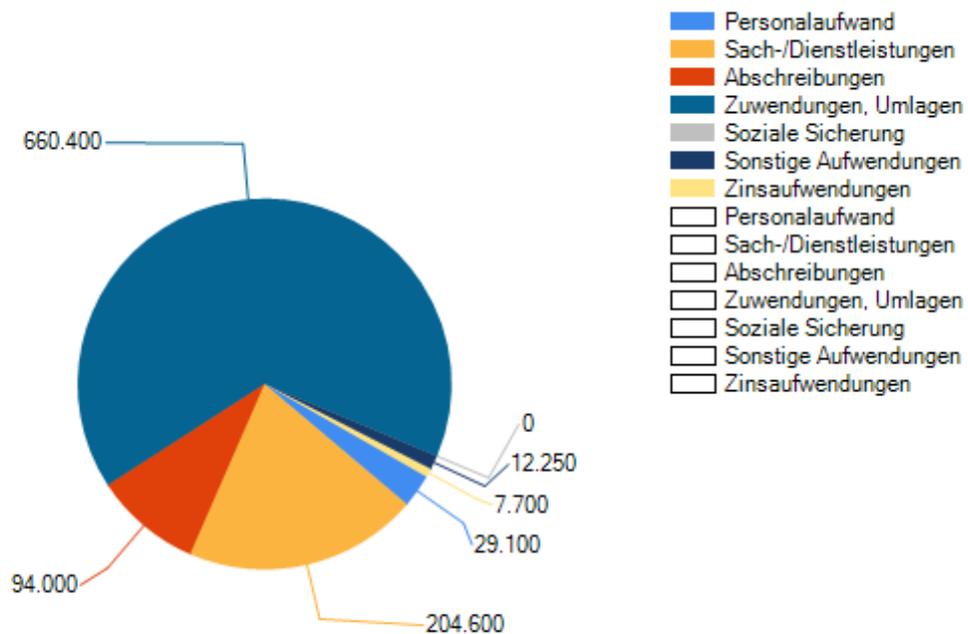
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **650 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	388,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>390,53</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

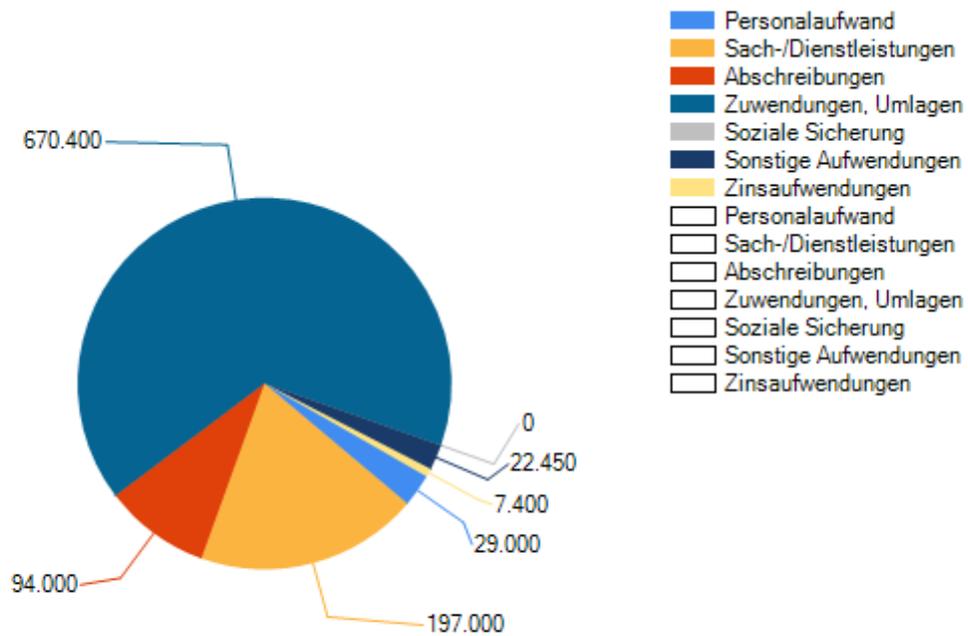
## 2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.600
Abschreibungen	94.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	660.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	12.250
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.700
<b>Summe</b>	<b>1.008.050</b>



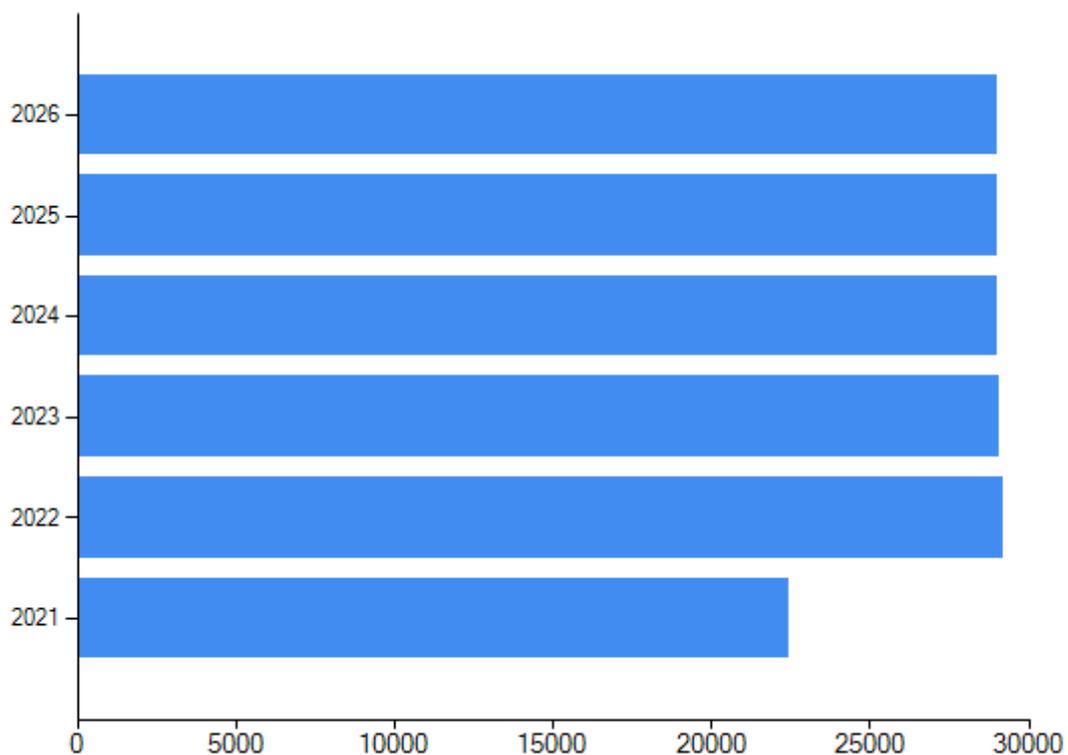


Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.000
Abschreibungen	94.000
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	670.400
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	22.450
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.400
<b>Summe</b>	<b>1.020.250</b>



## 2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

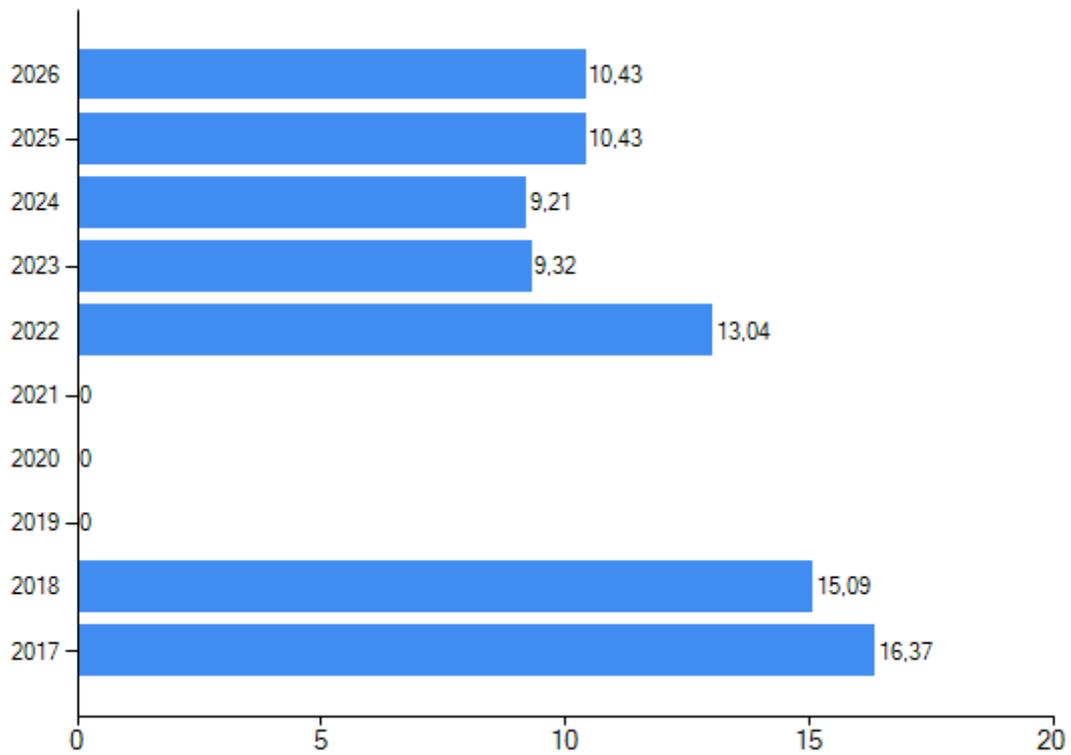
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	11.176,00	12.400	11.900	11.900	11.900	11.900
Dienstbezüge und dergleichen	4.283,50	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
Beiträge zu Versorgungskassen	144,10	300	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.854,90	2.750	2.850	2.750	2.750	2.750
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	1.936,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pauschalierte Lohnsteuer	85,69	650	650	650	650	650
Versorgungsaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>22.480,19</b>	<b>29.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>



## 2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.900	20.400	20.400	20.400	20.400
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	73.700	64.000	64.000	64.000	64.000
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	1.000	900	900	900	900
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.900</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>	<b>93.600</b>

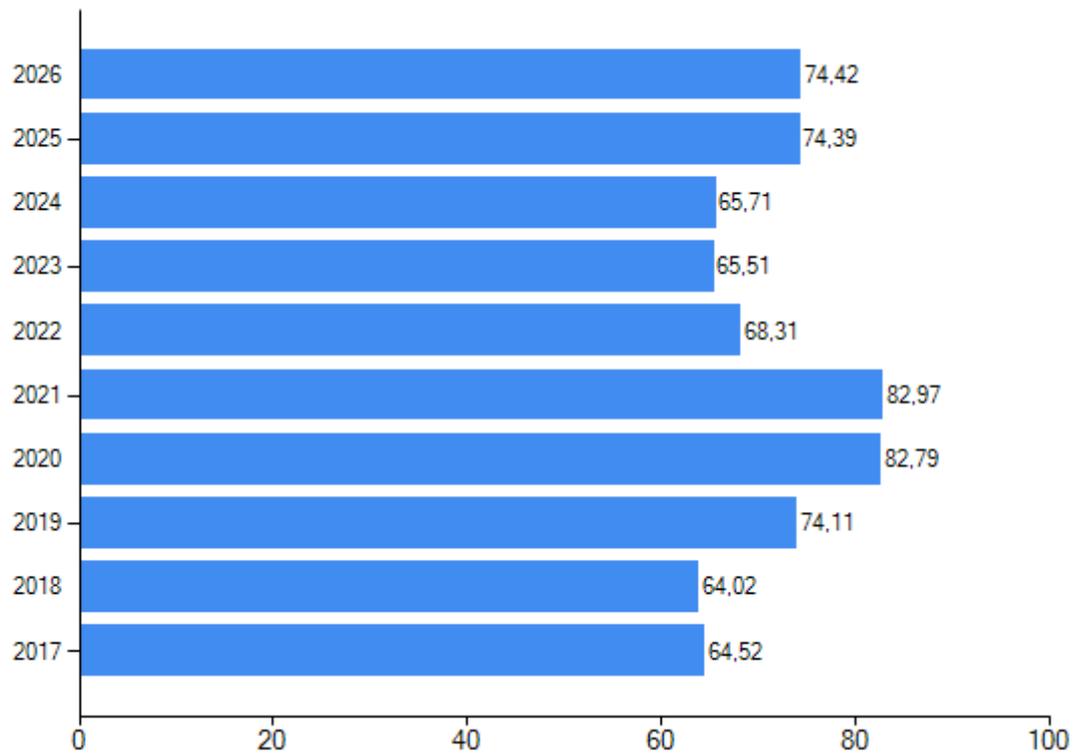
### Abschreibungsintensität



### 2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

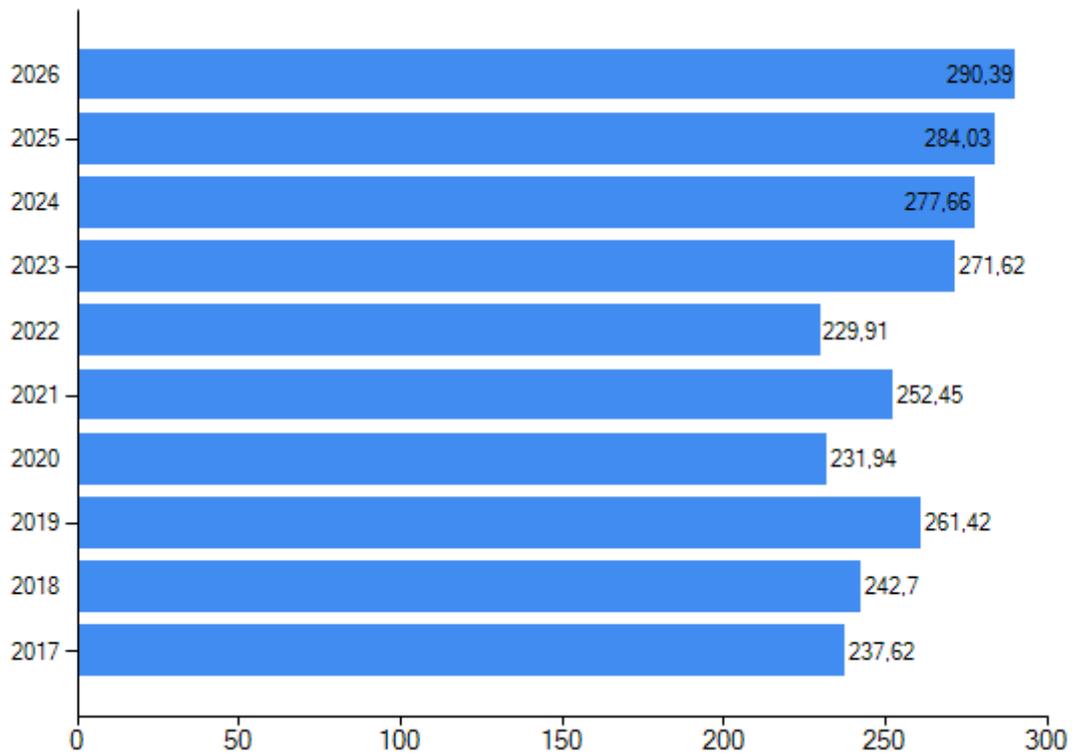
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.474,92	27.500	40.400	50.400	50.400	50.400
Allgemeine Umlagen	523.186,00	523.200	614.600	614.600	614.600	614.600
<i>davon Umlage Landkreis</i>	260.081,00	260.100	314.300	314.300	314.300	314.300
<i>Davon VG-Umlage</i>	263.105,00	263.100	300.300	300.300	300.300	300.300
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>573.695,79</b>	<b>552.600</b>	<b>660.400</b>	<b>670.400</b>	<b>670.400</b>	<b>670.400</b>

#### Transferaufwandsquote



#### **Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen**

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden

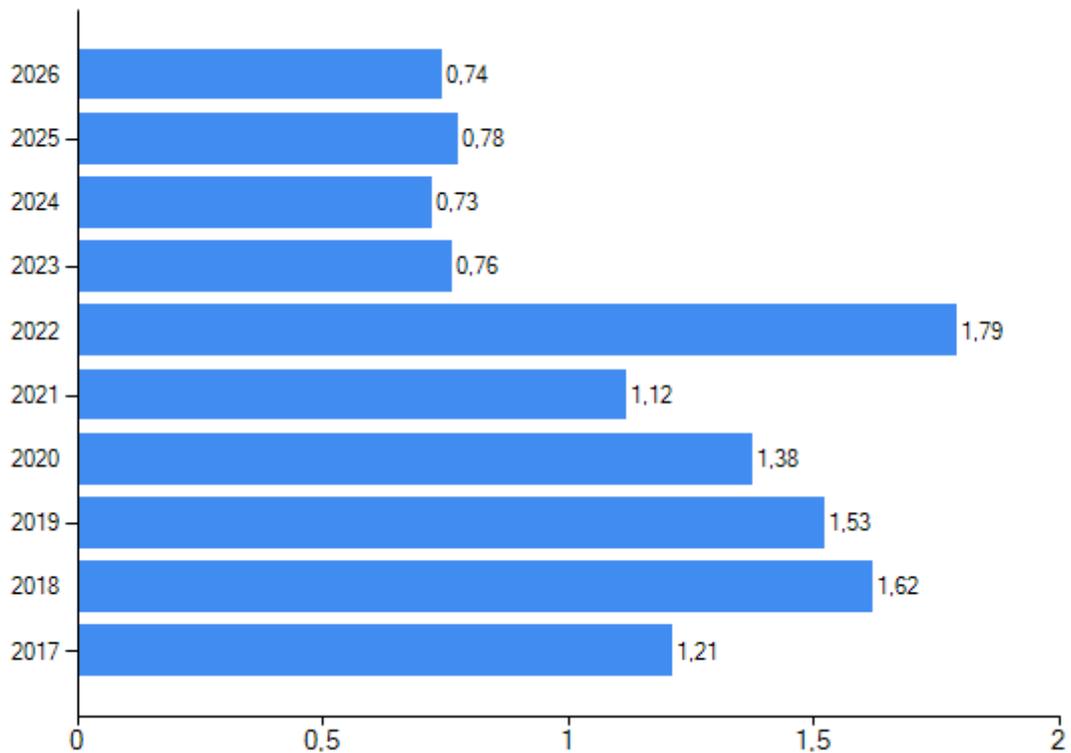


## 2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	2.429,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	5.326,01	11.000	4.200	3.900	3.500	3.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.755,11</b>	<b>14.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



### 3. Finanzhaushalt

#### 3.1 Übersicht Finanzhaushalt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	523.807,65	469.000,00	676.100,00	695.100,00	715.100,00	735.100,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	142.614,55	141.300,00	254.600,00	258.200,00	180.500,00	180.500,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.358,32	4.000,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,02	1.800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	20.019,70	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus</b>	<b>692.045,30</b>	<b>634.900,00</b>	<b>955.800,00</b>	<b>977.400,00</b>	<b>919.700,00</b>	<b>939.700,00</b>

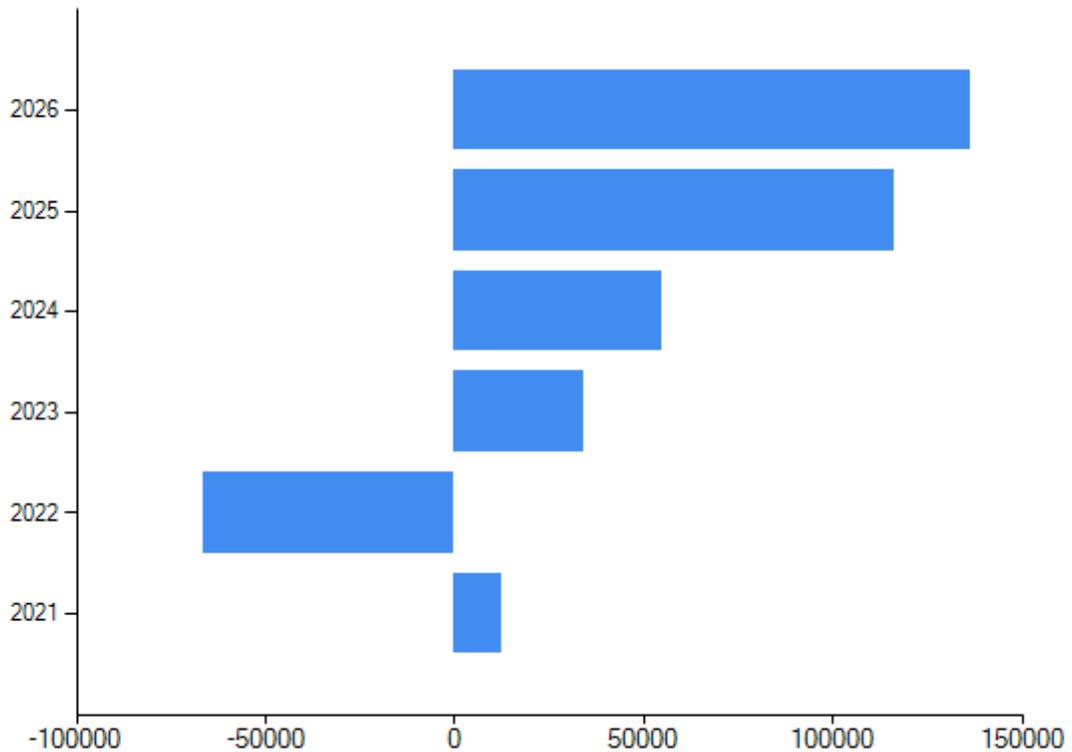
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.327,38	27.700,00	27.600,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.037,54	97.900,00	204.600,00	197.000,00	93.300,00	93.300,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	568.760,95	552.600,00	660.400,00	670.400,00	670.400,00	670.400,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	5.595,34	9.250,00	12.250,00	22.450,00	7.450,00	7.450,00
<b>F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.721,21</b>	<b>687.450,00</b>	<b>904.850,00</b>	<b>917.350,00</b>	<b>798.650,00</b>	<b>798.650,00</b>
<b>F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.324,09</b>	<b>-52.550,00</b>	<b>50.950,00</b>	<b>60.050,00</b>	<b>121.050,00</b>	<b>141.050,00</b>
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	347,53	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.755,11	14.500,00	7.700,00	7.400,00	7.000,00	6.700,00
<b>F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-7.407,58</b>	<b>-13.850,00</b>	<b>-7.050,00</b>	<b>-6.750,00</b>	<b>-6.350,00</b>	<b>-6.050,00</b>
<b>F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.916,51</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.916,51</b>	<b>-66.400,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>53.300,00</b>	<b>114.700,00</b>	<b>135.000,00</b>
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.540,05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten						
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740,05</b>	<b>1.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.968,51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.072,33	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00
F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.040,84</b>	<b>1.500,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag</b>	<b>12.615,72</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>136.600,00</b>
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	9.997,27	18.500,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
<b>F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.997,27</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>
<b>F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.618,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>83.300,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>122.700,00</b>
<b>F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.615,72</b>	<b>66.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>136.600,00</b>
<b>F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

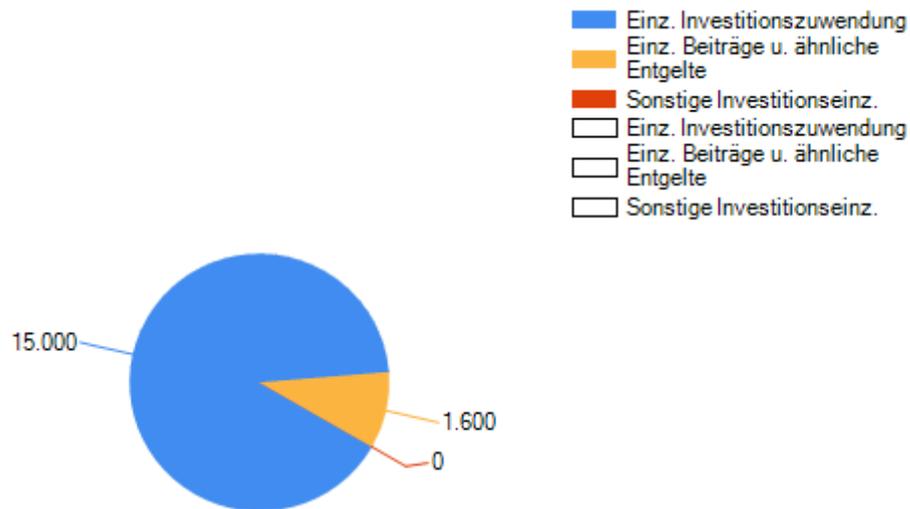


	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F42 – Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-12.615,72	66.300,00	-34.300,00	-54.900,00	116.300,00	136.600,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.618,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.919,24	-84.900,00	31.000,00	40.100,00	101.200,00	121.100,00



### 3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

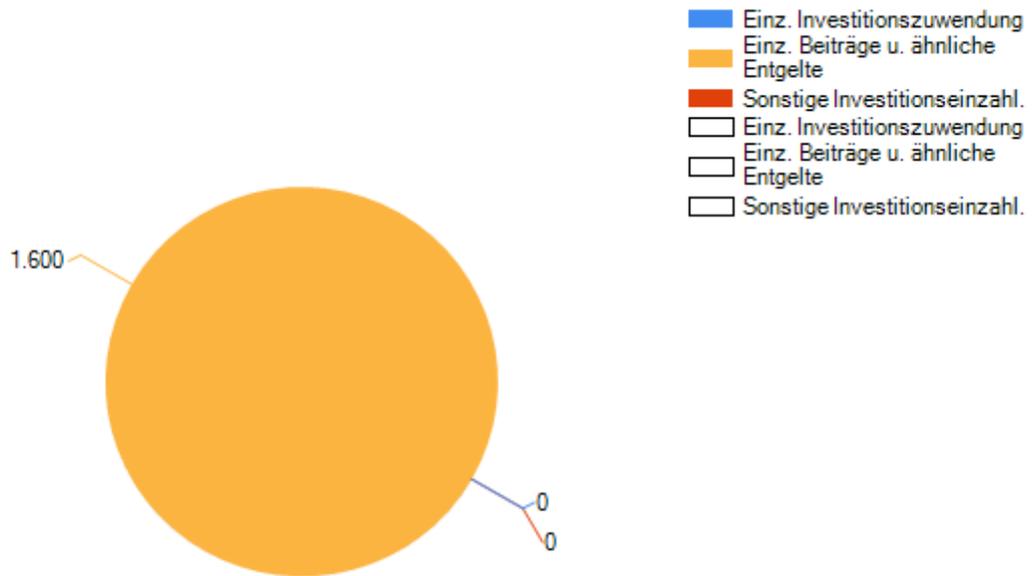
Einzahlungsart	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>16.600,00</b>



Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.600,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00

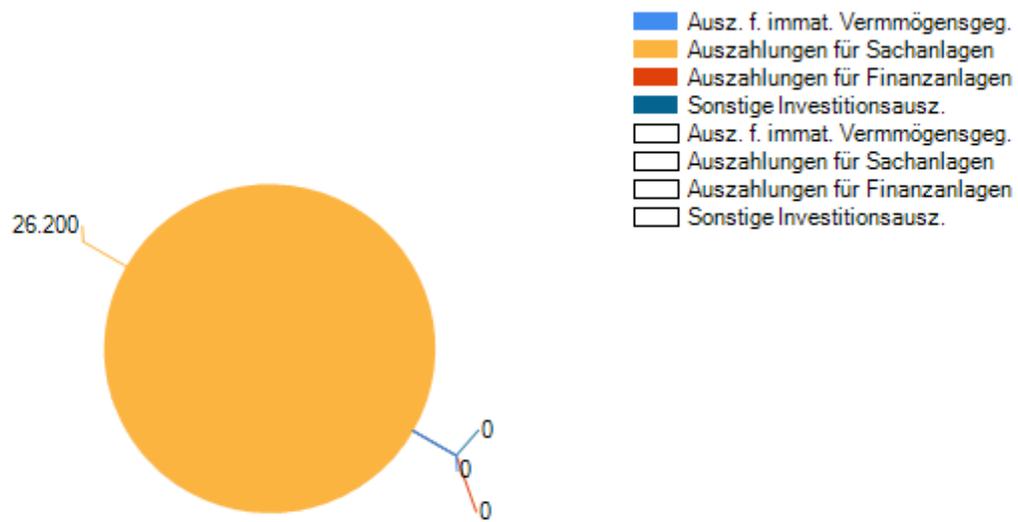


<b>Summe</b>	<b>1.600,00</b>
--------------	-----------------



### 3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

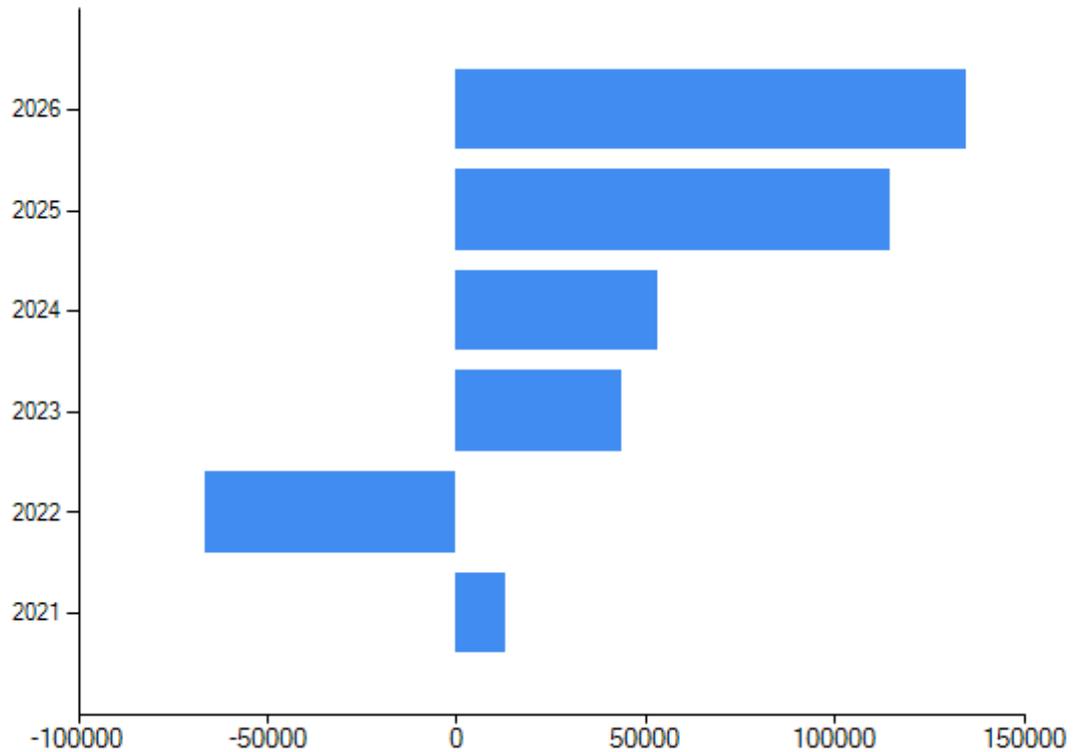
Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	26.200,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>26.200,00</b>



Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

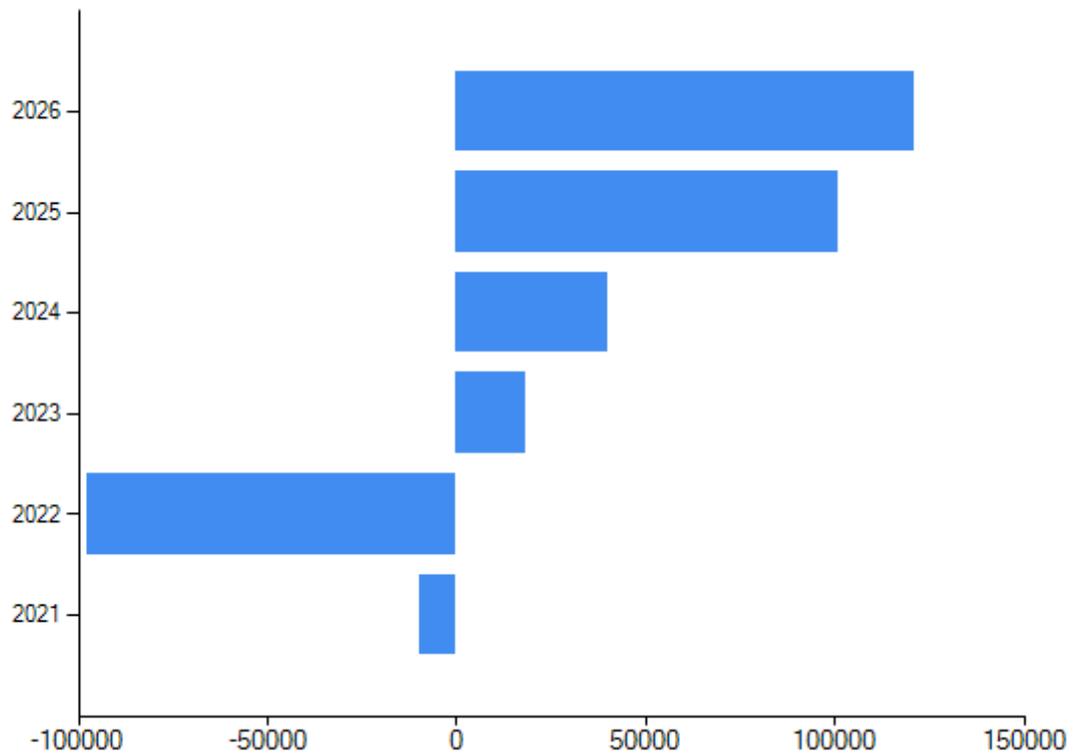
### 3.4 Wichtige Investitionen

### 3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



### 3.6 Freie Finanzspitze

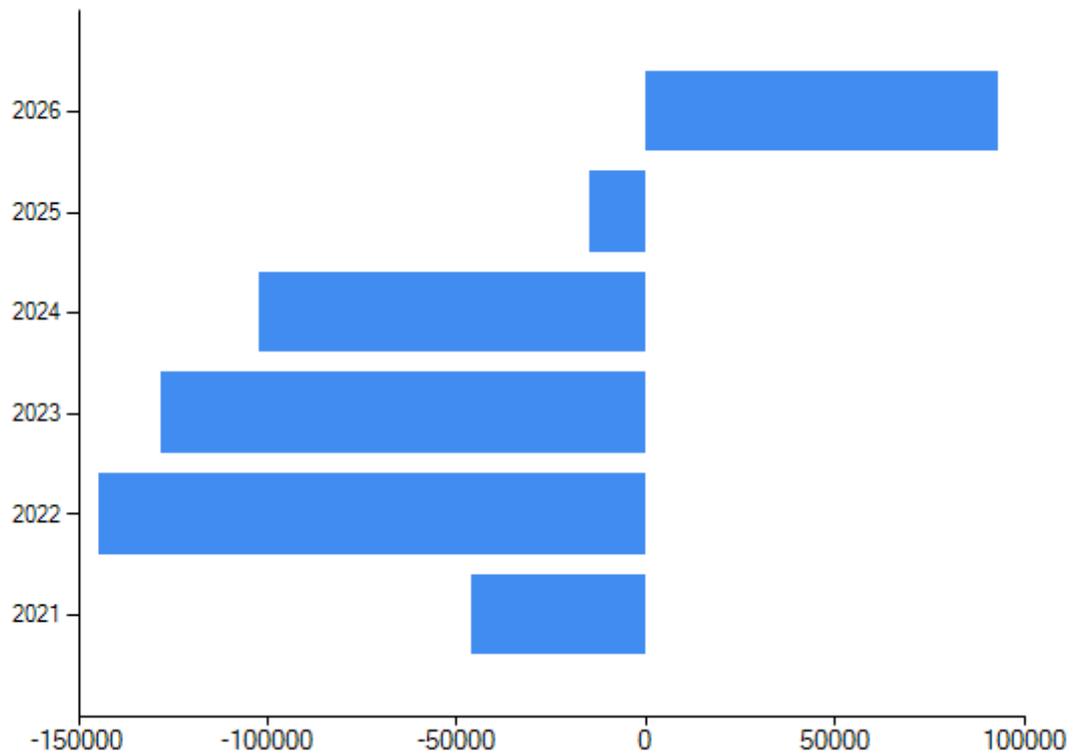
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Freie Finanzspitze	-9.804,76	-97.624,00	18.276,00	40.100,00	101.200,00	121.100,00



## 4. Eigenkapital

### 4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

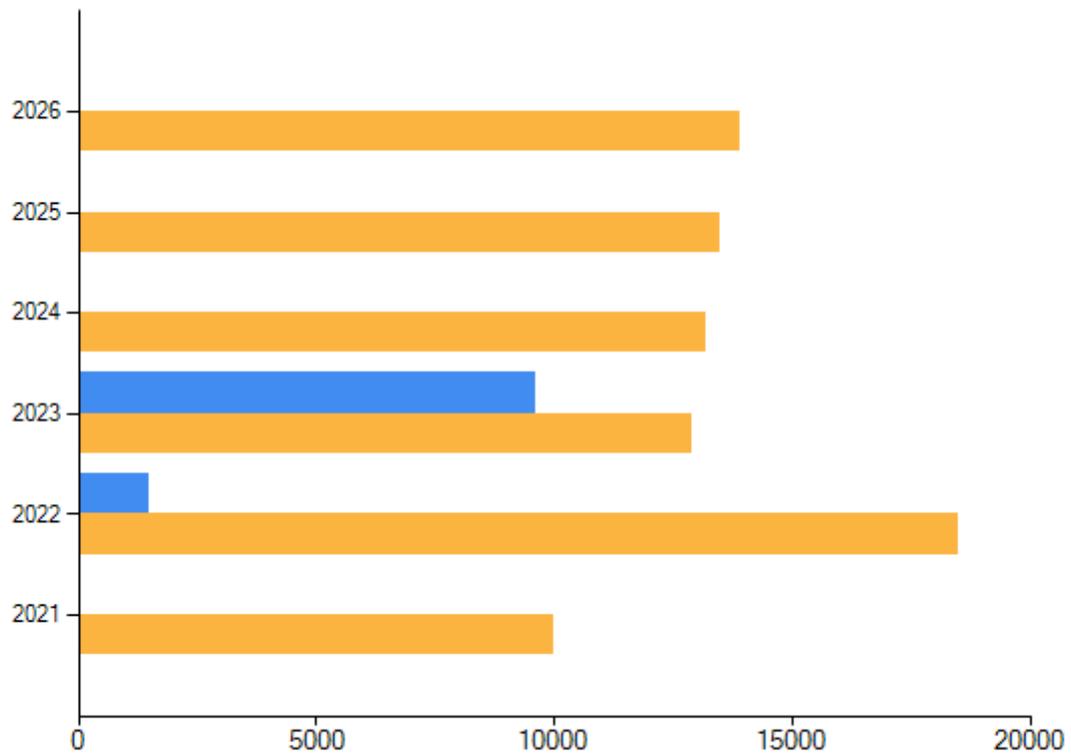
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	-45.959,46	-144.459,46	-127.859,46	-101.859,46	-14.459,46	93.240,54



## 5. Verbindlichkeiten

### 5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

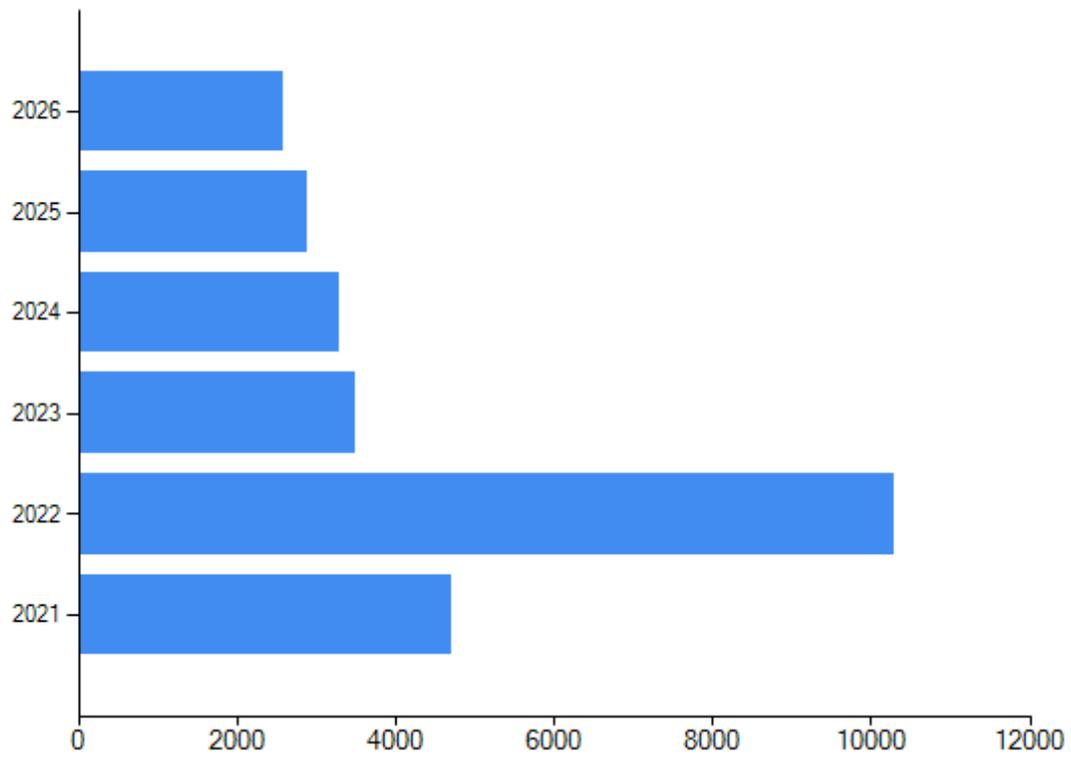
Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme	0,00	1.500,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	9.997,27	18.500,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.900,00
<b>Saldo</b>	<b>-9.997,27</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.900,00</b>



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

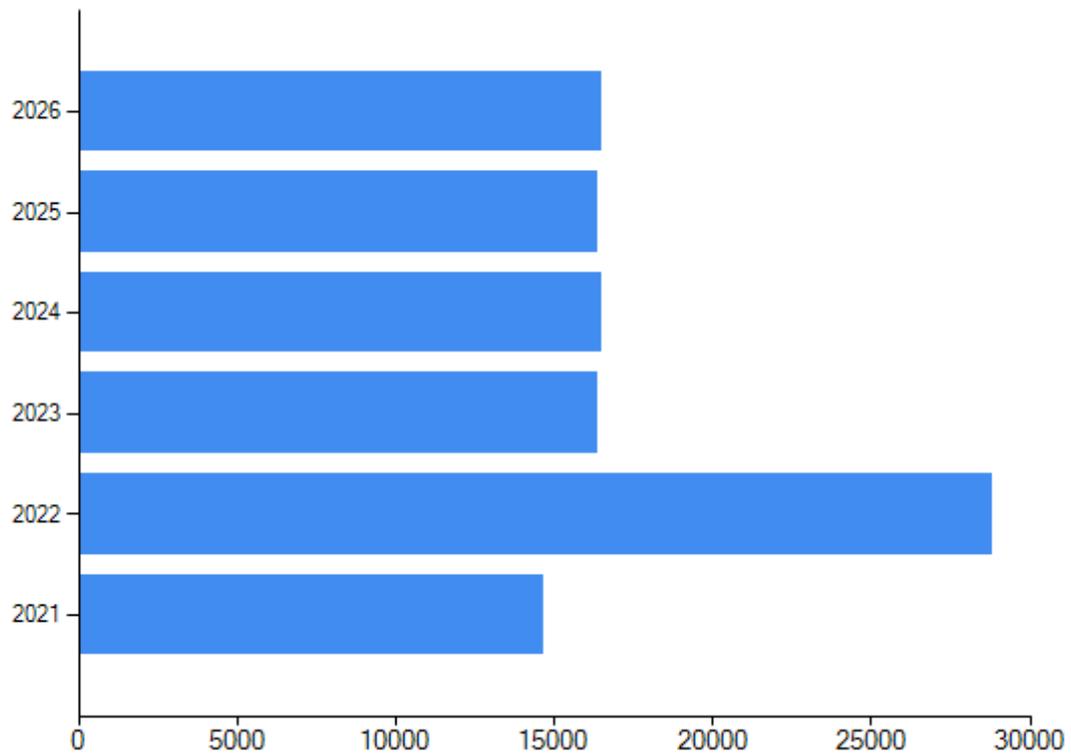
## 5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	4.699,94	10.300,00	3.500,00	3.300,00	2.900,00	2.600,00



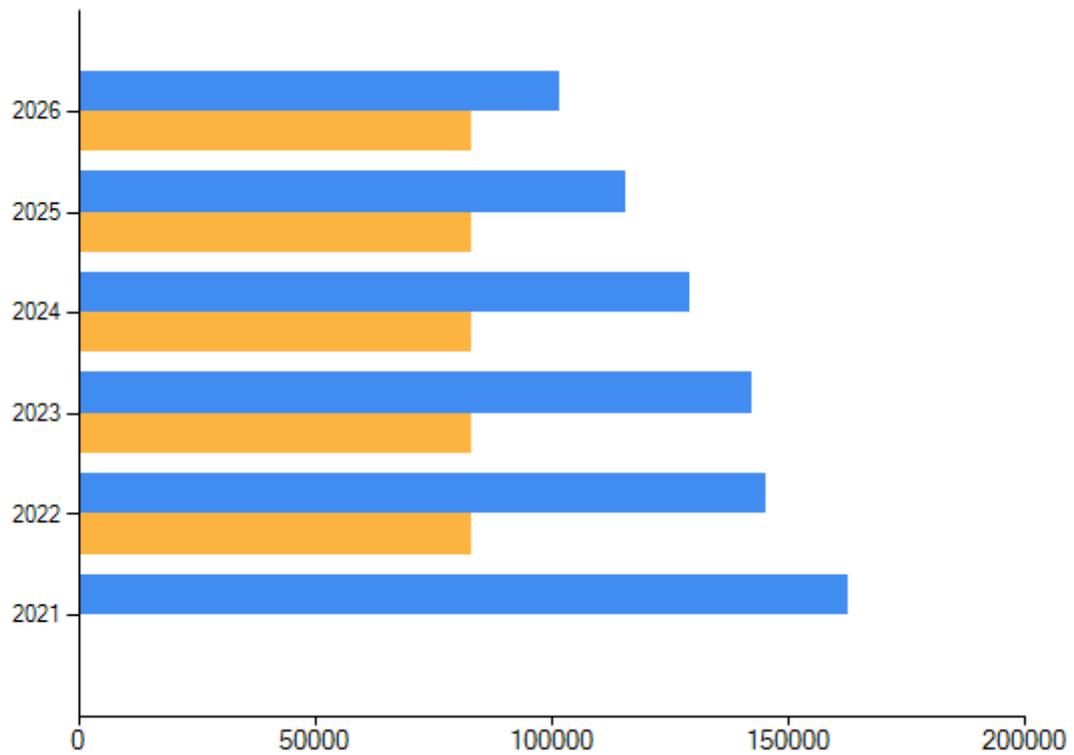
### 5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	14.697,21	28.800,00	16.400,00	16.500,00	16.400,00	16.500,00



#### 5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investitionskredite</b>	162.734,47	145.734,47	142.434,47	129.234,47	115.734,47	101.834,47
<b>Liquiditätskredite</b>	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
<b>Saldo</b>	162.734,47	229.034,47	225.734,47	212.534,47	199.034,47	185.134,47



### 5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Investitionskredite</b>	261,32	246,19	223,18	218,12	197,91	177,24	155,95
<b>Liquiditätskredite</b>	0,00	0,00	127,57	127,57	127,57	127,57	127,57
<b>Saldo</b>	261,32	246,19	350,74	345,69	325,47	304,80	283,51



Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

2023

Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grundsteuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
Posten E 23					Posten F 35	Konto 4013		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in V. H.- Punkten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>16.600</b>	<b>31.000</b>	<b>12.724</b>	<b>18.276</b>	<b>309.856</b>	<b>9.600</b>	<b>82.000</b>	<b>403</b>	<b>20.347</b>	<b>30.000</b>	<b>368</b>	<b>8.152</b>	<b>-1,52</b>



# **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

---





Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			12.916,51	-66.400	43.900	53.300	114.700	135.000																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.997,27	18.500	12.900	13.200	13.500	13.900																			
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	12.724,00	12.724,00	12.724,00	0,00	0,00	0,00																			
	4	<b>Zwischensumme</b>	-9.804,76	-97.624	18.276	40.100	101.200	121.100																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-9.804,76	-97.624	18.276	40.100	101.200	121.100																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </tbody> </table>			Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 855.346 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 813.646 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 710.846 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 588.146 €</td> </tr> </tbody> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2023	- Betrag 855.346 €	2024	- Betrag 813.646 €	2025	- Betrag 710.846 €	2026	- Betrag 588.146 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0 €																										
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2023	- Betrag 855.346 €																										
2024	- Betrag 813.646 €																										
2025	- Betrag 710.846 €																										
2026	- Betrag 588.146 €																										



# **Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung § 93 (4) GemO**

---



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF RP	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-45.589,11	10.549,81	12.724,00,00	-68.862,92
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-2.503,41	20.409,76	12.724,00,00	-35.637,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-18.762,75	7.961,68	12.724,00,00	-39.448,43
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	12.916,51	9.997,27	12.724,00,00	-9.804,76
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-66.400,00	18.500,00	12.724,00,00	-97.624,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	43.900,00	12.900,00	12.724,00,00	31.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-76.438,76	80.318,52		-220.377,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	53.300,00	13.200,00	0,00	40.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	114.700,00	13.500,00	0,00	101.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	135.000,00	13.900,00	0,00	121.100,00
11	<b>Summe</b>		<b>226.561,24</b>	<b>38.096,59</b>		<b>42.022,72</b>



# **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse § 93 (4) GemO**

---



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-46.607
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.157
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-8.655
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	6.175
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-98.500
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	16.600
7	Zwischensumme		-112.830
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	87.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	107.700
11	<b>Summe</b>		<b>108.270</b>



# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals § 95 (3) GemO**

---



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	-8.655	303.681
2	+ Jahresergebnis 2021	6.175	309.856
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-98.500	211.356
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	16.600	227.956
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	26.000	253.956
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	87.400	341.356
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	107.700	449.056



# Stand der Verbindlichkeiten

---





<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	162.734	145.734	142.434
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	803.046	886.346	855.346
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	965.780	1.032.080	997.780
<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	145.734	142.434	129.234
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	886.346	855.346	813.646
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.032.080	997.780	942.880



# Stellenplan





# Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Filsen

Idf. Nr.	Name	Fachrichtung/ Amtsbez.	Bes./ EGr- Gruppe	Zahl der Stellen				Stellenvermerke/Erläuterungen
				für das lfd. HHJ 2023		für das HHJ 2022	tats. Bes. 30.06.2022	
				Beamte	Besch.			

Nachrichtlich Minijobs

Francic, Jasminka	n. B.	11400	20%
Kup, Hartmut	n. B.	11430	100%



# Freiwillige Aufwendungen





Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>		<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>		
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	<b>100 €</b>
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	<b>500 €</b>
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>1.250 €</b>
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	<b>200 €</b>
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>2.050 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>2.050 €    0,20%</b>
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>		<b>1.015.200 €    99,80%</b>
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.017.250 €    100,00%</b>

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
<b>1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO</b>		<b>0 €</b>
<b>2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen</b>		
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
<b>Buchungsstellen</b>	<b>Konto oder Posten E 20</b>	
111000.56920000	Verfüungsmittel (Verwaltungssteuerung)	<b>100 €</b>
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	<b>500 €</b>
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	<b>1.250 €</b>
366100.54190000	Zuschüsse Stadtranderholung und Jugendrat	<b>200 €</b>
<b>Summe Ziffer 2.</b>		<b>2.050 €</b>
<b>Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:</b>		<b>2.050 €</b> 0,20%
<b>3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen</b>		<b>1.018.200 €</b> 99,80%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
<b>4. Gesamtaufwendungen</b>		<b>1.020.250 €</b> 100,00%

# Ergebnis- und Finanzhaushalt

---





lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>527.489,74</b>	<b>469.000</b>	<b>676.100</b>	<b>695.100</b>	<b>715.100</b>	<b>735.100</b>
	40110000 Grundsteuer A	1.742,83	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B	82.591,61	82.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	40130000 Gewerbesteuer	60.203,70	20.000	96.800	96.800	96.800	96.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.606,37	325.000	432.000	449.000	467.000	485.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.939,66	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	40330000 Hundesteuer	3.988,34	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.417,23	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>143.339,55</b>	<b>169.200</b>	<b>278.400</b>	<b>282.000</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>
	41111000 Schlüsselzuweisung A	129.080,00	129.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	10.603,00	10.600	10.600	0	0	0
	41441000 vom Bund	2.931,55	100	2.900	2.900	2.900	2.900
	41442000 vom Land	0,00	1.600	63.500	77.700	0	0
	41444000 von Zweckverbänden	275,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	450,00	26.100	22.600	22.600	22.600	22.600
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.282,99</b>	<b>51.000</b>	<b>49.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>	<b>48.900</b>
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	142,00	300	300	300	300	300
	43190000 Sonstige	65,00	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.740,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43224000 für das Bestattungswesen	2.290,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	45,99	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.100	42.600	42.600	42.600	42.600
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>563,12</b>	<b>1.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.000	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	338,12	600	600	600	600	600
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	200	200	200	200	200
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>874,89</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	44242000 vom Land	192,83	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44290000 von übrigen Bereichen	456,00	500	500	500	500	500
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>20.674,30</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	46250000 Konzessionsabgaben	15.767,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46290000 Sonstige	4.906,50	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.224,59</b>	<b>709.800</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.045.600</b>	<b>987.900</b>	<b>1.007.900</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.480,19</b>	<b>29.200</b>	<b>29.100</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50120000 Beigeordnete	0,00	1.000	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.360,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50291000 Vergütungen	4.219,51	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	50292000 Leistungszulagen	63,99	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	144,10	300	300	300	300	300
	50490000 Sonstige	1.854,90	2.750	2.850	2.750	2.750	2.750
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.936,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	85,69	650	650	650	650	650
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>81.537,45</b>	<b>97.900</b>	<b>204.600</b>	<b>197.000</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.125,57	50.350	47.550	47.550	47.550	47.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	839,73	2.900	6.800	2.300	2.300	2.300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,26	250	250	250	250	250
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.536,65	5.500	112.300	109.100	5.500	5.500
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	273,29	200	200	200	200	200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021					
in €							
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,54	600	600	600	600	600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,90	1.300	900	900	900	900
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	531,64	500	200	200	200	200
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	542,90	2.400	1.900	2.000	1.900	1.900
52542000	an das Land	480,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.006,14	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10,34	0	0	0	0	0
52590000	an übrige Bereiche	5,95	0	0	0	0	0
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,54	400	400	400	400	400
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	550,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	105.500	94.000	94.000	94.000	94.000
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	20.600	20.100	20.100	20.100	20.100
53300000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.600	400	400	400	400
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	73.500	63.800	63.800	63.800	63.800
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	900	900	900	900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	573.695,79	552.600	660.400	670.400	670.400	670.400
54144000	an Zweckverbände	44.324,92	27.000	40.000	50.000	50.000	50.000
54190000	an übrige Bereiche	150,00	500	400	400	400	400
54310000	Gewerbesteuerumlage	6.034,87	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
54421000	Landkreise	260.081,00	260.100	314.300	314.300	314.300	314.300
54423000	Verbandsgemeinden	263.105,00	263.100	300.300	300.300	300.300	300.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.971,80	9.250	12.250	22.450	7.450	7.450
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00	850	850	850	850	850
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	4.800	15.000	0	0
56300000	Geschäftsaufwendungen	618,99	1.000	800	800	800	800
56410000	Versicherungsbeiträge	3.865,73	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	405,80	550	550	550	550	550
56810000	Grundsteuer	319,96	500	500	500	500	500
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen	211,32	500	500	500	500	500
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>683.685,23</b>	<b>794.450</b>	<b>1.000.350</b>	<b>1.012.850</b>	<b>894.150</b>	<b>894.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.539,36</b>	<b>-84.650</b>	<b>23.650</b>	<b>32.750</b>	<b>93.750</b>	<b>113.750</b>
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>390,53</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
47400000	Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-162,00	500	500	500	500	500
47990000	Sonstige	550,00	0	0	0	0	0
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.755,11</b>	<b>14.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.429,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57511000	an Banken	3.253,18	8.100	3.000	2.800	2.500	2.200



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		2021	in €				
	57512000 an Sparkassen	1.446,76	2.200	500	500	400	400
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	626,07	700	700	600	600	600
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.364,58</b>	<b>-13.850</b>	<b>-7.050</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.174,78</b>	<b>-98.500</b>	<b>16.600</b>	<b>26.000</b>	<b>87.400</b>	<b>107.700</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>6.174,78</b>	<b>-98.500</b>	<b>16.600</b>	<b>26.000</b>	<b>87.400</b>	<b>107.700</b>



lfd. Nr.	Finanzaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>523.807,65</b>	<b>469.000</b>	<b>676.100</b>	<b>695.100</b>	<b>715.100</b>	<b>735.100</b>
	60110000 Grundsteuer A	1.731,41	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	60120000 Grundsteuer B	84.571,08	82.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	60130000 Gewerbesteuer	63.452,34	20.000	96.800	96.800	96.800	96.800
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.094,55	325.000	432.000	449.000	467.000	485.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.874,16	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	60330000 Hundesteuer	4.153,34	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	34.930,77	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>142.614,55</b>	<b>141.300</b>	<b>254.600</b>	<b>258.200</b>	<b>180.500</b>	<b>180.500</b>
	61111000 Schlüsselzuweisung A	129.080,00	129.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	10.603,00	10.600	10.600	0	0	0
	61441000 vom Bund	2.931,55	100	2.900	2.900	2.900	2.900
	61442000 vom Land	0,00	1.600	63.500	77.700	0	0
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.358,32</b>	<b>4.000</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	202,00	300	300	300	300	300
	63190000 Sonstige	65,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.740,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	63224000 für das Bestattungswesen	2.290,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	63690000 Sonstige	61,32	100	100	100	100	100
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>563,02</b>	<b>1.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.000	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	338,02	600	600	600	600	600
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	200	200	200	200	200
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>682,06</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64290000 von übrigen Bereichen	456,00	500	500	500	500	500
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>20.019,70</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-281,90	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	15.395,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	66290000 Sonstige	4.906,50	0	0	0	0	0
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.045,30</b>	<b>634.900</b>	<b>955.800</b>	<b>977.400</b>	<b>919.700</b>	<b>939.700</b>
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>20.327,38</b>	<b>27.700</b>	<b>27.600</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
	70110000 Bürgermeister	9.816,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70120000 Beigeordnete	0,00	1.000	500	500	500	500
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	710,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	70291000 Vergütungen	4.653,00	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900
	70390000 Sonstige	136,59	300	300	300	300	300
	70490000 Sonstige	1.921,40	2.750	2.850	2.750	2.750	2.750
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,39	650	650	650	650	650
	71130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 10	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>77.037,54</b>	<b>97.900</b>	<b>204.600</b>	<b>197.000</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	44.895,44	50.350	47.550	47.550	47.550	47.550
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	726,53	2.900	6.800	2.300	2.300	2.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52,26	250	250	250	250	250
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.069,69	5.500	112.300	109.100	5.500	5.500
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	273,29	200	200	200	200	200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,54	600	600	600	600	600
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,90	1.300	900	900	900	900
	72380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	531,64	500	200	200	200	200



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	542,90	2.400	1.900	2.000	1.900	1.900
	72542000	an das Land	306,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	23.490,02	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
	72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10,34	0	0	0	0	0
	72590000	an übrige Bereiche	5,95	0	0	0	0	0
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	150,54	400	400	400	400	400
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	550,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
F 12		<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>	<b>568.760,95</b>	<b>552.600</b>	<b>660.400</b>	<b>670.400</b>	<b>670.400</b>	<b>670.400</b>
	74144000	an Zweckverbände	40.320,71	27.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	74190000	an übrige Bereiche	150,00	500	400	400	400	400
	74310000	Gewerbesteuerumlage	5.104,24	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	74421000	Landkreise	260.081,00	260.100	314.300	314.300	314.300	314.300
	74423000	Verbandsgemeinden	263.105,00	263.100	300.300	300.300	300.300	300.300
F 13		<b>– Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 14		<b>– Sonstige laufende Auszahlungen</b>	<b>5.595,34</b>	<b>9.250</b>	<b>12.250</b>	<b>22.450</b>	<b>7.450</b>	<b>7.450</b>
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	550,00	850	850	850	850	850
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.800	4.800	15.000	0	0
	76300000	Geschäftsauszahlungen	617,73	1.000	800	800	800	800
	76410000	Versicherungsbeiträge	3.740,53	3.650	3.850	3.850	3.850	3.850
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	155,80	550	550	550	550	550
	76810000	Grundsteuer	319,96	500	500	500	500	500
	76920000	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	76930000	Repräsentationen	211,32	500	500	500	500	500
F 15		<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>671.721,21</b>	<b>687.450</b>	<b>904.850</b>	<b>917.350</b>	<b>798.650</b>	<b>798.650</b>
F 16		<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.324,09</b>	<b>-52.550</b>	<b>50.950</b>	<b>60.050</b>	<b>121.050</b>	<b>141.050</b>
F 17		<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>347,53</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67400000	Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2,53	50	50	50	50	50
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	195,00	500	500	500	500	500
	67990000	Sonstige	150,00	0	0	0	0	0
F 18		<b>– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>7.755,11</b>	<b>14.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.429,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	77511000	an Banken	3.253,18	8.100	3.000	2.800	2.500	2.200
	77512000	an Sparkassen	1.446,76	2.200	500	500	400	400
	77514000	an Girozentralen / Landesbanken	626,07	700	700	600	600	600
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
F 19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-7.407,58</b>	<b>-13.850</b>	<b>-7.050</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.050</b>
F 20		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.916,51</b>	<b>-66.400</b>	<b>43.900</b>	<b>53.300</b>	<b>114.700</b>	<b>135.000</b>
F 21		<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 22		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 23		<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.916,51</b>	<b>-66.400</b>	<b>43.900</b>	<b>53.300</b>	<b>114.700</b>	<b>135.000</b>
F 24		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.540,05</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68144000	von Zweckverbänden	2.540,05	0	0	0	0	0
	68190000	von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25		<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	68270000	Grabnutzungsentgelte	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 26		<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 27		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.740,05</b>	<b>1.600</b>	<b>16.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.968,51	1.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	2.968,51	1.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.072,33	0	26.200	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.072,33	0	26.200	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.040,84</b>	<b>1.500</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300,79</b>	<b>100</b>	<b>-9.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>12.615,72</b>	<b>-66.300</b>	<b>34.300</b>	<b>54.900</b>	<b>116.300</b>	<b>136.600</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500	9.600	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.500	9.600	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.997,27	18.500	12.900	13.200	13.500	13.900
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	9.997,27	18.500	12.900	13.200	13.500	13.900
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.997,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-2.618,45	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	83.300	-31.000	-41.700	-102.800	-122.700
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.615,72</b>	<b>66.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-136.600</b>
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.615,72</b>	<b>66.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-136.600</b>
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.618,45	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.919,24	-84.900	31.000	40.100	101.200	121.100

# Schlussbilanz

---





# Bilanz 2018

Gemeinde: 53 Filsen

Seite :

Datum: 22.11.2019

Uhrzeit: 08:05:03

---

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2018



# Bilanz 2018

Gemeinde: 53 Filsen

Seite :  
Datum: 22.11.2019  
Uhrzeit: 08:05:03

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.895.718,26</b>	<b>3.026.941,68</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>205.620,28</b>	<b>200.190,04</b>
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	5.541,73	5.259,50
	<i>01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	5.541,73	5.259,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	200.078,55	194.930,54
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	200.078,55	194.930,54
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>2.688.027,31</b>	<b>2.824.680,97</b>
1.2.1.	Wald, Forsten	98.944,24	98.944,24
	<i>02120000 Laubwald</i>	15.871,76	15.871,76
	<i>02140000 Gehölz</i>	437,30	437,30
	<i>02190000 Sonstige</i>	82.635,18	82.635,18
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	401.863,91	399.786,65
	<i>02212000 Einfriedungen, Mauern</i>	3,00	3,00
	<i>02213000 Friedhofswegen</i>	9.952,25	9.565,70
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	7.890,01	6.199,30
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	9.850,05	9.850,05
	<i>02310000 Ackerland</i>	363.025,82	363.025,82
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	198,48	198,48
	<i>02490000 Sonstige</i>	10.819,20	10.819,20
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	125,10	125,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	546.076,59	537.337,55
	<i>03700000 mit Verwaltungsgebäuden -Baumaßnahmen-</i>	473.425,41	466.850,06
	<i>03970000 Gewerbe und Industrie -Baumaßnahmen-</i>	15.244,60	13.964,09
	<i>03991000 Grillhütten -Baumaßnahmen-</i>	57.406,58	56.523,40
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.283.961,01	1.443.775,22
	<i>04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Erwerb von Grund und Boden-</i>	159.334,40	159.334,40
	<i>04824000 Gemeindestraßen -Baumaßnahmen-</i>	1.017.788,70	946.905,27
	<i>04825000 Gehwege -Baumaßnahmen-</i>	31.842,71	28.947,90
	<i>04831000 Fußwege -Baumaßnahmen-</i>	6.850,60	6.565,49
	<i>04832000 Wanderwege -Baumaßnahmen-</i>	1,00	1,00
	<i>04835000 Rad- und Wirtschaftswege -Baumaßnahmen-</i>	10.505,23	9.773,53
	<i>04842000 Dorfplätze -Baumaßnahmen-</i>	54.835,77	272.706,10
	<i>04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen -Baumaßnahmen-</i>	2.802,60	2.472,12
	<i>04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen -Baumaßnahmen-</i>	0,00	17.069,41
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.132,70	10.141,53
	<i>08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung</i>	167,83	1,00
	<i>08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände</i>	21,00	22,00
	<i>08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.943,87	10.118,53
1.2.9.	Pflanzen und Tiere	0,00	699,79
	<i>08500000 Sonstige Pflanzungen</i>	0,00	699,79
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	349.048,86	333.995,99
	<i>09600000 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-</i>	349.048,86	333.995,99
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>2.070,67</b>	<b>2.070,67</b>
1.3.3.	Beteiligungen	100,00	100,00
	<i>11190000 Sonstige Anteilsrechte</i>	100,00	100,00



# Bilanz 2018

Gemeinde: 53 Filsen

Seite :  
Datum: 22.11.2019  
Uhrzeit: 08:05:03

## Aktiva Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht <i>11292000 Laufzeit von mehr als fünf Jahren</i>	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen <i>12310000 Zweckverbände</i>	970,67 970,67	970,67 970,67
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>68.432,61</b>	<b>78.294,45</b>
<b>2.2.</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>68.432,61</b>	<b>78.294,45</b>
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen <i>15151000 gegen private Unternehmen</i> <i>15159000 gegen den sonstigen privaten Bereich</i> <i>15252000 gegen den sonstigen privaten Bereich</i> <i>15342000 gegen das Land</i> <i>15359000 gegen den sonstigen privaten Bereich</i> <i>15442000 gegen das Land</i> <i>15443000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände</i> <i>15459000 gegen den sonstigen privaten Bereich</i>	45.079,12 0,00 0,00 39.904,58 1.705,37 3.469,17 0,00 0,00 0,00	49.299,13 30,00 1.152,00 39.904,58 4.046,57 3.567,86 166,05 221,97 210,10
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich <i>17441056 laufendes Verrechnungskonto -Kindergartenzweckverband Osterspai / Filsen-</i>	23.353,49 23.353,49	28.995,32 28.995,32
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.066,47	1.063,64
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten <i>19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten</i>	1.066,47 1.066,47	1.063,64 1.063,64
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.965.217,34</b>	<b>3.106.299,77</b>



# Bilanz 2018

Gemeinde: 53 Filsen

Seite :  
Datum: 22.11.2019  
Uhrzeit: 08:05:03

## Passiva Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>319.958,64</b>	<b>273.351,78</b>
1.1.	Kapitalrücklage	372.776,67	319.958,64
	20100000 Kapitalrücklage	672.955,94	319.958,64
	20390000 Ergebnisvortrag 2017	-300.179,27	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-52.818,03	-46.606,86
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.818.677,09</b>	<b>1.857.922,28</b>
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	10.600,00
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	10.600,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.691.489,49	1.741.604,91
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	749.875,69	834.375,83
	23110000 von verbundenen Unternehmen	56,64	56,64
	23141000 vom Bund	185.132,99	174.415,07
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	528.418,10	624.375,06
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1,00	1,00
	23144000 von Zweckverbänden	27.690,29	27.310,54
	23149000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.908,60	7.601,32
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	667,07	615,20
	23190000 von übrigen Bereichen	1,00	1,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	683.449,05	638.189,33
	23249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.215,90	2.809,68
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	680.233,15	635.379,65
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	258.164,75	269.039,75
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250,00
	23310006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land	233.643,55	244.518,55
	23310009 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -von Anstalten	572,00	572,00
	23310010 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -von Sparkassen	150,00	150,00
	23310014 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich -von privaten Unternehmen	1.479,20	1.479,20
	23310015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich -vom sonstigen privaten Bereich	22.070,00	22.070,00
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	11.134,33	0,00
	23400000 für den Gebührenaussgleich	11.134,33	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.407,13	22.029,10
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	22.407,13	22.029,10
2.7.	Sonstige Sonderposten	93.646,14	83.688,27
	23910000 Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	0,00	14.612,52
	23920000 Anzahlungen Kostenerstattungen Ausgleichsmaßnahmen	22.617,10	0,00
	23990000 Sonstige	71.029,04	69.075,75
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>31.446,00</b>	<b>7.555,00</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.446,00	7.555,00
	24310000 für Beschäftigte	31.446,00	7.555,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>795.073,01</b>	<b>967.408,11</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	161.652,99	200.280,86
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	161.652,99	200.280,86
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	81.971,28	123.070,12
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	79.681,71	77.210,74
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.907,90	7.130,28



# Bilanz 2018

Gemeinde: 53 Filsen

Seite :  
 Datum: 22.11.2019  
 Uhrzeit: 08:05:03

## Passiva

## Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
	35510000 private Unternehmen	10.796,69	7.045,68
	35590000 sonstiger privater Bereich	111,21	84,60
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	158,89	1.291,74
	35310000 gegenüber Eigenbetrieben	158,89	1.291,74
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	622.047,83	755.630,70
	36420000 gegenüber dem Land	382,91	2.997,05
	36430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.884,00	97,14
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	611.780,92	752.536,51
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	305,40	3.074,53
	37610000 gegenüber privaten Unternehmen	0,00	932,21
	37630000 Sonstige	250,00	0,00
	37700000 gegenüber Organmitgliedern	0,00	1.070,00
	37990000 Sonstige	55,40	1.072,32
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	62,60	62,60
	39900000 Sonstige	62,60	62,60
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.965.217,34</b>	<b>3.106.299,77</b>

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



# Investitionsübersicht

---



		<b>Teilhaushalt</b>			
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit		Erster Beigeordneter Dietmar Runkel	

Investitionsübersicht																			
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)									
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		2023	2024								
in €																			
<b>214 Erneuerung Spielplatz</b>																			
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	0,00								
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	0,00								
		darunter	X		X		X		X		X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)													0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)													0	0	0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	0,00								
<b>Erläuterung: Erneuerung des Spielplatzes incl. 5.000 € Eigenleistung insgesamt 25.000 € Finanzierung durch Spenden (10.000 €) und Eigenleistung (5.000 €)</b>																			

## Erneuerung Spielplatz

### Zusammenstellung Herstellungskosten

		<b>Bruttobetrag</b>
<b>Herstellungskosten</b>		
Fremdleistungen	20.000,00 €	
Eigenleistungen	5.000,00 €	
<b>Herstellungskosten gesamt</b>		<b>25.000,00 €</b>

### Vorgesehene Finanzierung

Spenden		10.000,00 €
Eigenleistungen		5.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		10.000,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.000,00 €</b>

### Jährliche Folgekosten

<b>Ermittlung:</b>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) -ohne Treibstoff-		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	10 Jahre	2.500,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 2.180,50 € Zinsen)		218,05 €
<b>zusammen</b>		<b>2.718,05 €</b>
<b>.J. Erträge:</b>		
- Auflösung Sopo Spenden		1.000,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		500,00 €
<b>zusammen</b>		<b>1.500,00 €</b>
<b>mithin zu deckende Folgekosten</b>		<b>1.218,05 €</b>

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 25.05.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Sachgebiet Finanzen

Dirk Trautmann

# **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte § 4 (4) GemHVO**

---



<b>Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte</b>		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1	11100	Verwaltungssteuerung
	11400	Zentrale Dienste
	11420	Liegenschaften
	11430	Bauhof
	12100	Statistik und Wahlen
	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
02 Teilhaushalt 2	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
	42100	Förderung des Sports
03 Teilhaushalt 3	51100	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung
	54100	Gemeindestraßen
	54400	Bundesstraßen
	54500	Straßenreinigung, Winterdienst
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57319	Sonstiges
	57510	Tourismusförderung
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# Teilhaushalt 1

---

## Produkte

<b>111000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>114300</b>	<b>Bauhof</b>
<b>121000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>





## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
12 Sicherheit und Ordnung  
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,12	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944,18</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.361,13	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923,90	12.050	10.350	10.450	10.350	10.350
E 11	– Abschreibungen	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.223,10	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.658,13</b>	<b>57.850</b>	<b>55.450</b>	<b>55.550</b>	<b>55.450</b>	<b>55.450</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.713,95</b>	<b>-48.150</b>	<b>-45.750</b>	<b>-45.850</b>	<b>-45.750</b>	<b>-45.750</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.713,95</b>	<b>-48.150</b>	<b>-45.750</b>	<b>-45.850</b>	<b>-45.750</b>	<b>-45.750</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.887,86</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-27.826,09</b>	<b>-38.950</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.550</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.068,89</b>	<b>-31.550</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.150</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.068,89</b>	<b>-31.550</b>	<b>-30.350</b>	<b>-29.250</b>	<b>-29.150</b>	<b>-29.150</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>111000 Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte) und pflegt Partnerschaften und ehrenamtliche Tätigkeit. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, KomAEVO
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen, Medien
<b>Ziele:</b>	Zeitnahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.751,90	17.650	17.150	17.150	17.150	17.150
	50110000 Bürgermeister	9.816,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	50120000 Beigeordnete Erläuterungen: Entschädigung im Vertretungsfall	0,00	1.000	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder Erläuterungen: Sitzungsgeld	1.360,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	639,90	700	700	700	700	700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.936,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	50	50	50	50
	51130000 ehrenamtlich Tätige	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Getränke Sitzungsdienst, Abschlussessen usw.	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,32	900	900	900	900	900



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Erläuterungen: Schulungen, Seminare für Ortsbgm, Beig., Ratsmitglieder	0,00	200	200	200	200	200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
56920000	Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
56930000	Repräsentationen Erläuterungen: Ehregaben, Heimatjahrbücher u.ä.	211,32	500	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.963,22</b>	<b>18.750</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>	<b>18.250</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.963,22</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.963,22</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.963,22</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>	<b>-18.250</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	111000	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.377,10</b>	<b>-17.250</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.377,10</b>	<b>-17.250</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

<b>Produkt:</b>	<b>114000 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben, wie "Gemeindediener", Haftpflicht- und Unfallversicherungen. Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung. Vorkaufsrechte, Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Bau- und Instandsetzungsgebote, Stellungnahmen zu Planungen Dritter
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien, BauGB
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Mitarbeiter, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende
<b>Ziele:</b>	Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns, sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	300	300	300	300	300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u. a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	90,00	200	200	200	200	200
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungsgebühr usw.	65,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155,00</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	529,70	750	750	750	750	750
	50291000 Vergütungen	372,89	500	500	500	500	500
	50292000 Leistungszulagen	11,40	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige	28,80	50	50	50	50	50
	50490000 Sonstige	108,94	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	7,67	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,41	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.504,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	800	400	400	400	400
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,86	200	200	200	200	200



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114000 Zentrale Dienste

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Reinigungsmittel, Toner	125,90	200	200	200	200	200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	200	200	200	200	200
	52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10,34	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen		0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
	53470000	mit Verwaltungsgebäuden	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		3.118,24	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Fernmeldegebühren, Internet, Zeitschriften, Bürobedarf	618,99	1.000	800	800	800	800
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung, Unfallkasse	2.479,65	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Pro Rheintal e.V. (250 €), Kommunaler Arbeitgeberverband	19,60	300	300	300	300	300
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.519,35</b>	<b>17.650</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.364,35</b>	<b>-10.350</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.364,35</b>	<b>-10.350</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-5.364,35</b>	<b>-10.350</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>	<b>-9.850</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114000	Zentrale Dienste

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.212,25</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.212,25</b>	<b>-7.950</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>	<b>-7.450</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	114200 Liegenschaften
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken. Miete, Pacht, Erbbaurechtsverträge, sonstige Verträge.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht, BGB, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Funktionsaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Ortsbürgermeister Ottmar Schnitzius
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten, Pächter und Verpächter
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung von Wohnraum unter Verfolgung eines möglichst hohen Kostendeckungsgrades, wirtschaftliche Wohngebäudeverwaltung. Marktgerechte Preiskonditionierung beim Grundstücksan- und -verkauf.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	563,12	800	800	800	800	800
	44120000 Mieten und Pachten	338,12	600	600	600	600	600
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Altglascontainer	225,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Einspeisevergütung Photovoltaikanlage Kita Osterspai, Nebenkosten Anteil FW Schulstr. 1	226,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789,18</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,62	6.350	5.450	5.450	5.450	5.450
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: insbesondere Gas, Strom, Wasser Schulstr. 1 (zus. rd. 4.000 €)	4.708,40	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: allgemeine Unterhaltung Grundstücke	285,22	500	300	300	300	300
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger Schulstr. 1, Prüfung Feuerlöscher	0,00	50	50	50	50	50



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								
ffd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffung von Gegenständen bis 60 € netto	0,00	300	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	800	800	800	800	800
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		630,54	750	750	750	750	750
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Garagenmiete	50,00	50	50	50	50	50
	56410000	Versicherungsbeiträge	276,79	300	300	300	300	300
	56810000	Grundsteuer	303,75	400	400	400	400	400
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.624,16</b>	<b>10.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-4.834,98</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.834,98</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-4.834,98</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114200	Liegenschaften

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.459,09</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.459,09</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	114300 Bauhof
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofes. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung und Pflege aller öffentlichen Flächen. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, Dienstweisungen, Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Ausführung der anstehenden Arbeiten.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.079,53	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	50291000 Vergütungen	2.354,90	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	50292000 Leistungszulagen	7,01	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	100	100	100	100	100
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	670,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,24	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,33	900	900	900	900	900
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	273,29	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,68	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	381,65	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	22,71	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.887,86</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.887,86</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 114300 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.887,86</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.887,86</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	114300	Bauhof

## Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-541,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: Ersatzbeschaffung Rasenmäher	0,00	0	1.200	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-541,36</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	121000 Statistik und Wahlen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetz der EU, des Bundes, der Länder, Gemeindeordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Parteien, Wählergruppen und Kandidaten, Wahlausschuss und Wahlvorstände
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen. Beteiligung der Bürger an der politischen Willensbildung und Bildung eines demokratisch legitimierten Ortsgemeinderats. Beachtung des aktiven und passiven Wahlrechts. Bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale und kostengünstige Durchführung der Wahlen.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat und Wahlvorstand Filsen
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verpflegung Wahlhelfer bei den Kommunalwahlen (2024)	0,00	0	0	100	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	121000	Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-100	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
<b>Produkt:</b>	<b>281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der örtlichen, kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen und örtlichen Heimat- und Brauchtumsfesten. Gewährungen von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen und Beschlüssen der Gremien.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Satzungen, Landesarchivgesetz, Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Ortsvereine, Bevölkerung, Touristen, Vereine, Wohlfahrtsverbände, Vereine der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums, der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet. Aufrechterhaltung der Partnerschaften. Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,54	900	500	500	500	500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Karneval, Verpflegung freiwillige Helfer, Weihnachtsbaum	100,00	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	500	100	100	100	100
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	150,54	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	300	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss für Altenfeier	150,00	300	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	263,00	50	50	50	50	50
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag VEF Kamp-Bornhofen	263,00	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663,54</b>	<b>1.350</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663,54</b>	<b>-1.250</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-663,54	-1.250	-750	-750	-750	-750
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-663,54	-1.250	-750	-750	-750	-750



## Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-479,09</b>	<b>-1.250</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-479,09</b>	<b>-1.250</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 2

---

## Produkte

<b>291000</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaft</b>
<b>365000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>366100</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>





## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung  
 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.991,83	22.950	25.150	25.150	25.150	25.150
E 11	– Abschreibungen	0,00	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.324,92	27.200	40.200	50.200	50.200	50.200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	3.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.816,75</b>	<b>61.050</b>	<b>79.150</b>	<b>86.150</b>	<b>86.150</b>	<b>86.150</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.816,75</b>	<b>-57.650</b>	<b>-75.750</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.816,75</b>	<b>-57.650</b>	<b>-75.750</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>	<b>-82.750</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114,04</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.930,79</b>	<b>-59.490</b>	<b>-77.590</b>	<b>-84.590</b>	<b>-84.590</b>	<b>-84.590</b>



Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-55.067,46</b>	<b>-51.990</b>	<b>-70.190</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.190</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.968,51	1.500	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.968,51</b>	<b>1.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.968,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-58.035,97</b>	<b>-53.490</b>	<b>-80.190</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.190</b>	<b>-77.190</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Leistung	291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
Produkt:	291000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage:	Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
Zielgruppe:	Einwohner, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften
Ziele:	Förderung aller religiöser Gruppen und Gemeinschaften.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	
Kennzahlen:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)

<b>Produkt:</b>	<b>365000 Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen (Krippe, Horte) und in der Kindertragespflege vorzuhalten. Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband Osterspai / Filsen wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Träger und Mitarbeiter der Kindertagesstätte
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder ab 3 Jahren und ein bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder. Erhaltung des Kindergartenzweckverbandes.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

## Erläuterungen

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710,74	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil Kindergarten	14.710,74	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.324,92	27.000	40.000	50.000	50.000	50.000
	54144000 an Zweckverbände Erläuterungen: Zweckverbandsumlage nach der neuen Zweckverbandsordnung	44.324,92	27.000	40.000	50.000	50.000	50.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.035,66</b>	<b>47.800</b>	<b>60.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.035,66</b>	<b>-47.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.035,66</b>	<b>-47.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-59.035,66</b>	<b>-47.800</b>	<b>-60.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.300</b>



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				in €			



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-54.122,33</b>	<b>-41.000</b>	<b>-53.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.968,51	1.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Investitionskostenanteil KiGa-Zweckverband	2.968,51	1.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.968,51</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.968,51</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-57.090,84</b>	<b>-42.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>	<b>-63.500</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)	
<b>Produkt:</b>	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen. Konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder Jugenderholung. Spezielle Jugendeinrichtungen, wie Kinderspielplätze und Jugendräume.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	KJHG, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe und Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendgruppen und Jugendverbände
<b>Ziele:</b>	Integration der Jugend in die Gesellschaft. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit, Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich. Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben. Förderderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft. Sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher. Gewalt- und Suchtprävention.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	€ / Einwohner
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,09	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Wiederkehrende Beiträge VG-Werke Spielplatz	34,45	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Sanierung Kinderspielplatz Schulstraße	58,64	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	188,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschuss Stadtranderholung, Jugendrat	0,00	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781,09</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-781,09</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-781,09	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114,04	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-895,13	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-945,13</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	68190000 von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-945,13</b>	<b>-3.690</b>	<b>-13.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>	<b>-3.690</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)

<b>Produkt:</b>	<b>421000 Förderung des Sports</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Sportförderungsgesetz (SportFG)
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Vereine und Einwohner
<b>Ziele:</b>	Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)

Ifd. Nr.	Teifergbnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: 15 %iger Anteil Osterspai	0,00	7.300	10.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600</b>	<b>13.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	421000	Förderung des Sports

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-7.300	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-7.300	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 3

---

## Produkte

- 511000 Räumliche Planung**
- 511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung**
- 541000 Gemeindestraßen**
- 544000 Bundesstraßen**
- 545000 Straßenreinigung, Winterdienst**
- 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege  
und Wirtschaftswege**





## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.500	75.300	89.500	11.800	11.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.100	42.600	42.600	42.600	42.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,83	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.198,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.847,13</b>	<b>80.200</b>	<b>135.500</b>	<b>149.700</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.173,68	54.100	156.000	152.800	49.200	49.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	80.000	68.600	68.600	68.600	68.600
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2,33	1.800	1.800	15.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.176,01</b>	<b>135.900</b>	<b>226.400</b>	<b>236.400</b>	<b>117.800</b>	<b>117.800</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.328,88</b>	<b>-55.700</b>	<b>-90.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.328,88</b>	<b>-55.700</b>	<b>-90.900</b>	<b>-86.700</b>	<b>-45.800</b>	<b>-45.800</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.454,28</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.783,16</b>	<b>-59.380</b>	<b>-94.580</b>	<b>-90.380</b>	<b>-49.480</b>	<b>-49.480</b>



Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.518,33</b>	<b>-40.380</b>	<b>-80.380</b>	<b>-76.180</b>	<b>-35.280</b>	<b>-35.280</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.540,05	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.540,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.072,33	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.072,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-32.050,61</b>	<b>-40.380</b>	<b>-80.380</b>	<b>-76.180</b>	<b>-35.280</b>	<b>-35.280</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen. Vorhaben und Erschließungspläne. Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Landesplanung und Dorfentwicklung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	BauGB, Dorferneuerungsrichtlinien, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gebietskörperschaften
<b>Ziele:</b>	Leerstände im Ort abzubauen und zu vermeiden, geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	15.000	0	0
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2024 Bebauungsplankosten Neubaugebiet	0,00	0	0	15.000	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-15.000	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	511300 Dorferneuerung, Städtebauförderung
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Dorferneuerung ist eine Zukunftsaufgabe. Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung eröffnet der Ortsgemeinde Filsen große Entwicklungsmöglichkeiten. Mit dieser Entscheidung ist für einen mehrjährigen Zeitraum die wesentliche finanzielle Beteiligung vom Land bei der Umsetzung von Dorferneuerungsmaßnahmen gesichert. Neben der öffentlichen wird damit auch die Förderung privater Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen im Geltungsbereich der Dorferneuerung ermöglicht. Die Förderungsmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Maßnahmen der öffentlichen Hand. Für das Gelingen der Dorferneuerung ist von Bedeutung, dass auch die private Bausubstanz erneuert und Instand gehalten wird. Beurteilungsmaßstab im Rahmen der Dorferneuerung wird dabei immer das verträgliche Sich-Einfügen in den örtlichen Zusammenhang sein. Dabei ist insbesondere ein behutsamer Umgang mit der vorhandenen historischen Bausubstanz eingeschlossen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Dorferneuerungskonzept
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Handel- und Gewerbetreibende
<b>Ziele:</b>	Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Ortskern. Verschönerungen, sowie Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde Filsen
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.600	1.600	0	0	0
	41442000 vom Land Erläuterungen: Landeszufwendung für Beratungen im Rahmen der Dorferneuerung insgesamt max. 8.000 € bis 2023	0,00	1.600	1.600	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	1.800	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Honorar für Beratung bei öffentl. und privaten Dorferneuerungsmaßnahmen max. 8.900 € bis 2023	0,00	1.800	1.800	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	0,00	-200	-200	0	0	0



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	511300	Dorferneuerung, Städtebauförderung

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-200	-200	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	541000 Gemeindestraßen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesstraßengesetz, KAG, BauGB, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.500	34.600	11.500	11.500	11.500
	41442000 vom Land	0,00	0	23.100	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.700	42.200	42.200	42.200	42.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	44.700	42.200	42.200	42.200	42.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,00	100	100	100	100	100
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Fährkopfbeleuchtung u. a.	0,00	100	100	100	100	100
	44290000 von übrigen Bereichen	456,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.767,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	46250000 Konzessionsabgaben	15.767,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.223,80</b>	<b>76.300</b>	<b>93.900</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.560,19	48.000	99.700	44.700	44.700	44.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anstieg Stromkosten und Beitrag Oberflächenentwässerung, jährlicher Aufwand zuletzt rd. 36.000 €	35.964,61	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 54  
Leistung 541000

Gestaltung Umwelt  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)								
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
	52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Umstellung Straßenbeleuchtung LED (65.000 €), Instandsetzung Pumpen in den beiden Bahnunterführungen (20.000 €)	4.824,98	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	0	0	0	0
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	500	200	200	200	200
	52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz, in 2021 Überprüfung Brückenbauwerke rd. 2.900 €	2.770,60	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen		0,00	78.000	67.900	67.900	67.900	67.900
	53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsenkungsanlagen	0,00	70.500	60.800	60.800	60.800	60.800
	53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	200	200	200	200	200
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		2,33	0	0	0	0	0
	56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Buswartehalle	2,33	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>43.562,52</b>	<b>126.000</b>	<b>167.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-27.338,72</b>	<b>-49.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-27.338,72</b>	<b>-49.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.768,24</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-29.106,96</b>	<b>-51.540</b>	<b>-75.540</b>	<b>-43.640</b>	<b>-43.640</b>	<b>-43.640</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	541000	Gemeindestraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.747,80</b>	<b>-32.740</b>	<b>-61.340</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.440</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.747,80</b>	<b>-32.740</b>	<b>-61.340</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.440</b>	<b>-29.440</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	<b>545000 Straßenreinigung, Winterdienst</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Sicherstellung des Winterdienstes für alle öffentlichen Flächen, sowie an festgelegten besonderen privaten Gefahrenstellen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LStrG / BGB / GemO / Verträge
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamte Ortsbevölkerung, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele:</b>	Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit. Einsatz möglichst umweltschonender Verfahren und Mittel.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,79	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Streusalz usw.	251,39	1.000	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	1.189,40	1.500	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.440,79</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440,79</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.440,79</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.440,79</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	545000	Straßenreinigung, Winterdienst

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.733,79	-2.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.733,79</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
<b>Produkt:</b>	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfad, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Touristen
<b>Ziele:</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen. Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.400	300	300	300	300
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	200	200	200	200
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	700	100	100	100	100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,03	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Abfallgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	382,67	500	500	500	500	500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16,47	0	0	0	0	0
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	149,99	0	0	0	0	0
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Hundekotütten, Holzschutzlasur, Pflanzen	42,90	400	400	400	400	400
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	0,00	1.000	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.600	300	300	300	300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	0	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592,03</b>	<b>3.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-592,03</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-592,03</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.686,04</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.278,07</b>	<b>-4.140</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.278,07</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.278,07</b>	<b>-3.940</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>	<b>-3.540</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	552120	Hochwasserschutz

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

<b>Produkt:</b>	<b>552120 Hochwasserschutz</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen (z.B. Kanäle, Deiche, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Hafen-, Wehr- und Schleusenanlagen), Regulierung von Gewässern, Bau und Unterhaltung von Hochwassermotwegen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Gemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Gesamte Bevölkerung, Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner, Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des Hochwasserschutzes, Erreichbarkeit der Gemeinde bei Hochwasser
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	38.800	77.700	0	0
	vom Land Erläuterungen: 41442000 Anteil OG Filsen Zuwendung Erneuerung Hochwassermotweg (16,67 %)	0,00	0	38.800	77.700	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.800</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,92	0	51.800	103.600	0	0
	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 52330000 Anteil OG Filsen Erneuerung Hochwassermotweg (16,67 %)	393,42	0	51.800	103.600	0	0
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	10,50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403,92</b>	<b>0</b>	<b>51.800</b>	<b>103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403,92</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403,92</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-403,92</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 552120 Hochwasserschutz

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-403,92</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-403,92</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)

<b>Produkt:</b>	<b>555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Landwirte, Jagdgenossen, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat, Jagdgenossenschaft
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,83	500	500	500	500	500
	44242000 vom Land	192,83	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Finanzierung Wegeunterhaltung durch Jagdgenossenschaft	0,00	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.430,50	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	4.430,50	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.623,33</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.176,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.318,25	500	500	500	500	500
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Bauhofeinsatz	2.858,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400	400	400	400	400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.176,75</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.553,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.553,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-2.553,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



## Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

## Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>645,25</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.540,05	0	0	0	0	0
	68144000 von Zweckverbänden	2.540,05	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.540,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.072,33	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.072,33	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.072,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>467,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.112,97</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 4



## Produkte

**553000 Friedhofs- und Bestattungswesen**





## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,55	400	400	400	400	400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	3.500	4.400	3.400	3.400	3.400
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.413,55</b>	<b>3.900</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	219,06	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.858,27</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444,72</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.444,72</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319,54</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.764,26</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>



Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-1.696,75	-3.740	-3.240	-4.240	-4.240	-4.240
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>503,25</b>	<b>-2.140</b>	<b>-1.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4)	
<b>Produkt:</b>	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetzes, Verordnung über die Betreuung der jüdischen Friedhöfe, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung, Beschlüsse der Gremien
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	

Erläuterungen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	71,55	400	400	400	400	400
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pauschale Zuwendung für Pflege Kriegsgräber	71,55	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342,00	3.500	4.400	3.400	3.400	3.400
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	52,00	100	100	100	100	100
	43224000 für das Bestattungswesen	2.290,00	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.413,55</b>	<b>3.900</b>	<b>4.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.287,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	113,20	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Abrechnung Bauhof VG	2.238,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	400	400	400



## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

## Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,06	100	100	100	100	100
	56410000 Versicherungsverträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft	219,06	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.858,27</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.444,72</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.444,72</b>	<b>-100</b>	<b>300</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319,54</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.764,26</b>	<b>-1.940</b>	<b>-1.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>	<b>-2.540</b>



## Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.696,75</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>	<b>-4.240</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	68270000 Grabnutzungsentgelte	2.200,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>503,25</b>	<b>-2.140</b>	<b>-1.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>	<b>-2.640</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 5



## Produkte

**555100 Kommunale Forstwirtschaft**





## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.860,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,99	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	476,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381,99</b>	<b>1.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,95	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	862,46	800	900	900	900	900
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388,41</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.993,58</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993,58</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.993,58</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.210,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.210,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5)	
<b>Produkt:</b>	<b>555100 Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte, Holzverarbeitende Industrie
<b>Ziele:</b>	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldfelder, sowie Einnahmebeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	EU, Bund, Land, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.860,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement	2.860,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,99	100	100	100	100	100
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	45,99	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.000	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	476,00	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige	476,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.381,99</b>	<b>1.100</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,95	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	52542000 an das Land Erläuterungen: Revierdienstkosten	480,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	1.000	600	600	600	600
	52590000 an übrige Bereiche	5,95	0	0	0	0	0
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	862,46	800	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft	846,25	700	800	800	800	800



## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

## Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	56810000 Grundsteuer	16,21	100	100	100	100	100
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388,41</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.993,58</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.993,58</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.993,58</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



## Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	555100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.210,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.210,25</b>	<b>-2.900</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 6



## Produkte

- 573100** Kommunale allgemeine Einrichtungen  
und Unternehmen
- 575100** Tourismusförderung





## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725,00	900	900	900	900	900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.465,00</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.119,06	2.500	2.900	2.800	2.800	2.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,88	2.100	6.500	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164,85	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.566,79</b>	<b>6.550</b>	<b>11.350</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.101,79</b>	<b>-3.650</b>	<b>-7.950</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.101,79</b>	<b>-3.650</b>	<b>-7.950</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.101,79</b>	<b>-5.490</b>	<b>-9.790</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.453,24</b>	<b>-5.490</b>	<b>-9.790</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.453,24</b>	<b>-5.490</b>	<b>-9.790</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>	<b>-5.190</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
<b>Produkt:</b>	573190 Sonstiges
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Die Grillhütte und der Bolzplatz wird überwiegend an Einwohner und Ortsvereine vermietet. Die Außenanlagen und der Platz werden von Mitarbeitern des Bauhofs gepflegt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien, Satzung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Ortseinwohner, Vereine
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Erhaltung der Freizeitanlagen. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	900	900	900	900	900
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	900	900	900	900	900
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen Erläuterungen: Mieteinnahmen Grillhütte	1.740,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740,00</b>	<b>2.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.119,06	2.500	2.900	2.800	2.800	2.800
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Reinigung öffentliche Toiletten	1.491,72	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	50292000 Leistungszulagen	45,58	0	0	0	0	0
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge Zusatzversorgungskasse	115,30	150	150	150	150	150
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Sozialversicherungsbeiträge	435,68	500	600	500	500	500
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,78	50	50	50	50	50
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>732,88</b>	<b>1.900</b>	<b>6.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Strom, Abwasserentsorgung	626,19	1.000	700	700	700	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: 2023: Renovierung Grillhütte	0,00	500	5.000	500	500	500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Schornsteinfeger	52,26	100	100	100	100	100



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,43	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel Erläuterungen: Verbrauchsmaterial für öffentliche Toiletten	0,00	200	200	200	200	200
E 11	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	900	900	900	900	900
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	41,65	550	550	550	550	550
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht für Bolzplatz	0,00	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Versicherung Grillhütte	41,65	50	50	50	50	50
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.893,59</b>	<b>5.850</b>	<b>10.450</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>	<b>5.850</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153,59</b>	<b>-2.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.153,59</b>	<b>-2.950</b>	<b>-7.050</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.840</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.153,59</b>	<b>-4.790</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573190	Sonstiges

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-780,04</b>	<b>-4.790</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-780,04</b>	<b>-4.790</b>	<b>-8.890</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>	<b>-4.290</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

## Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

<b>Produkt:</b>	<b>575100 Tourismusförderung</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Förderung der Fremdenverkehrsinfrastruktur (Rheinsteig usw.) in der Ortsgemeinde. Finanzielle Unterstützung durch Erhebung von Fremdenverkehrsbeiträgen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
<b>Art der Aufgabe:</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Touristen, Handel- und Gewerbetreibende, Einwohner
<b>Ziele:</b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Tourismus in der Ortsgemeinde, Erhöhung der Kaufkraft.
<b>Produktart:</b>	Externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725,00	0	0	0	0	0
	41444000 von Zweckverbänden	275,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	450,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	200	400	400	400	400
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	550,00	0	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123,20	500	500	500	500	500
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erläuterungen: Pacht Rheinsteigparkplatz	0,00	300	300	300	300	300
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Mitgliedsbeitrag Loreley-Touristik GmbH	123,20	200	200	200	200	200
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673,20</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,80</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51,80</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51,80</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>



## Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	575100	Tourismusförderung

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-673,20</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-673,20</b>	<b>-700</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 7

---

## Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 626000 Beteiligungen. Anteile, Wertpapiere des  
Anlagevermögens**





## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
62 Beteiligungen, Sondervermögen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	527.489,74	469.000	676.100	695.100	715.100	735.100
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.683,00	139.600	188.200	177.600	177.600	177.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.172,74</b>	<b>608.600</b>	<b>864.300</b>	<b>872.700</b>	<b>892.700</b>	<b>912.700</b>
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.220,87	525.100	620.000	620.000	620.000	620.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.220,87</b>	<b>525.100</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.951,87</b>	<b>83.500</b>	<b>244.300</b>	<b>252.700</b>	<b>272.700</b>	<b>292.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	390,53	650	650	650	650	650
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.755,11	14.500	7.700	7.400	7.000	6.700
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-7.364,58</b>	<b>-13.850</b>	<b>-7.050</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.587,29</b>	<b>69.650</b>	<b>237.250</b>	<b>245.950</b>	<b>266.350</b>	<b>286.650</b>
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>130.587,29</b>	<b>69.650</b>	<b>237.250</b>	<b>245.950</b>	<b>266.350</b>	<b>286.650</b>



Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>127.510,93</b>	<b>69.650</b>	<b>237.250</b>	<b>245.950</b>	<b>266.350</b>	<b>286.650</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>127.510,93</b>	<b>69.650</b>	<b>237.250</b>	<b>245.950</b>	<b>266.350</b>	<b>286.650</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500	9.600	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.997,27	18.500	12.900	13.200	13.500	13.900
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.997,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.618,45	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-122.700</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.615,72</b>	<b>-17.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-136.600</b>



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)	
<b>Produkt:</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Steuerpflichtige, Land, Verbandsgemeinde, Kreis
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
<b>Produktart:</b>	Internes und externes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	527.489,74	469.000	676.100	695.100	715.100	735.100
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 340 v.H. auf 370 v.H.	1.742,83	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 403 v.H. auf 495 v.H.	82.591,61	82.000	102.000	104.000	106.000	108.000
	40130000 Gewerbesteuer Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 368 v.H. auf 410 v.H.	60.203,70	20.000	96.800	96.800	96.800	96.800
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.606,37	325.000	432.000	449.000	467.000	485.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.939,66	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	40330000 Hundesteuer	3.988,34	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	34.417,23	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139.683,00	139.600	188.200	177.600	177.600	177.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	129.080,00	129.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B Erläuterungen: Neue Schlüsselzuweisung B aufgrund Neufassung LFAG	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	10.603,00	10.600	10.600	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.172,74</b>	<b>608.600</b>	<b>864.300</b>	<b>872.700</b>	<b>892.700</b>	<b>912.700</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.220,87	525.100	620.000	620.000	620.000	620.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 %, ab 2020: 35,0 %	6.034,87	1.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	54421000 Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz von 44,00 v.H. auf 45,00 v.H.	260.081,00	260.100	314.300	314.300	314.300	314.300
	54423000 Verbandsgemeinden Erläuterungen: Senkung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 %	263.105,00	263.100	300.300	300.300	300.300	300.300
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.220,87</b>	<b>525.100</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.951,87</b>	<b>83.500</b>	<b>244.300</b>	<b>252.700</b>	<b>272.700</b>	<b>292.700</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>137.951,87</b>	<b>83.500</b>	<b>244.300</b>	<b>252.700</b>	<b>272.700</b>	<b>292.700</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>137.951,87</b>	<b>83.500</b>	<b>244.300</b>	<b>252.700</b>	<b>272.700</b>	<b>292.700</b>



## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>135.200,41</b>	<b>83.500</b>	<b>244.300</b>	<b>252.700</b>	<b>272.700</b>	<b>292.700</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>135.200,41</b>	<b>83.500</b>	<b>244.300</b>	<b>252.700</b>	<b>272.700</b>	<b>292.700</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

<b>Produkt:</b>	<b>612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt- / Leistungsbeschreibung:</b>	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	Pflichtaufgabe
<b>Produktverantwortlich:</b>	Erster Beigeordneter Dietmar Runkel
<b>Zielgruppe:</b>	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen. Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
<b>Produktart:</b>	Internes Produkt
<b>Auftraggeber:</b>	Ortsgemeinderat
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	390,53	650	650	650	650	650
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47400000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen Erläuterungen: Dividende Voba	2,53	50	50	50	50	50
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-162,00	500	500	500	500	500
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	550,00	0	0	0	0	0
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>7.755,11</b>	<b>14.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.000</b>	<b>6.700</b>
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Verzinsung negativer Kassenbestand	2.429,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57511000 an Banken	3.253,18	8.100	3.000	2.800	2.500	2.200
	57512000 an Sparkassen	1.446,76	2.200	500	500	400	400
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	626,07	700	700	600	600	600
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-7.364,58	-13.850	-7.050	-6.750	-6.350	-6.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.364,58	-13.850	-7.050	-6.750	-6.350	-6.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.364,58	-13.850	-7.050	-6.750	-6.350	-6.050



## Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.689,48</b>	<b>-13.850</b>	<b>-7.050</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.050</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.689,48</b>	<b>-13.850</b>	<b>-7.050</b>	<b>-6.750</b>	<b>-6.350</b>	<b>-6.050</b>
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.500	9.600	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	1.500	9.600	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	9.997,27	18.500	12.900	13.200	13.500	13.900
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	9.997,27	18.500	12.900	13.200	13.500	13.900
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-9.997,27</b>	<b>-17.000</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.900</b>
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>-2.618,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-41.700</b>	<b>-102.800</b>	<b>-122.700</b>
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-12.615,72</b>	<b>-17.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-54.900</b>	<b>-116.300</b>	<b>-136.600</b>

# Anlagen

---

**Vorlagen, Niederschriften usw.,  
Genehmigungen Kreisverwaltung**

**Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024 ,  
des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen  
der Ortsgemeinde Filsen  
gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Filsen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

**ab dem 28.11.2022**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Filsen und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.11.2022



Mike Weiland  
Bürgermeister



Notwendigkeit ergibt sich aus der Erfahrung der vergangene Jahre. Lediglich der hintere Teil bleibt auf Grund der Witterung für die Befahrung gesperrt.

Angenommen werden können kompostierbare Grünabfälle aus dem privaten Herkunftsbereich.

Hierzu zählen:

Baumschnitt, Strauchschnitt, Heckenschnitt

Dazu gehören beispielsweise nicht: Obst- und Gemüseabfälle, Zitrusfrüchte, Kaffeesatz Stammholz (größer 12 cm Durchmesser), z. B. Baumstämme, Baumstümpfe, Wurzeln, Abfälle aus Tierhaltung, z. B. Tierstreu, Mist.

Die Anlieferung von Garten- und Grünabfällen sowie Baum- und Strauchschnitt ist auf 2-mal 3 m<sup>3</sup> je Anlieferer im laufenden Jahr begrenzt. Neben der Grünschnittentsorgung besteht auch die Möglichkeit der Elektroschrott Entsorgung für Kleingeräte. Angenommen werden nur Gegenstände, die in eine Abfalltonne passen. Alternativ besteht die Möglichkeit in der UKEA in Dachsenhausen bzw. dem Abfallwirtschaftszentrum in Singhofen defekte Elektrogeräte zu entsorgen.

*Marco Jost, Ortsbürgermeister*



## Dörscheid

[www.doerscheid.de](http://www.doerscheid.de)

### ■ Bürgermeistersprechstunde

**Dezember:**

Mo 05.12. - 10.00h - 11.00h

Mo 12.12. - 18.00h - 19.00h

Mo 19.12. - 18.00h - 19.00h

*Donald Thomas, Ortsbürgermeister*

### ■ Seniorenfeier in Dörscheid

Leider hat sich die Corona Situation zum Winter hin wieder verschlechtert. Aktuell sind mir einige Coronafälle in Dörscheid bekannt. Aus diesem Grund werde ich auch in diesem Jahr auf eine Seniorenfeier verzichten. Dabei geht es mir in erster Linie um Ihre Gesundheit. Aber auch in dieser Adventszeit vergessen wir unsere Seniorinnen und Senioren nicht. Wie in den vergangenen Jahren auch, denken wir an alle, die ohne Auskunftsperre in der Jubiläumsliste aufgeführt sind. Die Jugendfeuerwehr wird die Verteilung der Geschenke wieder organisieren und durchführen. Ich wünsche eine ruhige, friedvolle Adventszeit.

*Donald Thomas, Ortsbürgermeister*

### ■ Weihnachtsbaum an der Kirche

Wie uns allen aus den Medien bekannt ist, hat der Krieg in der Ukraine ganz Europa fest umklammert. Die daraus entstehenden Energieengpässe und Preise sind nach wie vor nicht abzu-sehen. Die Gemeinde Dörscheid wird ein kleines Zeichen zur Solidarität setzen.

Wir verzichten auf eine Beleuchtung des Weihnachtsbaumes an der Kirche und entzünden an den Adventswochenenden ein Friedenslicht. Der Baum wird von unseren Kindern geschmückt. In der Hoffnung, dass wir alle in Frieden weiter unser Leben gestalten können, wünsche ich allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sowie auch unseren Gästen aus der Ukraine, eine friedvolle Vorweihnachtszeit.

*Donald Thomas, Ortsbürgermeister*



## Filsen

[www.filsen.de](http://www.filsen.de)

### ■ Offenlage des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 und 2024, des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen der Ortsgemeinde Filsen gemäß § 97 Absatz 1 Gemeindeordnung (GemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Filsen liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner **ab dem 28.11.2022**

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten

(Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus.

Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Filsen und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.

St. Goarshausen, 18.11.2022

*Mike Weiland, Bürgermeister*

### ■ Kranzniederlegung am Ehrenmal



Bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal, am vergangenen Wochenende, gedachten Filser Bürgerinnen und Bürger den Opfer der Kriege und Gewalttaten. Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Besucher zum gemeinsamen Gebet und Ansprache des Ortsbürgermeisters am Ehrendenkmal.

*Ottmar Schnitzius, Ortsbürgermeister*



## Kamp-Bornhofen

[www.kamp-bornhofen.de](http://www.kamp-bornhofen.de)

### ■ Gemeinderatssitzung

Eine Sitzung des Gemeinderates Kamp-Bornhofen findet statt am **Mittwoch, 7. Dezember 2022, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Kamp-Bornhofen, Rheinuferstraße 34.**

**Tagesordnung:**

#### A) Öffentliche Sitzung

1. Nachwahlen zu den Ausschüssen
2. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt der Haushaltsjahre 2023 und 2024
3. Beratung und Beschlussfassung über Gas- und Stromlieferungen
4. Bekanntgabe einer Entscheidung der Kommunalaufsicht zu einer Dienstaufsichtsbeschwerde über den Ortsbürgermeister
5. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme an einem Förderprogramm für klimaangepasstes Waldmanagement
6. Beweissicherung Glasfaserausbau
7. Annahme von Spenden
8. Auftragsvergaben nach VOB (Bauleistungen)
9. Anträge
10. Städtebauförderungsmaßnahmen
11. Bauanträge
12. Einwohnerfragen
13. Mitteilungen und Anfragen

#### B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Auftragsvergaben nach VOL (Lieferungen und Leistungen) und VgV (freiberufliche Leistungen)
2. Grundstücks-, Miet- und Pachtangelegenheiten
3. Personalangelegenheiten
4. Mitteilungen und Anfragen

Kamp-Bornhofen, 21. November 2022

*Frank Kalkofen, Ortsbürgermeister*

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Filsen am 15.12.2022 um 18.30 Uhr in der Wachport in Filsen

Protokoll: O. Schnitzius

## Öffentliche Sitzung

### 2. Beratung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

Herr Trautmann informierte die Ratsmitglieder\*innen über den Haushaltsentwurf 23/24 der Ortsgemeinde Filsen. Hierbei wurden viele Positionen deutlich erläutert und auch auf die von der Kommunalaufsicht geforderten Anhebung der Hebesätze ging Herr Trautmann in seinen Erklärungen ein.

Es erfolgte eine rege Diskussion, in der auch von den Ratsmitglieder\*innen der Unmut deutlich gemacht wurde, dass hier die Gemeinden „eigentlich gezwungen werden“ die Anpassung der Hebesätze vorzunehmen, da ansonsten der Haushalt von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird.

Die abschließende Beratung sowie Entscheidung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024 soll in der 1. Ratssitzung 2023 erfolgen.

*D. Trautmann*

an	FB I – Organisation		<b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	✗	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Filsen am 19.01.2023 um 19.00 Uhr in der Wachport in Filsen

Protokoll: O. Schnitzius

## Öffentliche Sitzung

### 1. Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024

In der vorangegangenen Sitzung des Ortsgemeinderates Filsen am 15. Dezember 2022 wurde bereits durch Herrn Trautmann von der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley der Haushaltsplan sowie die Haushaltssatzung in einzelnen Positionen dargelegt. Eine angepasste Haushaltssatzung ging den Ratsmitgliedern vor der Sitzung noch zu.

Nach kurzer Aussprache zum vorgelegten Haushaltsplan wurde dieser dann in der anschließenden Abstimmung **einstimmig angenommen**.

Rege und intensiv wurde über die Haushaltssatzung diskutiert. Hier wurde in der Sitzungsvorlage die Anpassung der Hebesätze auf die Vorgabesätze zu Grunde gelegt. Grundsätzlich wurde in der Diskussion deutlich, dass die Ortsgemeinde hier keine Alternative hat.

Im Blick auf die zukünftige Entwicklung der Ortsgemeinde, deren Vorhaben und der finanziellen Situation wurde über eine Anhebung der Steuersätze über den Vorgaben diskutiert.

Hierzu wurden die Vor- und Nachteile und deren Auswirkungen aufgezeigt.

Abweichende von der Sitzungsvorlage wurden nachfolgende Steuersätze zur Genehmigung vorgeschlagen:

Grundsteuer A 370 v.H.

Grundsteuer B 495 v.H.

Gewerbsteuer 410 v.H.

Hierüber wurde Einzel abgestimmt mit nachfolgendem Ergebnis:

Grundsteuer A 370 v.H. **9 JA** **einstimmig beschlossen**

Grundsteuer B 495 v.H. **8 JA** **1 NEIN** **beschlossen**

Gewerbsteuer 410 v.H. **9 Ja** **einstimmig beschlossen**

Im Anschluss wurde die **Haushaltssatzung** mit den geänderten Steuersätzen einstimmig **beschlossen**.

an	FB I – Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Filsen

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

333

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

27. Februar 2023

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Filsen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 17.02.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 22.02.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 17.02.2023, hier eingegangen am 22.02.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Filsen in seiner Sitzung am 19.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten Rechtsbedenken:

1. Verstoß gegen das Haushaltsausgleichsgebot nach § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO.
2. Verstoß gegen das Ausgleichsgebot für die kommunale Bilanz nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO.
3. Verstoß gegen das Gebot der dauernden Leistungsfähigkeit bei den vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO.

Im Einzelnen:

Die Ortsgemeinde Filsen begehrt die aufsichtsbehördliche Genehmigung nach § 95 Abs. 4 GemO zu dem Gesamtbetrag der Investitionskredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2023 erforderlich ist, in Höhe von 14.600,00 € .

Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet (§ 103 Abs. 2 GemO).

Die Ortsgemeinde Filsen kann keine dauernde Leistungsfähigkeit nachweisen.

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de <b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de <b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

Deshalb wird die Ortsgemeinde Filsen hiermit aufgefordert, darzustellen, in welchem Umfang sie eine Finanzierung der Investitionsschulden ohne Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit sicherstellt bzw. nach welchem Ausnahmetatbestand der VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO eine Einzelkreditaufnahme zulässig ist.

Der Haushalt der Ortsgemeinde Filsen weist im Ergebnishaushalt ein Defizit von 235.700,00 € aus. Auch der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungsleistungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 234.024,00 € (negative Freie Finanzspitze) nicht ausgeglichen werden. Dadurch verstößt die Ortsgemeinde Filsen gegen das absolute Gebot des Haushaltsausgleichs aus § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. §18 Abs. 1 GemHVO.

Mittel- bis langfristig kann nicht mit ausgeglichenen Haushalten gerechnet werden, so dass in den kommenden Haushaltsjahren das Defizit zunimmt.

Bei der weiteren Haushaltsplanung ist zu beachten, dass die Ortsgemeinde Filsen am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teilnimmt und die jährliche Landeszuweisung auch zu einer Verbesserung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führt, ohne dass dies Ausdruck einer gesteigerten dauernden Leistungsfähigkeit ist. Insoweit muss der Einfluss der Zuweisung aus dem KEF-RP bei der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit berücksichtigt werden, mit der Folge, dass sich die negative freie Finanzspitze entsprechend erhöht. (vgl. dazu Leitfaden „KEF-RP“, Ziff. 2.2.2)

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Filsen gegen den Grundsatz § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 werden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde als Einheitskasse in Höhe von 1.107.646,00 € ausgewiesen, die sich planmäßig zum 31.12. 2024 auf insgesamt 1.181.746,00 € erhöhen.

Der Stand des Eigenkapitals beläuft sich zum 31.12.2021 auf 309.856,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 334.200,00 € (= 107,86 %) abschmelzen. Damit wird das Eigenkapital im Laufe des Haushaltsjahres 2023 aufgezehrt und die Ortsgemeinde Filsen bilanziell überschuldet sein.

In diesem Zusammenhang weisen wir daraufhin, dass nach der strengen haushaltsrechtlichen Vorgabe des § 93 Abs. 6 GemO sich die Gemeinde nicht überschulden darf. Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen wird.

Die Ortsgemeinde Filsen ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung seiner Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Filsen nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich. Daher regen wir an, die einzelnen Planansätze, z. B. unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen, auf den Prüfstand zu stellen und verweisen diesbezüglich auf den Prüfbericht des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes vom 10.06.2020.

Dabei verkennen wir nicht, dass die Ortsgemeinde Filsen die Realsteuerhebesätze angehoben hat. Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass zur Erreichung des Haushaltsausgleiches auch Hebesätze weit oberhalb der Nivellierungssätze verfassungsrechtlich zulässig sind, sofern keine anderen Konsolidierungsbemühungen greifen.

Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen und der Verstoß gegen das Ausgleichsgebot für die kommunale Bilanz stellen eine Rechtsverletzung dar, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde rechtfertigen kann (vgl. Ziffer 9 der VV zu § 93 GemO).

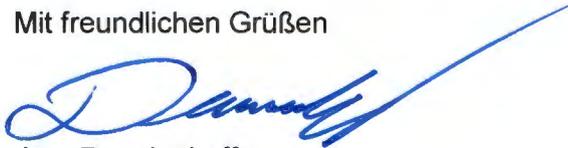
Im Hinblick auf die Erweiterung eines Neubaugebietes dürfen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erst dann veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, Bedarfsberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen (§ 10 Abs. 2 GemHVO). Die haushaltsrechtlichen Erfordernisse sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit sämtlichen Planungsgrößen (Grunderwerb, Erschließung, Veräußerung, Beitragserhebung, Bedarfsberechnung) wirtschaftlich vertretbar darzustellen.

Wir bitten Sie die überarbeitete Haushaltssatzung und den überarbeiteten Haushaltsplan nach hier vorzulegen. Um dem Grundsatz der zeitgerechten Bilanzierung gerecht zu werden, bitten wir zeitnah, die bisher fehlenden Bilanzen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 nachzureichen.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung. Wir weisen darauf hin, dass mit diesem Ersuchen die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO unterbrochen wird und erst mit Vorlage der erbetenen, überarbeiteten Unterlagen eine neue Frist von zwei Monaten zu laufen beginnt.

Wir bitten die Ortsgemeinde Filsen vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff  
Landrat

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Filsen am 25.05.2023 um 19:00 Uhr im Wachport in Filsen

Protokoll: D. Runkel

## Öffentliche Sitzung

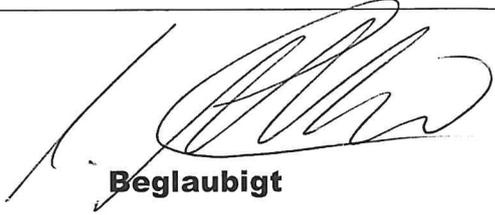
### Tagesordnungspunkt 3

### Erneute Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023/2024

Seitens der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung wurde die Nichtgenehmigung des Haushaltes signalisiert.

Um handlungsfähig zu bleiben sind Nachbesserungen des Zahlenwerks erforderlich. Steffen Clos stellt die geänderten bzw. entfallenen Positionen des Haushaltes im Einzelnen vor. Eine entsprechende Übersicht ist dem Protokoll beigefügt.

Der Gemeinderat beschließt nach kurzer Diskussion **einstimmig** den vorliegenden Haushaltsplan und die Haushaltssatzung.

an	FB I – Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises



- Kommunalaufsicht -

Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Filsen

Sachbearbeiter:

Daniela Fritz

Durchwahl:

(02603) 972-378

Telefax:

(02603) 972-6378

Zimmer:

333

Email:

daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

19.Juli 2023

## Doppelhaushaltssatzung und Doppelhaushaltsplan der Ortsgemeinde Filsen für das Haushaltsjahr 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 28.06.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 30.06.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 28.06.2023, hier eingegangen am 30.06.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Filsen in seiner Sitzung am 25.05.2023 beschlossene Doppelhaushaltssatzung mit Doppelhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt und die notwendigen Genehmigungen beantragt.

Hinsichtlich der vorliegenden Doppelhaushaltssatzung mit Doppelhaushaltsplan bestehen jedoch weiterhin die in unserem Schreiben vom 27.02.2023 aufgeführten Rechtsbedenken da diese mit der erneuten Vorlage nicht ausgeräumt werden konnten.

Nach telefonischer Rückmeldung der Verbandsgemeinde Loreley ist für den 27.07.2023 eine erneute Vorlage eines überarbeiteten Doppelhaushaltes im Gemeinderat terminiert.

Wir weisen daher darauf hin, dass die Frist nach § 119 Abs. 1 GemO hiermit unterbrochen wird und erst mit Vorlage des neu beschlossenen und überarbeiteten Doppelhaushalt 2023/2024 eine neue Frist von zu laufen beginnt.

Wir bitten die Ortsgemeinde Filsen vom Inhalt dieses Schreibens zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:

Alexander Neeb

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de <b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de <b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> DE71ZZZ0000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-NR. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	---

# Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Filsen am 27.07.2023 um 19:00Uhr im Wachport in Filsen

Protokoll: D. Runkel

## Öffentliche Sitzung

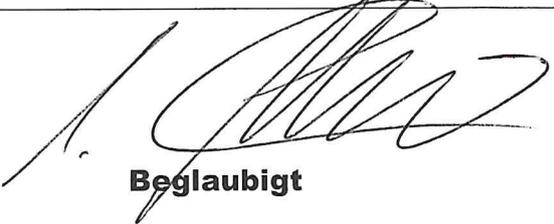
### Tagesordnungspunkt 2

### Erneute Beratung und Beschlussfassung zum Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2023/2024

Der Vorsitzende erläutert den Grund für die erneute Vorlage des Planes. Erhebliche Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer als auch die Rückstellung der Instandsetzung des Hochwassernotweges auf 2024 führen zu einem Haushaltsplus von 16.600 €.

Auf der Gegenseite wurde die Planung für die Neuanlage Rheinsteigparkplatz/Multifunktionsfläche an der B 42 zurückgestellt.

Nach kurzer Aussprache beschließt der Gemeinderat **einstimmig** den vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2023/2024.

an	FB I – Organisation		 <b>Beglaubigt</b>
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

# Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises ♦ Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems

Verbandsgemeindeverwaltung  
Loreley  
Dolkstraße 3  
56346 St. Goarshausen

Aktenzeichen:  
9/91-OG Filsen  
Sachbearbeiter:  
Daniela Fritz  
Durchwahl:  
(02603) 972-378  
Telefax:  
(02603) 972-6378  
Zimmer:  
333  
Email:  
daniela.fritz@rhein-lahn.rlp.de  
Datum:  
15. August 2023



*Ve 21/18*

*Kopie Ortsgemeinde*

*21.8.2023*

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Filsen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 28.07.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 31.07.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Filsen in seiner Sitzung am 27.07.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

### Wir erteilen unsere **Genehmigung:**

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **9.600,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **1.000.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der **Bedingung**, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen und dass vorhandene liquide Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Gemäß § 94 Abs. 4 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgelegte Gesamtbetrag der Investitionskredite der aufsichtsbehördlichen Genehmigung.

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Daher sind vorhandene Finanz-

<b>Servicezeiten:</b> montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr  oder nach telefonischer Vereinbarung	<b>Email:</b> information@rhein-lahn.rlp.de <b>Internet:</b> www.rhein-lahn-kreis.de <b>Dienstgebäude:</b> Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	<b>Gläubiger-Ident-Nr.:</b> DE71ZZZ00000064069 Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX Postbank Frankfurt IBAN-Nr. DE13 5001 0060 0002 3746 04 BIC: PBNKDEFFXXX Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G. IBAN-Nr. DE65 5709 2800 0200 4758 01 BIC: GENODE51DIE
--	--	--

mittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

Jede kommunale Gebietskörperschaft entscheidet grundsätzlich selbst über die Finanzierung ihrer Investitionsauszahlungen, soweit diese durch andere Einzahlungen (z. B. Zuwendungen) nicht gedeckt sind. Bei einer Finanzierung mit Investitionskrediten hat nach § 103 Abs. 2 GemO die Aufsichtsbehörde die vorgesehene Kreditaufnahme unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft zu überprüfen. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtung mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune *nicht* in Einklang steht und insofern eine geordnete Haushaltswirtschaft gefährdet. Als ein Indikator für die dauernde Leistungsfähigkeit kann u. a. die Berechnung der sogenannten „Freie Finanzspitze“ herangezogen werden.

Die von der Ortsgemeinde Filsen vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 eine dauernde Leistungsfähigkeit aus.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Dies gilt insbesondere für die **Erweiterung des Neubaugebiets** (511000 – Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen). In 2024 sind Bebauungsplankosten in Höhe von 15.000,00 € vorgesehen. Für sich daran anschließende weitere Haushaltsplanungen ist zu beachten, dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erst dann veranschlagt werden dürfen, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen (Folgekosten) beizufügen (§ 10 Abs. 2 GemHVO). Werden die haushaltsrechtlichen Erfordernisse mit sämtlichen Planungsgrößen (Grunderwerb, Erschließung, Veräußerung, Beitragserhebung) für die Ortsgemeinde Filsen wirtschaftlich vertretbar dargestellt, werden möglicherweise unsererseits keine kommunalaufsichtlichen Bedenken gegen die Erweiterung des Neubaugebiets geltend gemacht werden. Nach der VV zu § 14 GemHVO sind zwar die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit vorrangig zur Finanzierung der Investitionen zu verwenden. Etwas anderes ergibt sich jedoch, sofern Haushaltsdefizite im laufenden Bereich bestehen. Etwaige Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf der erschlossenen Bauplätze) sind in diesem Fall zur Deckung der ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeit (Tilgung Liquiditätsverbindlichkeiten) heranzuziehen. Hinsichtlich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit würde eine andere Handhabung dazu führen, dass bei unausgeglichenen Haushalten die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit Liquiditätskrediten finanziert und Investitionskredite in geringerer Höhe aufgenommen werden müssten. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten kann deshalb der Aufnahme von Investitionskrediten nicht vorgehen.

Die gegenwärtige **Notwendigkeit zur Erweiterung des Neubaugebietes** ist im Sinne von Bedarf unter Berücksichtigung der aktuellen Bevölkerungsentwicklung nachzuweisen.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Hinsichtlich der vorliegenden Haushaltssatzung bestehen insbesondere die im Folgenden aufgeführten **Rechtsbedenken fort**:

1. Verstoß wegen fehlender Jahresabschlüsse von 2019 bis 2021 nach § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO.

2. Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

#### **Aktuelle Haushaltssituation:**

Der **Ergebnishaushalt 2023** und **2024** kann ausgeglichen werden. Auch ist nach der Planung bis 2026 ein Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich. Es werden folgende Jahresergebnisse ausgewiesen:

2023:	16.600,00 €,
2024:	26.000,00 €,
2025:	87.400,00 € und
2026:	107.700,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf 309.856,00 €. Nach der derzeitigen Planung wird voraussichtlich das Eigenkapital bis Ende 2023 um 81.900,00 € abschmelzen.

Nach dem Ergebnis des **Finanzhaushalts 2023** reichen die ordentlichen Einzahlungen aus, um die ordentlichen Auszahlungen zu decken. Unter Berücksichtigung von Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten sowie der Mindestnettotilgung bei Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) ergibt sich ein Jahresüberschuss 2023 von 18.276,55 € und 2024, ohne Berücksichtigung einer Mindestnettotilgung bei der Teilnahme am KEF, von 40.100,00 €. Mit einer Deckung des Finanzhaushalts ist auch durchgängig in den Planungs Jahren bis 2026 zu rechnen.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2023 beträgt 18.276,00 € und 2024 40.100,00 €. Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:  
2025 : 101.200,00 € und  
2026 : 121.100,00 €.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Filsen beträgt im laufenden Haushalt 816,60 € pro Einwohner und liegt 54,81% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 66,03 % im Haushaltsjahr 2023 und 66,48 % im Haushaltsjahr 2024.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 5,05 % im Haushaltsjahr 2023 und 4,85 % im Haushaltsjahr 2024.

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **142.434,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **218,12 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Filsen mit **35,66% unter** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 339,00 €/Einwohner - Stand 2021).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 auf **855.346,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Filsen beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **997.780,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.527,99 €** je Einwohner entspricht.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Filsen gegen den Grundsatz der Nachrangigkeit von Liquiditätsverbindlichkeiten nach § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als

Deckungsmittel herangezogen werden. Darüber hinaus unterliegen auch Liquiditätsverbindlichkeiten der Verzinsung und erschweren den gebotenen Haushaltsausgleich.

Im Hinblick auf die Neuregelung für alle Haushaltsbeschlussfassungen ab dem 11.02.2023 weisen wir darauf hin, dass nach §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 i.V.m. 105 Abs. 3 GemO der **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** in der Haushaltssatzung zukünftig festzusetzen ist. Diese Festsetzung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Die Prüfung hat sich an den Anforderungen an eine geordnete Haushaltswirtschaft zu orientieren. Die Liquiditätsplanung ist ab dem Haushaltsjahr 2024 zu dokumentieren und der Vorlage an die Aufsichtsbehörde nach § 97 Abs. 2 Satz 1 GemO beizufügen (§ 93 Abs. 5 Satz 1 und 2 GemO). Voraussetzung für eine konsequente Rückführung der Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind ausgeglichene Finanzhaushalte.

Die Anhebung der Realsteuerhebesätze wird positiv zur Kenntnis genommen.

**Allgemeine Hinweise:**

Auf die Ausführungen im Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 zur Haushaltswirtschaft 2023 sowie der Hinweise und Anforderungen aus dem Schreiben vom 12.01.2022 und der dazu ergangenen Rundsreiben zu defizitär wirtschaftenden Kommunen wird mit der Bitte um Beachtung hingewiesen.

Eine Detailbegutachtung aller Festsetzungen und Mittelveranschlagungen in kommunalrechtlicher (insbesondere gemeindehaushaltsrechtlicher) und mathematischer Hinsicht hat im Rahmen der aufsichtsbehördlichen Prüfung nicht stattgefunden.

Festgestellte Unzulänglichkeiten von geringer Bedeutung, die mit Ihnen im Rahmen der Haushaltsprüfung bereits erörtert wurden, und bei denen erwartet werden kann, dass die dazu ergangenen Hinweise und Erwartungen künftig beachten werden, haben wir in diese Haushaltsverfügung nicht aufgenommen.

**Bedenken wegen Rechtsverletzungen:**

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Haushaltsplanes Bedenken wegen Rechtsverletzung zu erheben.

**Weiteres Verfahren:**

Wir bitten, die Haushaltssatzung nach den Bestimmungen der Hauptsatzung bekannt zu machen und den Haushaltsplan öffentlich auszulegen. Von der Übersendung einer Planausfertigung mit Bekanntmachungsvermerk kann aus Vereinfachungsgründen abgesehen werden.

Von diesem Haushaltsschreiben bitten wir der Ortsgemeinde Filsen Kenntnis zu geben.

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff  
Landrat

bandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,  
 Montag bis Mittwoch ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr,  
 Donnerstag ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr  
 und ..... 13.30 bis 18.00 Uhr und  
 Freitag ..... von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
 zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 21.08.2023  
 Verbandsgemeinde Loreley  
 Mike Weiland, Bürgermeister



**Gemeinderatssitzung**

Eine Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Filsen findet statt am **Montag, 4. September 2023, 19:30 Uhr, im Pfarrheim, Brückenweg 10, 56341 Filsen.**

**Tagesordnung**

**Öffentliche Sitzung**

1. Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
2. Beratung und Beschlussfassung über die Teilnahme an der Bündelausschreibung Gas-Liefervertrag 2024
3. Wahl eines/ einer neuen Ortsbürgermeisters/in
4. Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung des/der neuen Ortsbürgermeisters/in

Filsen, 22. August 2023  
 Dietmar Runkel, Erster Beigeordneter

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Filsen für die Jahre 2023 und 2024 vom 22.08.2023**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.033.850 €	1.046.250 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.017.250 €	1.020.250 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.600 €	26.000 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	43.900 €	53.300 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.600 €	1.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.200 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-9.600 €	1.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-34.300 €	-54.900 €

**§ 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 €	0 €
verzinsten Kredite auf	9.600 €	0 €
Zusammen auf	9.600 €	0 €

**§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.000.000 € (2023) und 1.000.000 € (2024).

**§ 4 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A	370 v. H.	370 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.	495 v. H.
- Gewerbesteuer	410 v. H.	410 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	84 €	84 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	120 €	120 €

**§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 309.856 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 211.356 €, und zum 31.12.2023 227.956 € sowie zum 31.12.2024 253.956 €.

**§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 € (2023) und 1.500 € (2024) überschritten sind.

**§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen

Ortsgemeinde Filsen, den 22.08.2023  
 In Vertretung  
 Dietmar Runkel, Erster Beigeordneter

**Hinweis:**

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Filsen wurde nach öffentlicher Bekanntmachung am 25.11.2022 zur Einsichtnahme durch die Einwohner verfügbar gehalten.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere Genehmigung

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **9.600,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023** in Höhe von **1.000.000,00 €**.

Alle vorstehenden Genehmigungen erfolgen unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht beeinträchtigen und dass vorhandene liquide Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Sollten keine Inlandkredite aufgenommen werden, so ist jedoch eine Kreditaufnahme auf die Mitgliedsländer der Europäischen Gemeinschaft beschränkt.

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 28.08.2023 bis Dienstag, 05.09.2023**, bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten, Montag bis Mittwoch ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag ..... von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und ..... 13.30 bis 18.00 Uhr und Freitag ..... von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 22.08.2023  
 Verbandsgemeinde Loreley  
 Mike Weiland, Bürgermeister