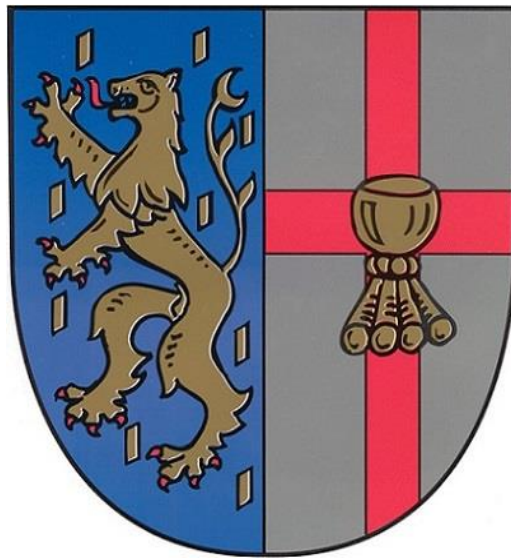


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Prath



2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	5
2.	Vorbericht	11
3.	Freie Finanzspitze	51
4.	Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt	55
5.	Übersicht Jahresergebnis	59
6.	Entwicklung Eigenkapital	63
7.	Stand der Verbindlichkeiten	67
8.	Stellenplan	71
9.	Freiwillige Aufwendungen	75
10.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	79
11.	Bilanz	87
12.	Investitionsplan	95
13.	Übersicht Zuordnung Teilhaushalt	103
14.	Teilhaushalt 1	107
15.	Teilhaushalt 2	127
16.	Teilhaushalt 3	137
17.	Teilhaushalt 4	153
18.	Teilhaushalt 5	161
19.	Teilhaushalt 6	169
20.	Teilhaushalt 7	179
21.	Anlagen	189



Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Prath für die Jahre 2023 und 2024 vom 10.05.2023

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	489.050 €	487.550 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	442.650 €	447.550 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.400 €	40.000 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	57.300 €	50.900 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	143.100 €	112.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	59.500 €	500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	83.600 €	112.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-140.900 €	-163.200 €

§ 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	28.400 €	0 €
Zusammen auf	28.400 €	0 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 800.000 € (2023) und 800.000 € (2024).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	440 v. H.	440 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	78 €	78 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für jeden gefährlichen Hund	624 €	624 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 850.502 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 705.602 €. und zum 31.12.2023 752.002 € sowie zum 31.12.2024 792.002 €.

§ 6 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 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.



§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Ortsgemeinde Prath, den 10.05.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DE', written over a horizontal line.

Daniel Eschenauer
Erster Beigeordneter

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Prath 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 §§ 3 und 4 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 **28.400,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **535.696,00 €**,
3. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024**, in Höhe von **393.469,00 €**.

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 liquidie Mittel vorrangig von einer Kreditaufnahme zur Finanzierung eingesetzt werden, sofern dies wirtschaftlich vertretbar ist.

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023

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 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 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und
Freitag	von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 10.05.2023



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



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 **46.400,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-144.900,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **191.300,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **40.000,00 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 **46.400,00 Euro**.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von **140.900,00 Euro**.



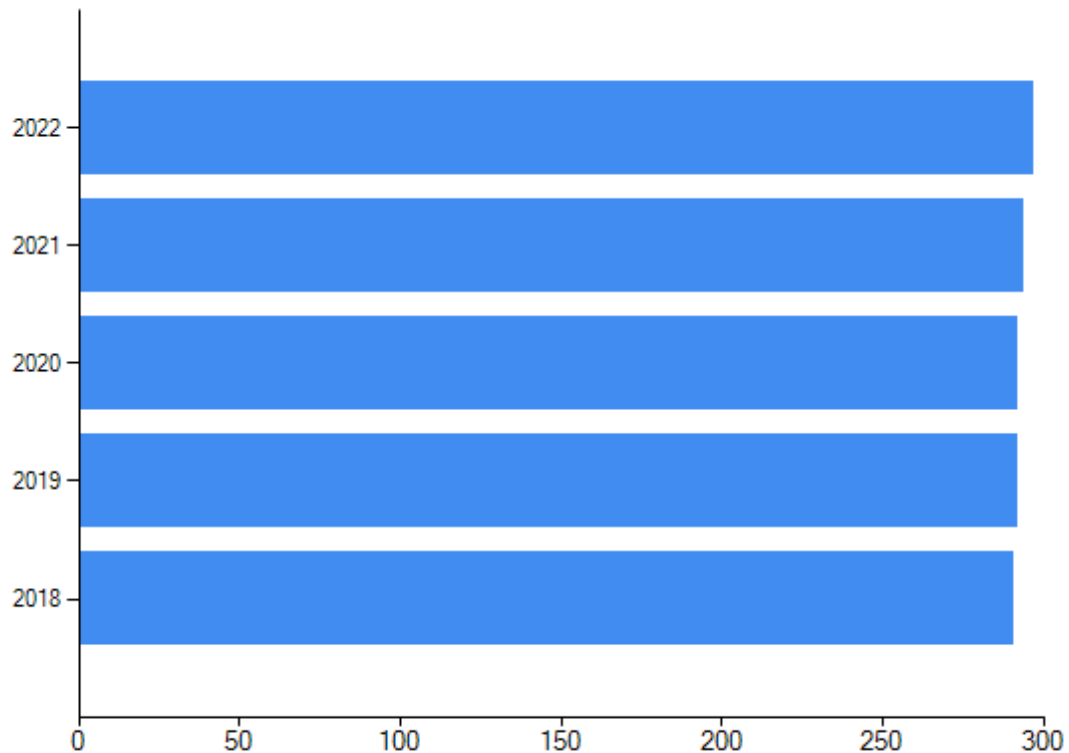
1.4 Vorbemerkung

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	291
31.12.2018	296
30.06.2019	292
31.12.2019	296
30.06.2020	292
31.12.2020	293
30.06.2021	294
31.12.2021	292
30.06.2022	297



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

Steuerart	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	330	330	345	345
Grundsteuer B	405	405	465	465
Gewerbesteuer	440	440	440	440

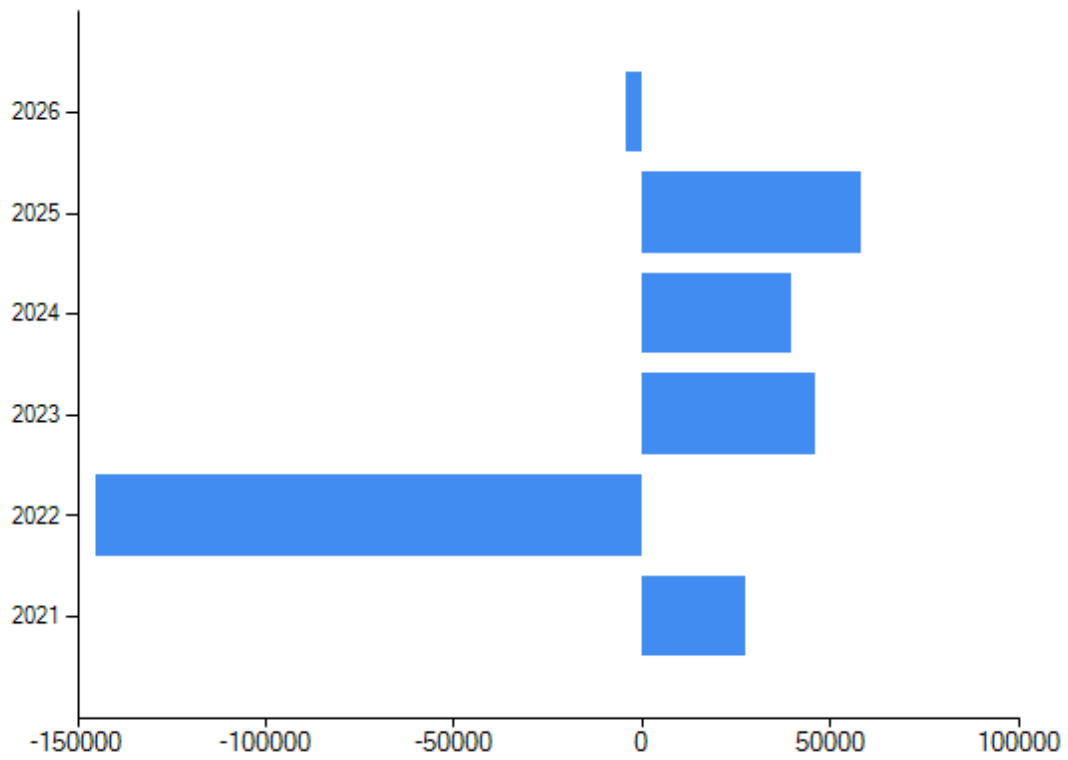
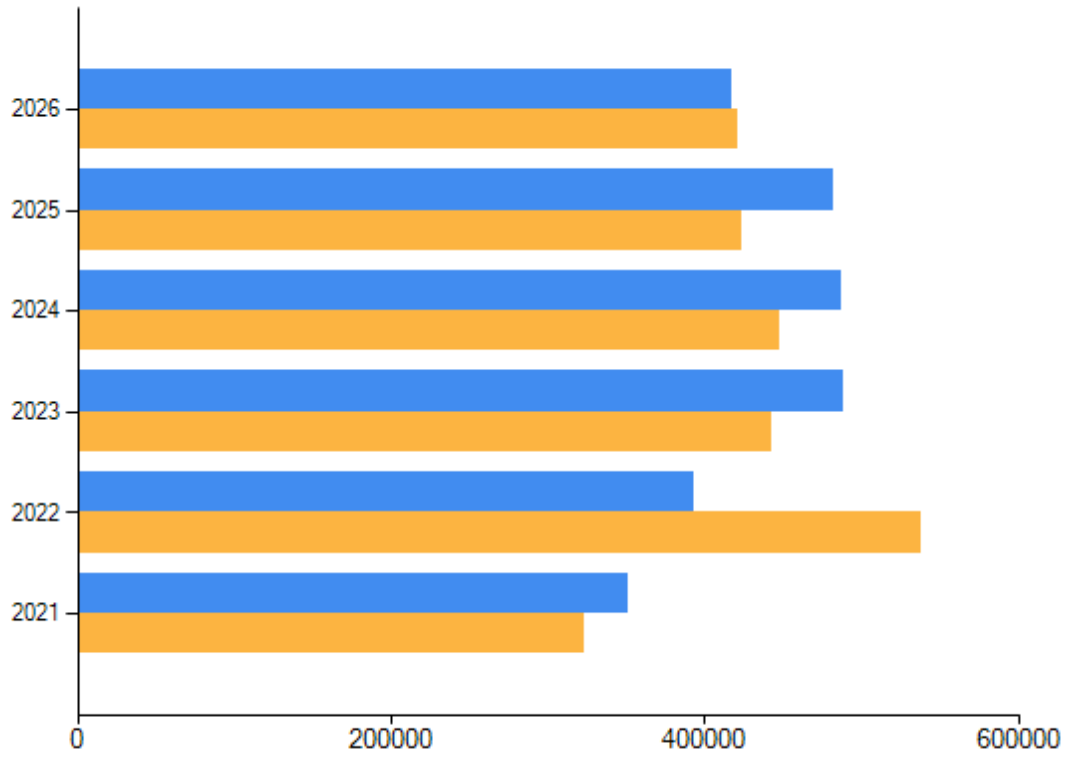
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

Position	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 8 Summe laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.989,43	392.550	488.750	487.250	481.550	417.050
E 15 Summe laufende Auf-	319.731,26	530.650	426.750	435.850	415.850	415.850



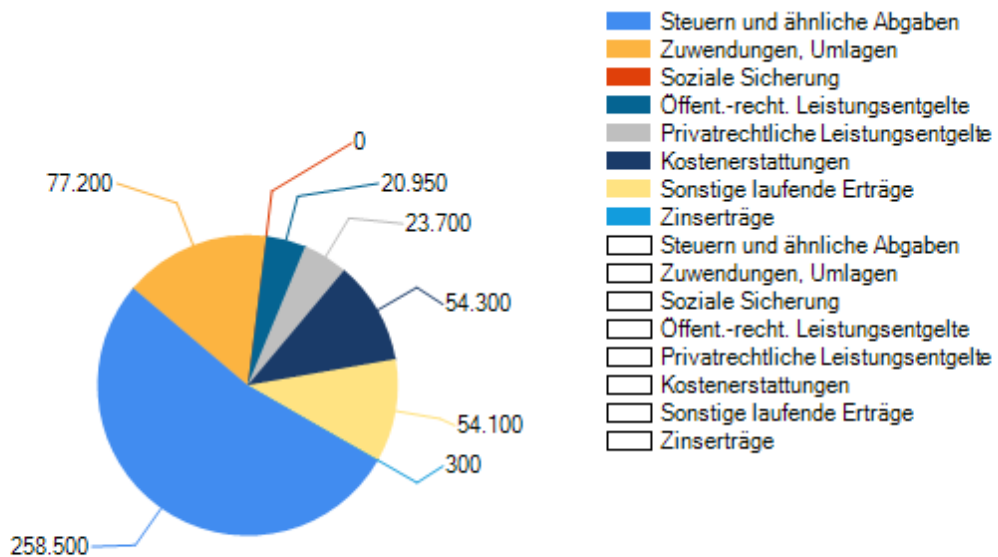
wendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.258,17	-138.100	62.000	51.400	65.700	1.200
E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge – und - aufwendungen	-3.755,51	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
E 20 Ordentliches Ergebnis	27.502,66	-144.900	46.400	40.000	58.400	-3.900
E 21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22 Saldo interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	27.502,66	-144.900	46.400	40.000	58.400	-3.900





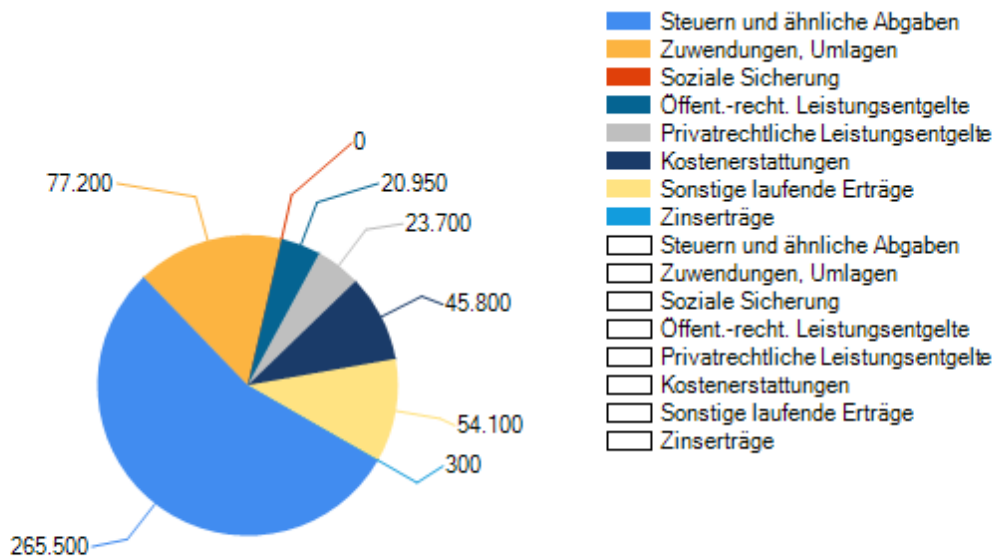
2.2 Zusammensetzung der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	258.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	77.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300
Sonstige laufende Erträge	54.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300
Summe	489.050



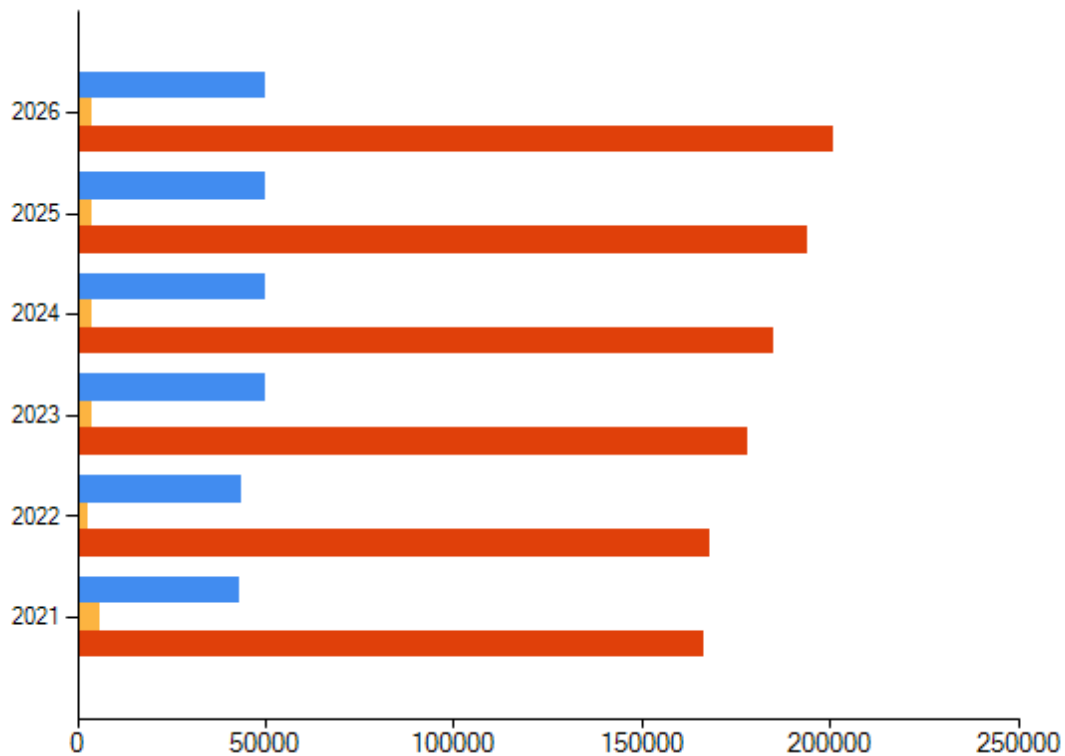


Ertragsart	Ansatz 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	265.500
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse	77.200
Erträge der sozialen Sicherung	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.800
Sonstige laufende Erträge	54.100
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300
Summe	487.550





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	43.397,00	47.600	67.600	67.600	67.600	67.600
Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	9.980,15	200	200	200	200	200
Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	1.880,00	0	0	0	0	0

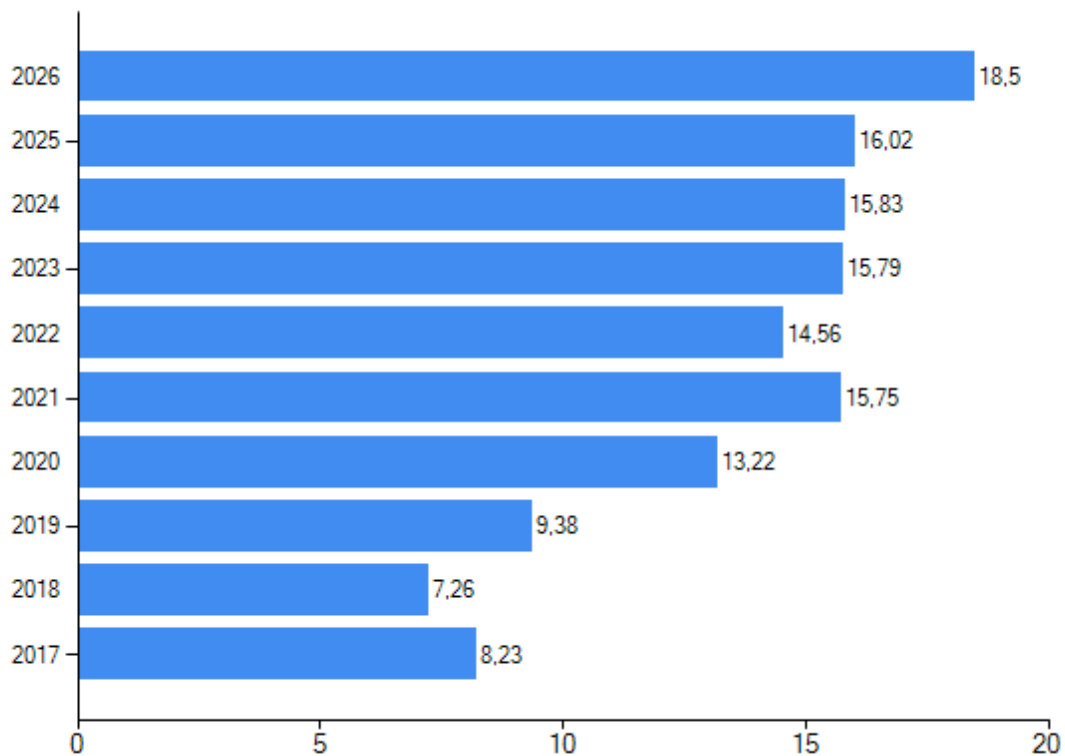


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Summe aller Zuwendungen	55.257,15	57.200	77.200	77.200	77.200	77.200
Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	55.257,15	57.200	77.200	77.200	77.200	77.200

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 **1.950 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **0 Euro**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	247,50	150	150	150	150	150
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	1.240,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Beteiligung Essenskosten/Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	500	500	500	300	300
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,75	1.950	1.950	1.950	1.750	1.750

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 **23.700 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **5.200**.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.044,80	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.044,80	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700

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 **54.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **29.800 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	350,51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	9.024,32	24.500	54.300	45.800	38.800	4.800
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	9.374,83	24.500	54.300	45.800	38.800	4.800

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 **54.100 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **22.500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	15.335,61	22.500	45.000	45.000	37.500	0
Weitere sonstige Erträge	6.624,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Sonstige Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Summe Sonstige laufende Erträge	21.960,18	31.600	54.100	54.100	46.600	9.100

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 **300 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
------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------

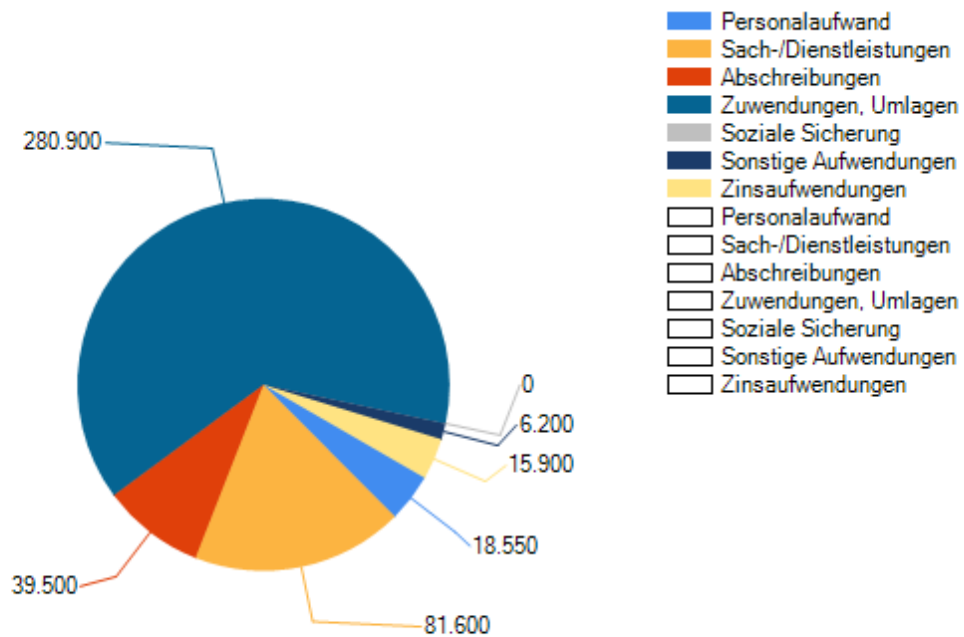


Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	188,52	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36,50	200	200	200	200	200
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,02	300	300	300	300	300



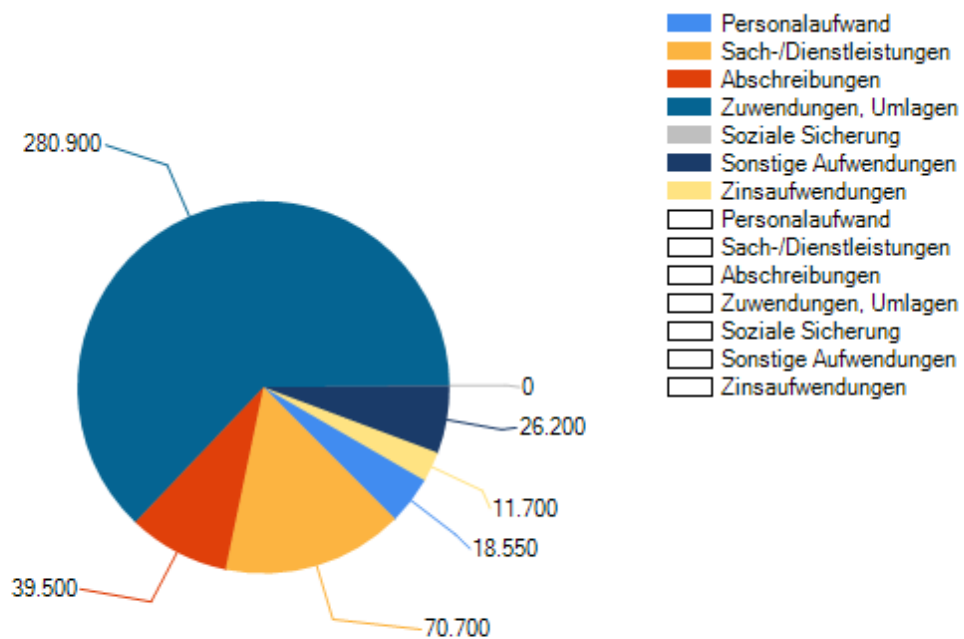
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

Aufwandsart	Ansatz 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600
Abschreibungen	39.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	6.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.900
Summe	442.650





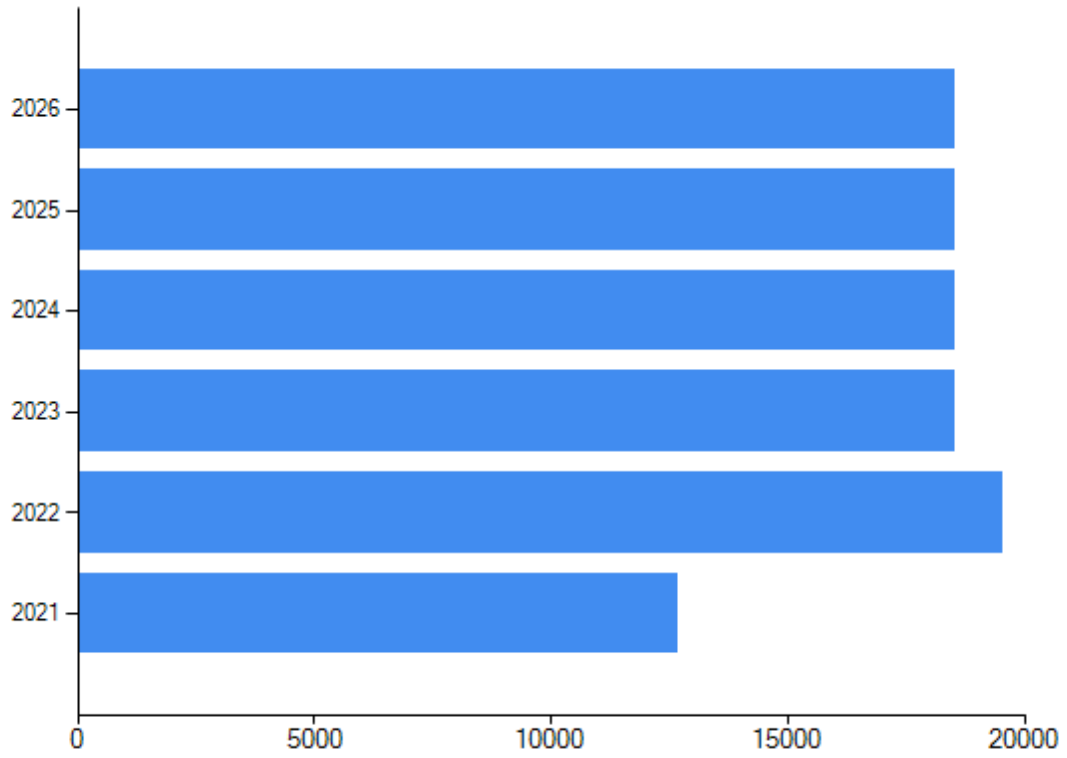
Aufwandsart	Ansatz 2024
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.700
Abschreibungen	39.500
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	280.900
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0
Sonstige laufende Aufwendungen	26.200
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.700
Summe	447.550





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	5.727,84	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Dienstbezüge und dergleichen	2.508,01	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Beiträge zu Versorgungskassen	167,65	450	450	450	450	450
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.093,83	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen	1.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pauschalierte Lohnsteuer	99,85	250	250	250	250	250
Versorgungsaufwendungen	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Personalaufwendungen	12.683,18	19.550	18.550	18.550	18.550	18.550

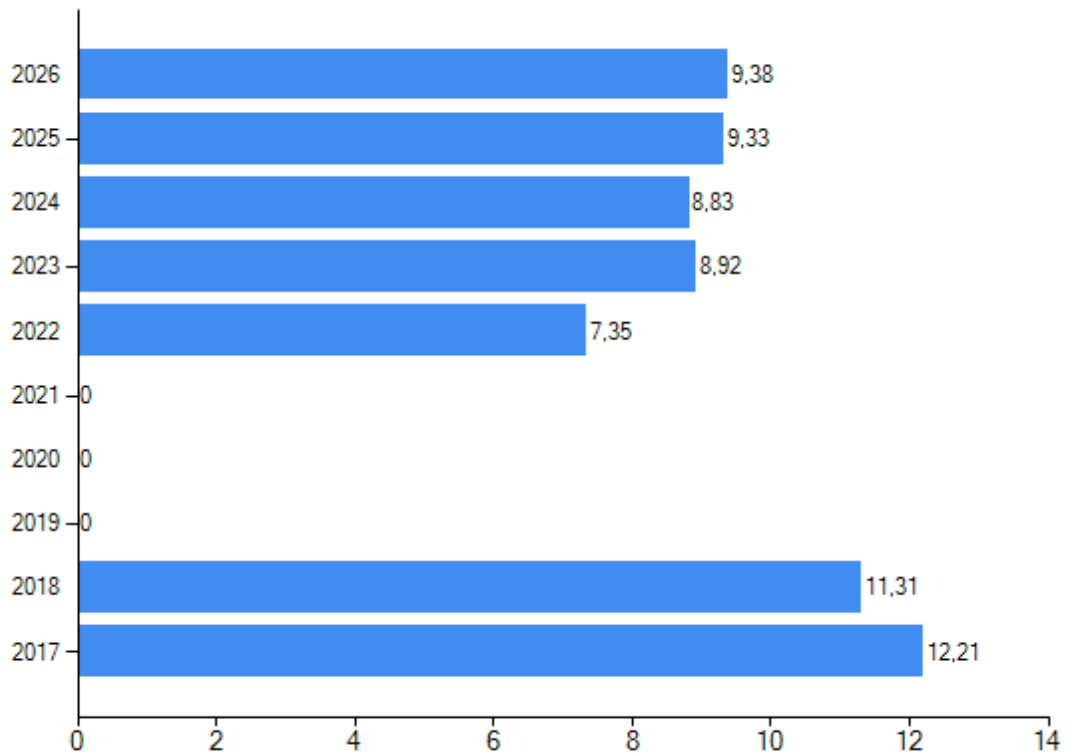




2.12 Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500

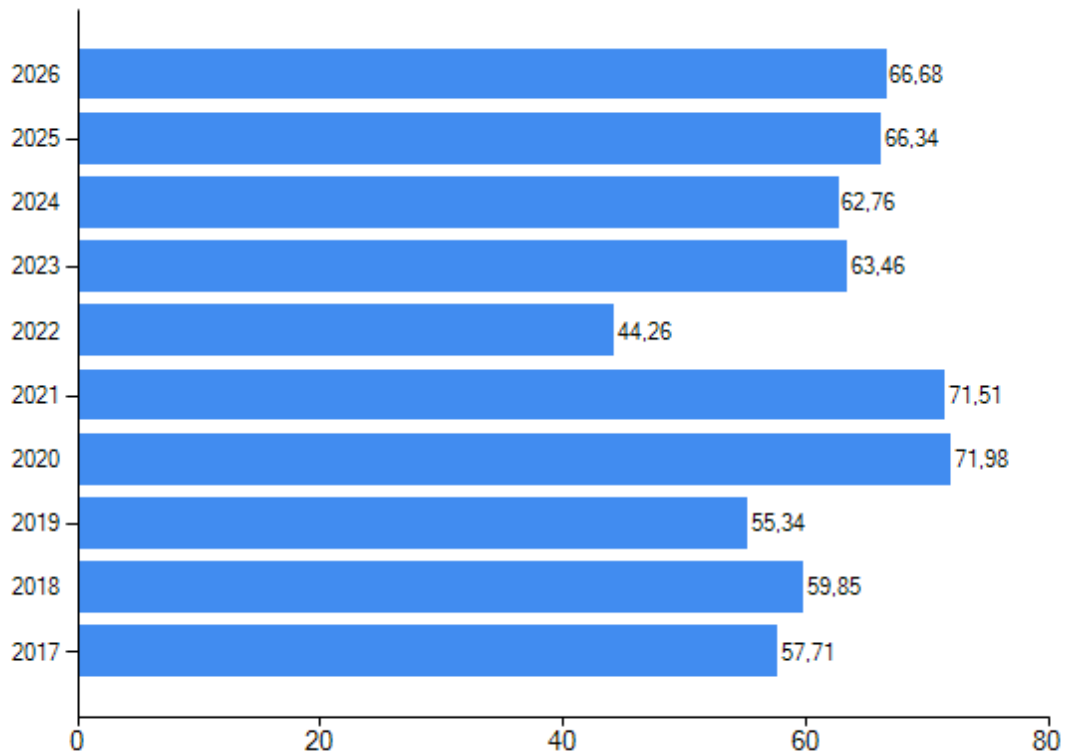
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

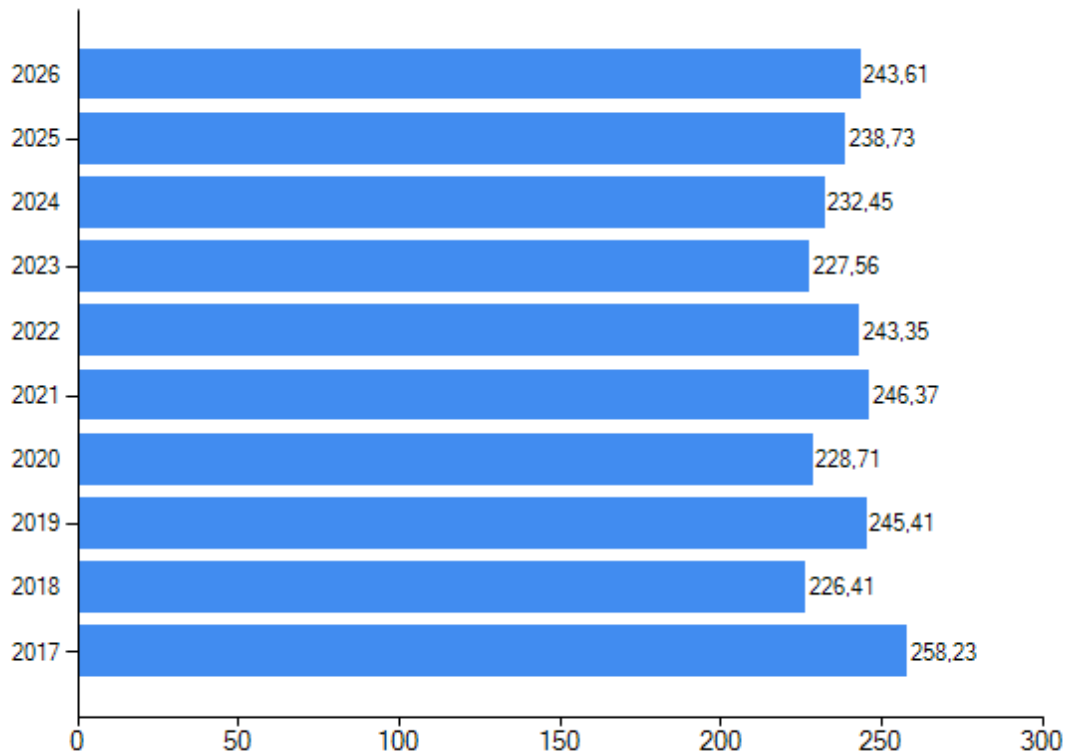
Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100,00	200	200	200	200	200
Allgemeine Umlagen	231.120,00	237.500	280.300	280.300	280.300	280.300
<i>davon Umlage Landkreis</i>	114.892,00	118.100	143.300	143.300	143.300	143.300
<i>Davon VG-Umlage</i>	116.228,00	119.400	137.000	137.000	137.000	137.000
Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	231.483,31	238.000	280.900	280.900	280.900	280.900

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

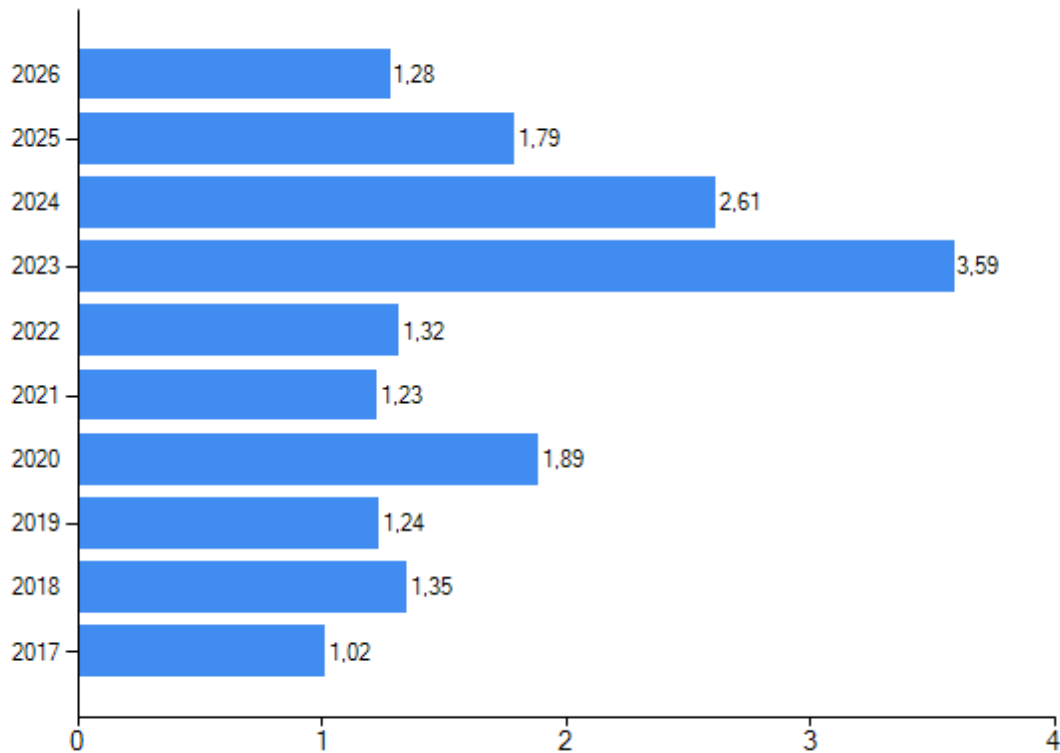


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	1.568,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.374,87	5.900	13.700	9.500	5.400	3.400
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	37,50	200	200	200	200	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.980,53	7.100	15.900	11.700	7.600	5.400

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	233.907,80	239.800,00	258.500,00	265.500,00	274.500,00	281.500,00
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.037,15	47.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00
F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,25	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.121,02	18.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.129,92	24.500,00	54.300,00	45.800,00	38.800,00	4.800,00
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	96.078,06	29.700,00	52.200,00	52.200,00	44.700,00	7.200,00



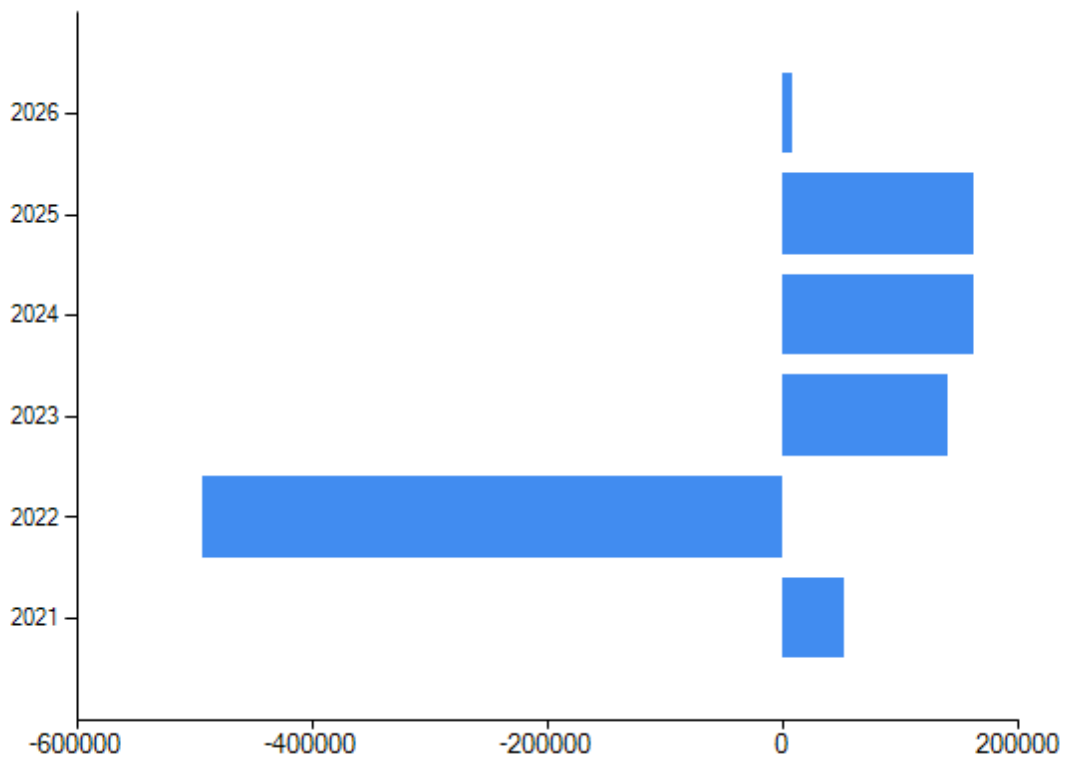
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.273,20	361.950,00	458.150,00	456.650,00	451.150,00	386.650,00
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.572,73	17.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.289,70	217.400,00	81.600,00	70.700,00	70.700,00	70.400,00
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.508,84	238.000,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00	280.900,00
F13 - Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	4.925,77	16.200,00	6.200,00	26.200,00	6.200,00	6.200,00
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.297,04	489.150,00	385.250,00	394.350,00	374.350,00	374.050,00
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.976,16	-127.200,00	72.900,00	62.300,00	76.800,00	12.600,00
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-63,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.980,53	7.100,00	15.900,00	11.700,00	7.600,00	5.400,00
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.044,03	-6.800,00	-15.600,00	-11.400,00	-7.300,00	-5.100,00
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.932,13	-134.000,00	57.300,00	50.900,00	69.500,00	7.500,00
F21 - Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.932,13	-134.000,00	57.300,00	50.900,00	69.500,00	8.500,00



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	35.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	1.900,00	274.300,00	123.100,00	97.800,00	81.800,00	800,00
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	317.500,00	143.100,00	112.800,00	94.300,00	800,00
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.736,67	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	36.402,20	664.900,00	59.000,00	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
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.138,87	675.400,00	59.500,00	500,00	500,00	500,00
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.438,87	- 357.900,00	83.600,00	112.300,00	93.800,00	300,00
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	53.493,26	- 491.900,00	140.900,00	163.200,00	163.300,00	8.800,00
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	357.900,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	24.672,44	32.000,00	27.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.672,44	325.900,00	1.400,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-28.820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	166.000,00	- 142.300,00	- 142.200,00	- 149.300,00	5.200,00
F40 - Saldo der Ein- und	-53.493,26	491.900,00	-	-	-	-8.800,00



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			140.900,00	163.200,00	163.300,00	
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-53.493,26	491.900,00	- 140.900,00	- 163.200,00	- 163.300,00	-8.800,00
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	28.820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	78.259,69	- 166.000,00	30.300,00	29.900,00	55.500,00	-5.500,00

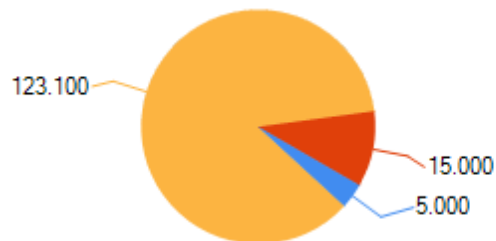




3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungsart	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	123.100,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00
Summe	143.100,00

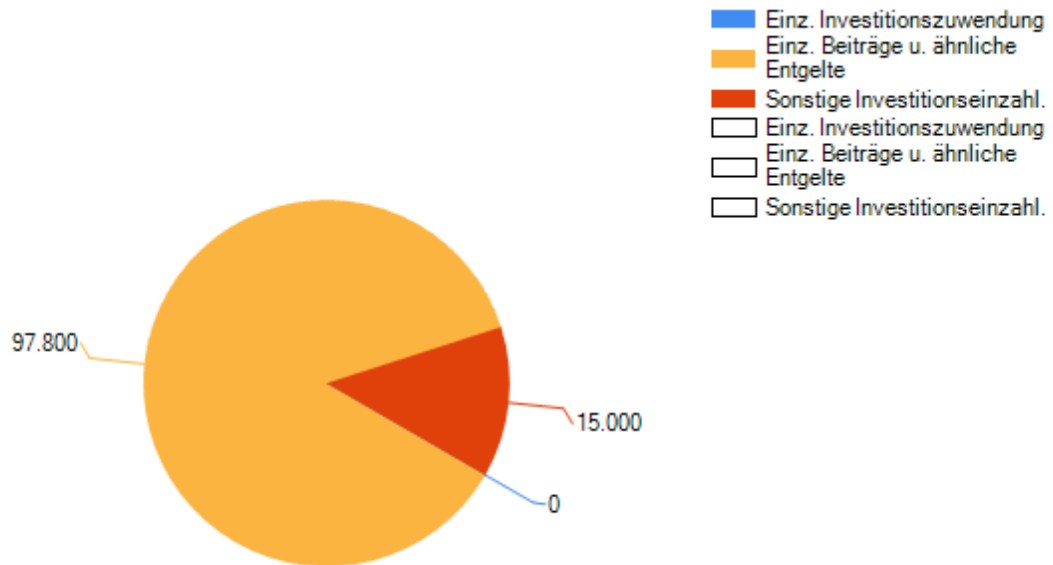
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Sonstige Investitionseinz.
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Sonstige Investitionseinz.



Einzahlungsart	Ansatz 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.800,00

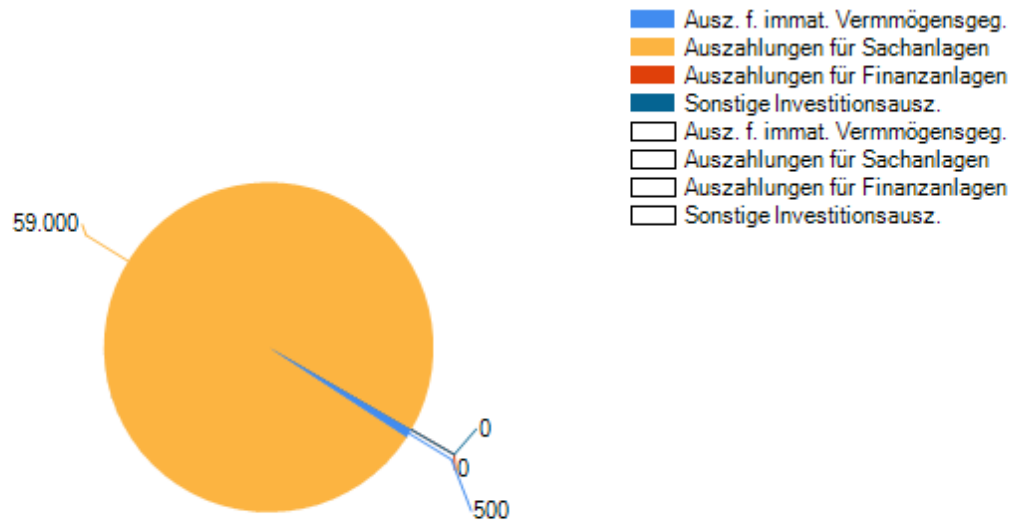


Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000,00
Summe	112.800,00

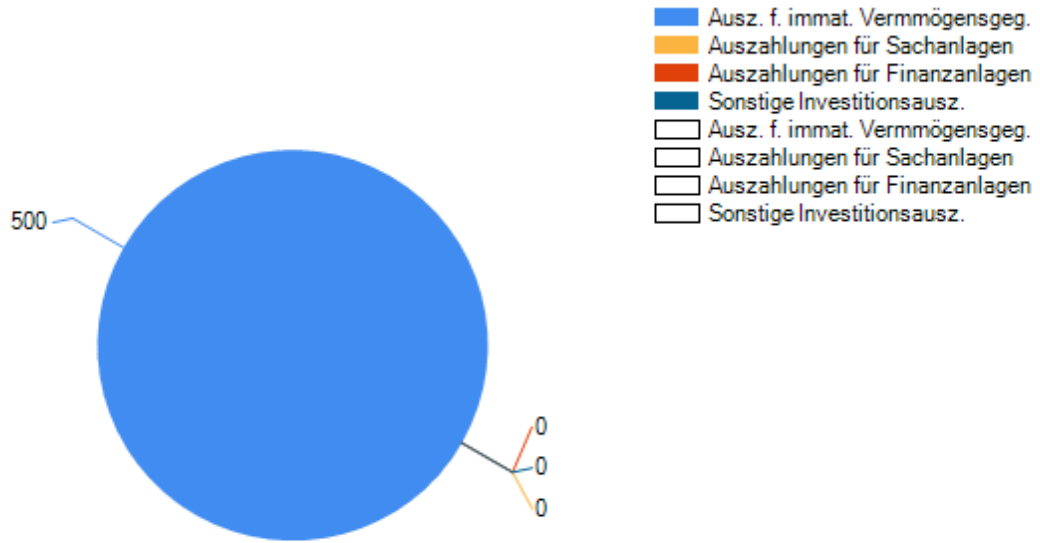


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

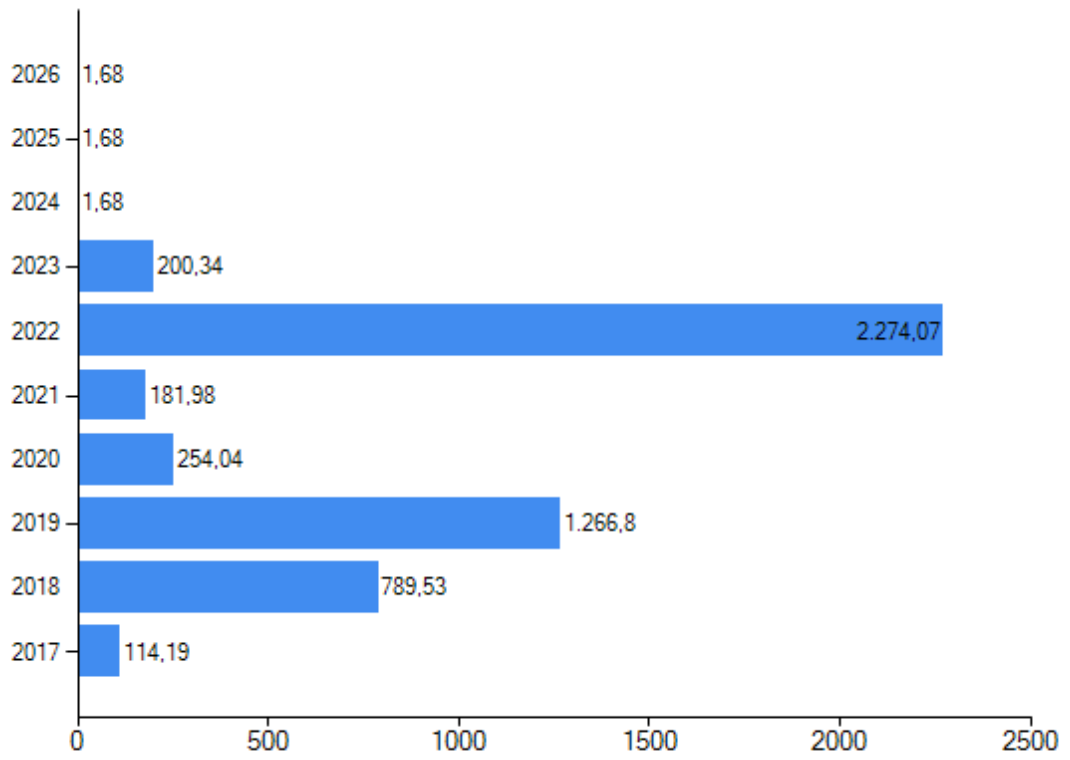
Auszahlungsart	Ansatz 2023
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	59.000,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	59.500,00



Auszahlungsart	Ansatz 2024
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500,00
Auszahlungen für Sachanlagen	0,00
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00
Summe	500,00



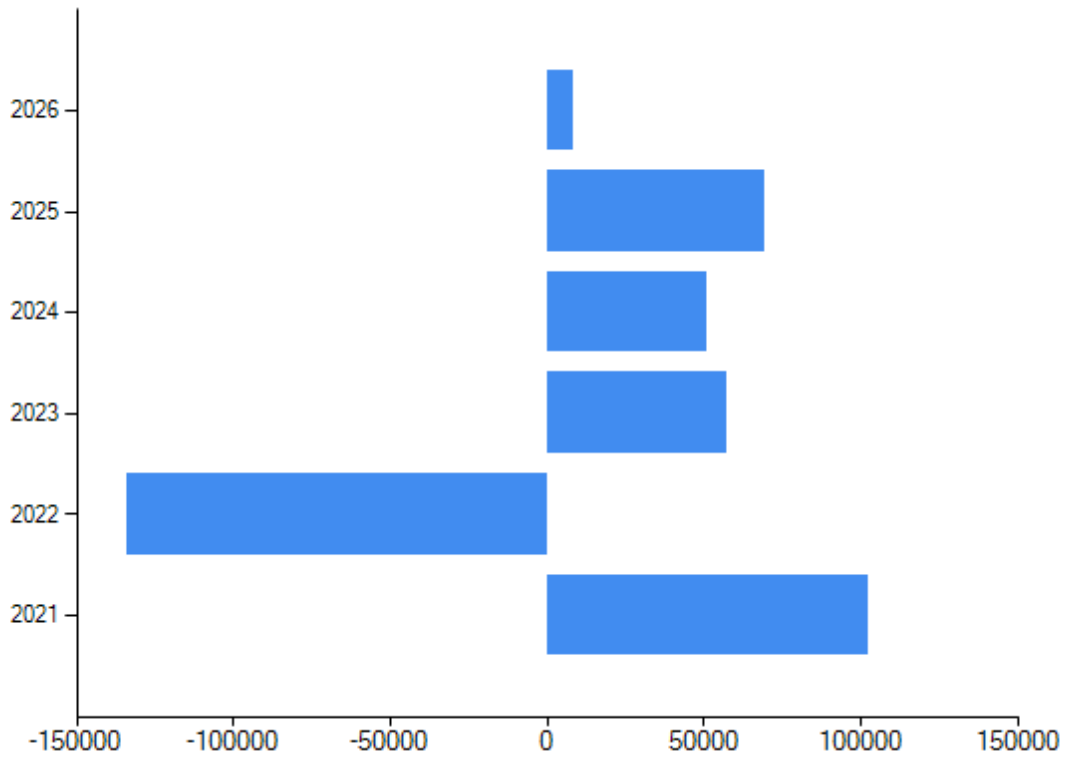
Investitionsauszahlungen je Einwohner





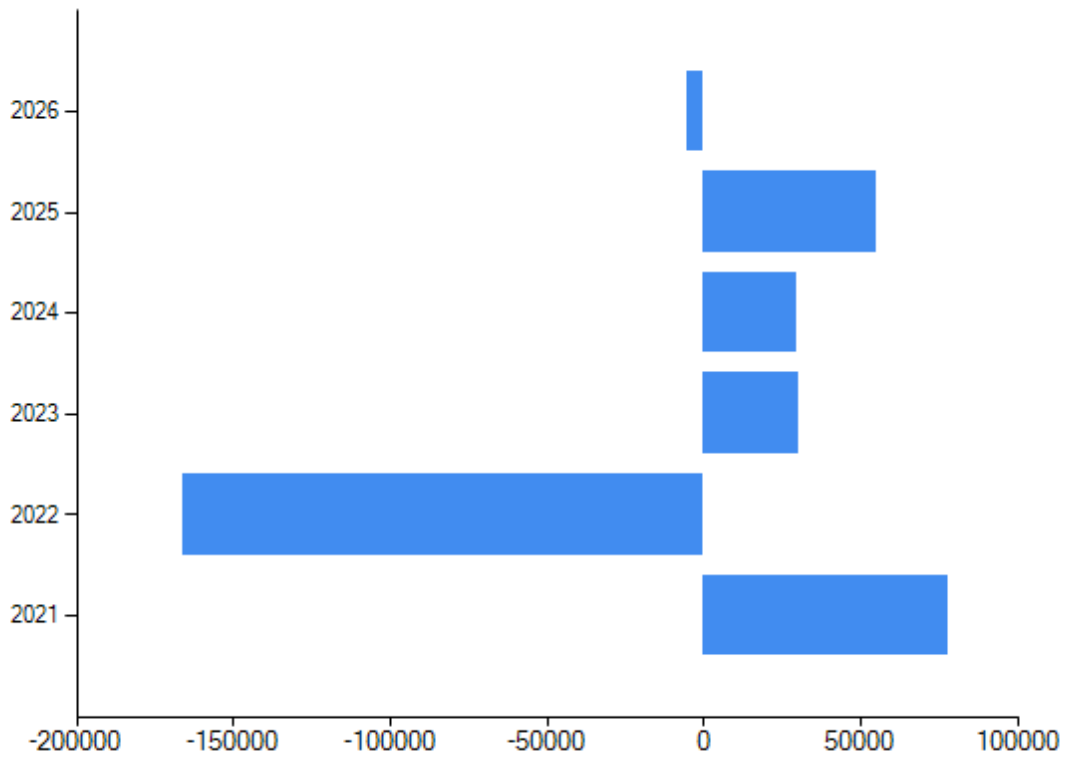
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

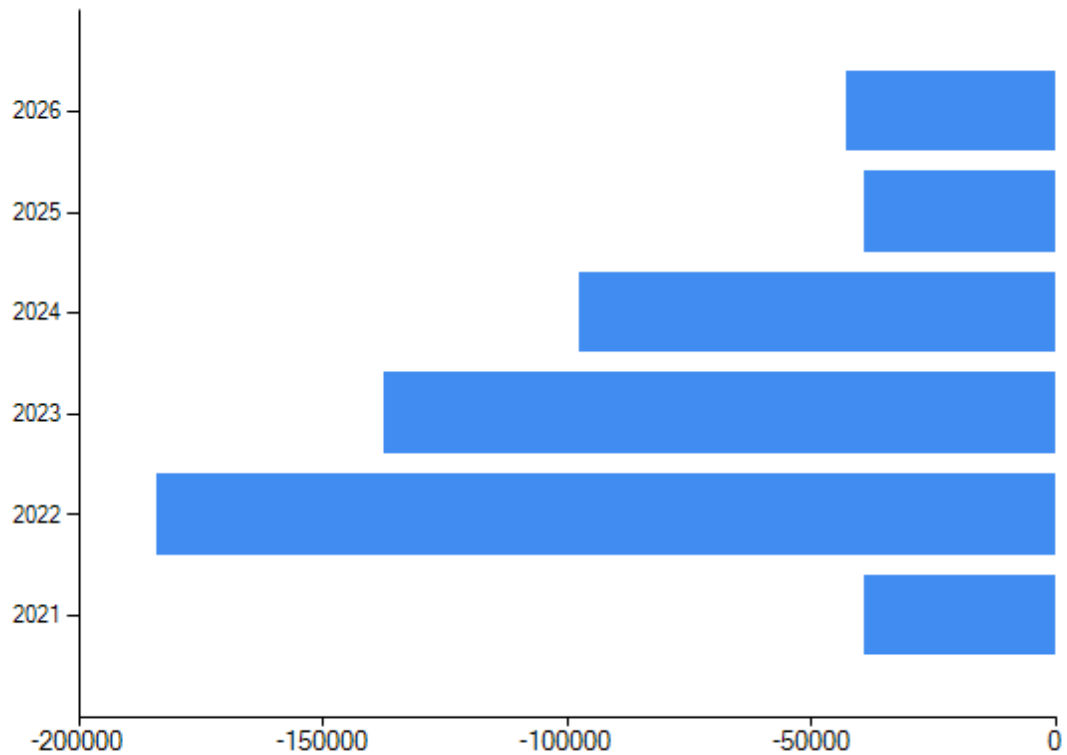
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Freie Finanzspitze	78.259,69	-166.000,00	30.300,00	29.900,00	55.500,00	-5.500,00



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

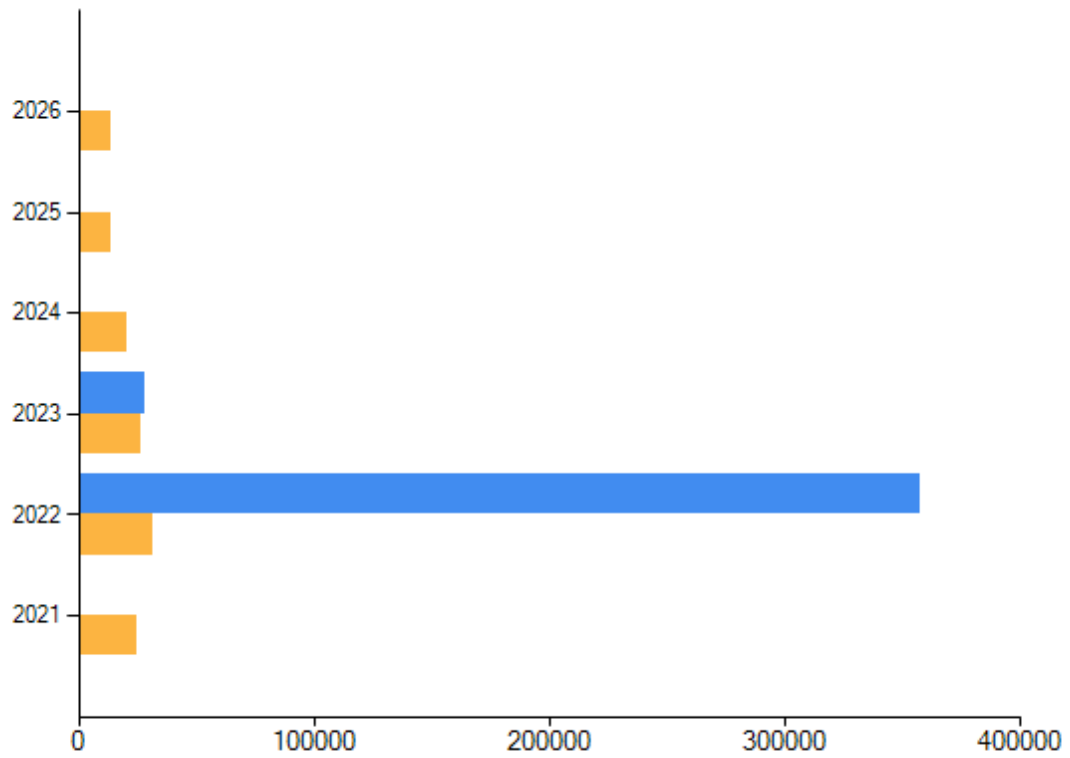
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eigenkapital	-38.883,81	-183.783,81	-137.383,81	-97.383,81	-38.983,81	-42.883,81



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

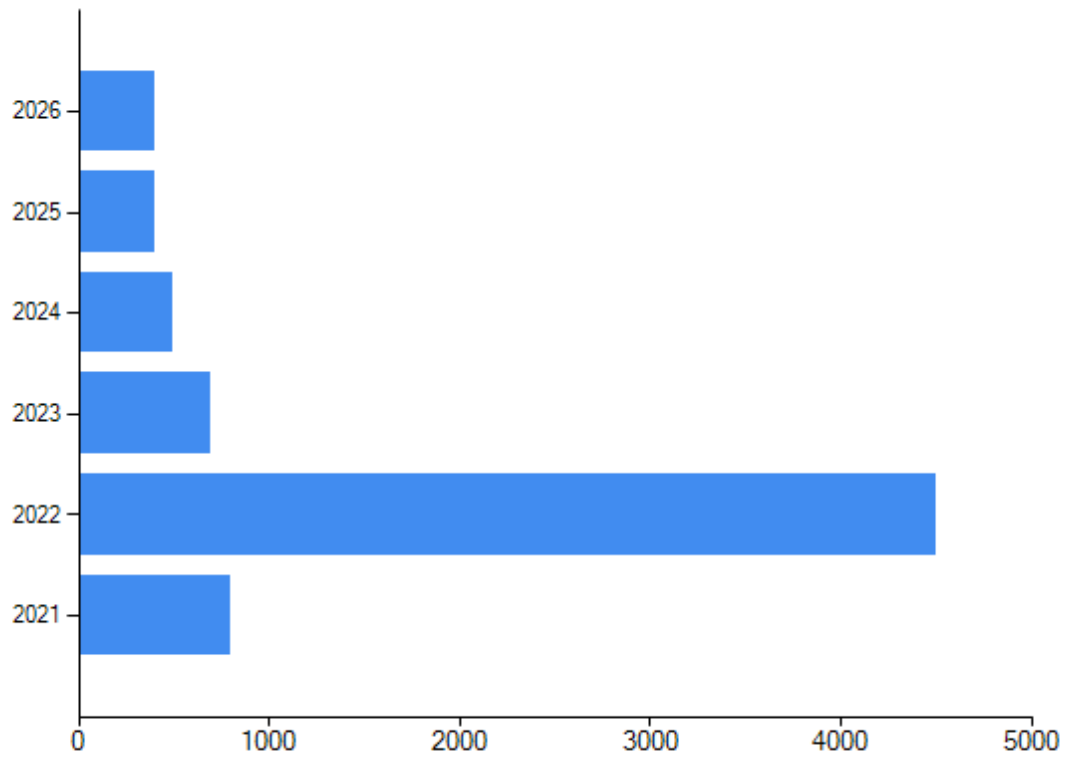
Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme	0,00	357.900,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	24.672,44	32.000,00	27.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
Saldo	-24.672,44	325.900,00	1.400,00	-21.000,00	-14.000,00	-14.000,00



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

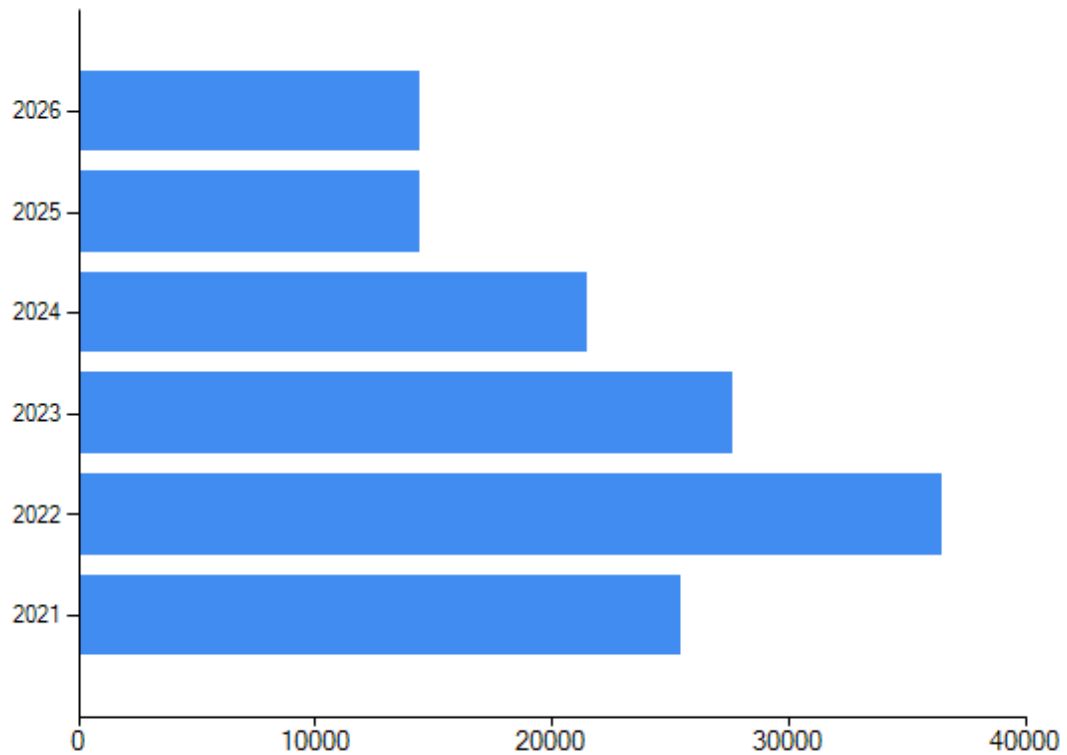
5.2 Zinsen für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen	802,30	4.500,00	700,00	500,00	400,00	400,00



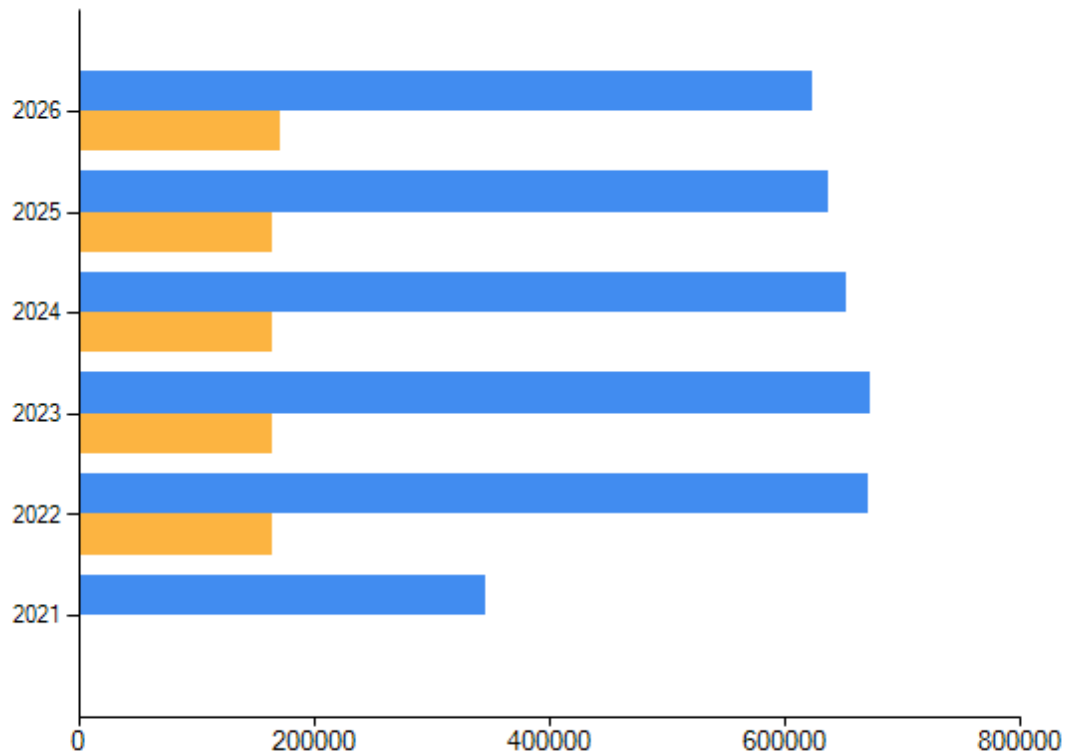
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

Investitionskredite	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zins + Tilgung	25.474,74	36.500,00	27.700,00	21.500,00	14.400,00	14.400,00



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	346.293,58	672.193,58	673.593,58	652.593,58	638.593,58	624.593,58
Liquiditätskredite	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	171.200,00
Saldo	346.293,58	838.193,58	839.593,58	818.593,58	804.593,58	795.793,58



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

Gemeinde	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionskredite	1.270,43	1.177,87	2.263,28	2.267,99	2.197,28	2.150,15	2.103,01
Liquiditätskredite	0,00	0,00	558,92	558,92	558,92	558,92	576,43
Saldo	1.270,43	1.177,87	2.822,20	2.826,91	2.756,21	2.709,07	2.679,44

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr 49

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
46.400	0			850.502	0	43.500	405	10.741	3.000	440	682	0

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr 50

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
40.000	0			705.602	0	43.500	400	10.875	3.000	440	682	0



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	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>																						
			102.932,13	-134.000	57.300	50.900	69.500	8.500																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	24.672,44	32.000	27.000	21.000	14.000	14.000																			
	3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
	4	Zwischensumme	78.259,69	-166.000	30.300	29.900	55.500	-5.500																			
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	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	78.259,69	-166.000	30.300	29.900	55.500	-5.500																			
		<table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <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> </table>			Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 535.696 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 393.496 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 244.196 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 249.396 €</td></tr> </table>			Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2023	- Betrag 535.696 €	2024	- Betrag 393.496 €	2025	- Betrag 244.196 €	2026	- Betrag 249.396 €
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 535.696 €																										
2024	- Betrag 393.496 €																										
2025	- Betrag 244.196 €																										
2026	- Betrag 249.396 €																										



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)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-39.898,21	23.610,00	-63.508,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-326,17	25.035,54	-25.361,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-93.563,58	61.480,95	-155.044,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	102.932,13	24.672,44	78.259,69
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-134.000,00	32.000,00	-166.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	57.300,00	27.000,00	30.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-107.555,83	193.798,93	-301.354,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	50.900,00	21.000,00	29.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.500,00	14.000,00	55.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	8.500,00	14.000,00	-5.500,00
11	Summe		21.344,17	48.673,83	-221.454,76



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	-24.055
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-72.004
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.013
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	27.503
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	-144.900
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	46.400
7	Zwischensumme		-132.043
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.900
11	Summe		-37.543



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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	35.013	822.999
2	+ Jahresergebnis 2021	27.503	850.502
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-144.900	705.602
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	46.400	752.002
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	40.000	792.002
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	58.400	850.402
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	-3.900	846.502



Stand der Verbindlichkeiten



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. 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	346.294	672.194	673.594
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	511.996	677.996	535.696
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	858.290	1.350.190	1.209.290

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. 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	672.194	673.594	652.594
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	677.996	535.696	393.496
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.350.190	1.209.290	1.046.090



Stellenplan

Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Prath

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							
	Geulich, Jörg	n. B.	11430	100%				
	Geulich, Urszula	n. B.	11430	100%				



Freiwillige Aufwendungen

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2023 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen		
<small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	0 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	300 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V, Jugendfreizeit	50 €
Summe Ziffer 2.		1.450 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		1.450 € 0,33%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen		441.200 € 99,67%
<small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		
4. Gesamtaufwendungen		442.650 € 100,00%

Aufstellung der im Ergebnishaushalt 2024 enthaltenen freiwilligen Aufwendungen		
1. Ausgleichsleistungen nach § 67 Abs. 6 GemO		0 €
2. Freiwillige Leistungen - ohne Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen <small>(unter freiwilligen Leistungen werden die verstanden, die weder gesetzlich noch vertraglich festgelegt sind)</small>		
Buchungsstellen	Konto oder Posten E 20	
111000.56920000	Verfügungsmittel (Verwaltungssteuerung)	0 €
111300.56930000	Repräsentationen (Öffentlichkeitsarbeit)	300 €
281000.....	Aufwandsunterdeckung Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.100 €
366100.56420000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V, Jugendfreizeit	50 €
Summe Ziffer 2.		1.450 €
Summe Ziffer 1. und Ziffer 2.:		1.450 € 0,32%
3. Gesetzlich vorgeschriebene/vertraglich vereinbarte Pflichtaufwendungen <small>(alle übrigen Buchungsstellen)</small>		446.100 € 99,68%
4. Gesamtaufwendungen		447.550 € 100,00%



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Prath

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	239.663,97	239.800	258.500	265.500	274.500	281.500
	40110000 Grundsteuer A	4.171,07	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	40120000 Grundsteuer B	43.128,65	43.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.274,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.603,14	168.000	178.000	185.000	194.000	201.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.727,63	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	40330000 Hundesteuer	875,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.884,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.307,15	57.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.397,00	47.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe)	975,00	0	0	0	0	0
	41441000 vom Bund	9.005,15	200	200	200	200	200
	41450000 vom privaten Unternehmen	1.880,00	0	0	0	0	0
	41490000 von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.638,50	20.950	20.950	20.950	20.750	20.750
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige	67,50	50	50	50	50	50
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	143,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43224000 für das Bestattungswesen	1.097,00	300	300	300	300	300
	43690000 Wildschadensverhütungspauschale	150,75	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	500	500	500	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.044,80	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	18.288,95	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	44120000 Mieten und Pachten	4.530,85	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	44120001 Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.374,83	24.500	54.300	45.800	38.800	4.800
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	350,51	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen	2.091,32	3.500	13.300	4.800	4.800	4.800
	44290001 von übrigen Bereichen	6.933,00	21.000	41.000	41.000	34.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.960,18	31.600	54.100	54.100	46.600	9.100
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.335,61	22.500	45.000	45.000	37.500	0
	46250000 Konzessionsabgaben	6.624,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.989,43	392.550	488.750	487.250	481.550	417.050
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.683,18	19.550	18.550	18.550	18.550	18.550
	50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50120000 Beigeordnete	243,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50291000 Vergütungen	2.469,11	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	50292000 Leistungszulagen	38,90	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige	167,65	450	450	450	450	450
	50490000 Sonstige	1.093,83	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,85	250	250	250	250	250
	51130000 ehrenamtlich Tätige	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.396,73	217.400	81.600	70.700	70.700	70.700
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	20.551,13	153.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.328,79	17.600	7.100	4.700	4.700	4.700
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,02	500	500	500	500	500



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.313,89	2.700	12.500	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	141,10	0	0	0	0	0
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	136,40	300	300	300	300	300
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	191,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto €	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.669,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52542000	an das Land	2.548,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.416,10	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
52544000	an Zweckverbände	8.753,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,07	0	0	0	0	0
52590000	an übrige Bereiche	40,39	100	100	100	100	100
52910000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.185,67	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
E 11	– Abschreibungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	0,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100	100
53690000	sonstige Gebäuden	0,00	900	900	900	900	900
53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.483,31	238.000	280.900	280.900	280.900	280.900
54190000	an übrige Bereiche	100,00	200	200	200	200	200
54310000	Gewerbesteuerumlage	263,31	300	400	400	400	400
54421000	Landkreise	114.892,00	118.100	143.300	143.300	143.300	143.300
54423000	Verbandsgemeinden	116.228,00	119.400	137.000	137.000	137.000	137.000
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.168,04	16.200	6.200	26.200	6.200	6.200
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160,26	300	300	300	300	300
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,09	100	100	100	100	100
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	471,54	10.100	100	20.100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen	49,72	600	600	600	600	600
56410000	Versicherungsbeiträge	3.344,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,31	200	200	200	200	200
56430000	Sonstige Beiträge	182,12	100	100	100	100	100
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	609,50	800	800	800	800	800
56930000	Repräsentationen	232,48	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.731,26	530.650	426.750	435.850	415.850	415.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	31.258,17	-138.100	62.000	51.400	65.700	1.200
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,02	300	300	300	300	300
47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	188,52	100	100	100	100	100
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-63,50	100	100	100	100	100
47990000	Sonstige	100,00	100	100	100	100	100



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.980,53	7.100	15.900	11.700	7.600	5.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.568,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57511000 an Banken	364,85	500	400	400	300	300
	57512000 an Sparkassen	437,45	4.000	300	100	100	100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	1.572,57	1.400	13.000	9.000	5.000	3.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,50	100	100	100	100	0
	57990000 Sonstige	0,00	100	100	100	100	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-3.755,51	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	27.502,66	-144.900	46.400	40.000	58.400	-3.900
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)	27.502,66	-144.900	46.400	40.000	58.400	-3.900



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	233.907,80	239.800	258.500	265.500	274.500	281.500
	60110000 Grundsteuer A	4.397,58	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	60120000 Grundsteuer B	43.284,30	43.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	60130000 Gewerbesteuer	3.310,28	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	161.933,43	168.000	178.000	185.000	194.000	201.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.713,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	60330000 Hundesteuer	2.135,52	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	60521000 Familienleistungsausgleich	17.133,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	45.037,15	47.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	61111000 Schlüsselzuweisung A	43.397,00	47.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	61320000 vom Land (auch: Spielbankabgaben)	1.150,00	0	0	0	0	0
	61441000 vom Bund	185,15	200	200	200	200	200
	61446000 von Sparkassen	200,00	0	0	0	0	0
	61490000 von übrigen Bereichen	105,00	0	0	0	0	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999,25	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	180,00	100	100	100	100	100
	63190000 Sonstige	0,00	50	50	50	50	50
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	118,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	63224000 für das Bestattungswesen	500,00	300	300	300	300	300
	63690000 Sonstige	201,00	200	200	200	200	200
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.121,02	18.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	25.365,17	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	64120000 Mieten und Pachten	4.530,85	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	64120001 Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.129,92	24.500	54.300	45.800	38.800	4.800
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	589,94	0	0	0	0	0
	64290000 von übrigen Bereichen	16.708,19	3.500	13.300	4.800	4.800	4.800
	64290001 von übrigen Bereichen	7.831,79	21.000	41.000	41.000	34.000	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	96.078,06	29.700	52.200	52.200	44.700	7.200
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	89.694,16	22.500	45.000	45.000	37.500	0
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	-20,00	0	0	0	0	0
	66250000 Konzessionsabgaben	6.403,90	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	431.273,20	361.950	458.150	456.650	451.150	386.650
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.572,73	17.550	16.550	16.550	16.550	16.550
	70110000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	70120000 Beigeordnete	243,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70291000 Vergütungen	2.543,69	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	70292000 Leistungszulagen	70,20	100	100	100	100	100
	70390000 Sonstige	168,83	450	450	450	450	450
	70490000 Sonstige	1.101,33	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	70900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,84	250	250	250	250	250
	71130000 ehrenamtlich Tätige	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.289,70	217.400	81.600	70.700	70.700	70.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.798,38	153.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.628,82	17.600	7.100	4.700	4.700	4.700
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,02	500	500	500	500	500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.894,12	2.700	12.500	4.000	4.000	4.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	141,10	0	0	0	0	0
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	136,40	300	300	300	300	300
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	652,13	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	276,37	1.600	1.600	1.600	1.600
	72380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € netto bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	700
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.709,68	1.400	1.400	1.400	1.400
	72542000	an das Land	2.548,47	3.000	3.000	3.000	3.000
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	20.329,66	19.800	20.200	20.200	20.200
	72544000	an Zweckverbände	8.352,63	11.000	11.000	11.000	11.000
	72548000	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,07	0	0	0	0
	72590000	an übrige Bereiche	40,39	100	100	100	100
	72910000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.670,46	3.500	3.800	3.800	3.800
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	231.508,84	238.000	280.900	280.900	280.900
	74190000	an übrige Bereiche	100,00	200	200	200	200
	74310000	Gewerbesteuerumlage	288,84	300	400	400	400
	74421000	Landkreise	114.892,00	118.100	143.300	143.300	143.300
	74423000	Verbandsgemeinden	116.228,00	119.400	137.000	137.000	137.000
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
F 14		– Sonstige laufende Auszahlungen	4.925,77	16.200	6.200	26.200	6.200
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	160,26	300	300	300	300
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	22,91	100	100	100	100
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	633,24	10.100	100	20.100	100
	76300000	Geschäftsauszahlungen	49,72	600	600	600	600
	76410000	Versicherungsbeiträge	3.050,24	3.500	3.500	3.500	3.500
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,31	200	200	200	200
	76430000	sonstige Beiträge	101,18	100	100	100	100
	76810000	Grundsteuer	609,50	800	800	800	800
	76930000	Repräsentationen	208,41	300	300	300	300
F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.297,04	489.150	385.250	394.350	374.350
F 16		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	106.976,16	-127.200	72.900	62.300	76.800
F 17		+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-63,50	300	300	300	300
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-63,50	100	100	100	100
	67990000	Sonstige	0,00	100	100	100	100
F 18		– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.980,53	7.100	15.900	11.700	7.600
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.568,16	1.000	2.000	2.000	2.000
	77511000	an Banken	364,85	500	400	400	300
	77512000	an Sparkassen	437,45	4.000	300	100	100
	77514000	an Girozentralen / Landesbanken	1.572,57	1.400	13.000	9.000	5.000
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,50	100	100	100	0
	77990000	Sonstige	0,00	100	100	100	0
F 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.044,03	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300
F 20		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.932,13	-134.000	57.300	50.900	69.500
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	1.000
F 23		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	102.932,13	-134.000	57.300	50.900	8.500
F 24		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	35.700	5.000	0	0



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	68166200 vom Land	0,00	35.700	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0	5.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900,00	274.300	123.100	97.800	81.800	800
	68265900 von übrigen Bereichen	0,00	273.500	122.300	97.000	81.000	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.900,00	800	800	800	800	800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	7.500	15.000	15.000	12.500	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.500	15.000	15.000	12.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	317.500	143.100	112.800	94.300	800
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.736,67	10.500	500	500	500	500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	16.736,67	500	500	500	500	500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.402,20	664.900	59.000	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	7.400	2.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.402,20	657.500	57.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.138,87	675.400	59.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.438,87	-357.900	83.600	112.300	93.800	300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.493,26	-491.900	140.900	163.200	163.300	8.800
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	357.900	28.400	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	357.900	28.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.672,44	32.000	27.000	21.000	14.000	14.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt	24.672,44	32.000	27.000	21.000	14.000	14.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.672,44	325.900	1.400	-21.000	-14.000	-14.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-28.820,82	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	166.000	-142.300	-142.200	-149.300	5.200
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.493,26	491.900	-140.900	-163.200	-163.300	-8.800
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-53.493,26	491.900	-140.900	-163.200	-163.300	-8.800
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	28.820,82	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	78.259,69	-166.000	30.300	29.900	55.500	-5.500



Schlussbilanz





Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2018



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	2.096.123,99	2.442.720,27
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	34.877,72	27.622,55
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	17.319,34	27.622,55
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.319,34	27.622,55
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.558,38	0,00
	01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.558,38	0,00
1.2.	Sachanlagen	2.061.246,27	2.415.097,72
1.2.1.	Wald, Forsten	476.298,55	476.298,55
	02110000 Mischwald	43.466,20	43.466,20
	02120000 Laubwald	317.101,93	317.101,93
	02130000 Nadelwald	110.208,87	110.208,87
	02140000 Gehölz	5.507,15	5.507,15
	02190000 Sonstige	14,40	14,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.302,20	115.302,20
	02220000 Parkanlagen	2.429,75	2.429,75
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	847,25	847,25
	02310000 Ackerland	2.326,54	2.326,54
	02340000 Weideland	15.889,89	15.889,89
	02350000 Streuobstwiesen	10.687,20	10.687,20
	02610000 Flüsse und Bäche	2.192,99	2.192,99
	02690000 Sonstige	6.145,81	6.145,81
	02960000 Bauland	72.997,56	72.997,56
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	1.785,21	1.785,21
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	228.020,27	223.735,60
	03540000 Sportplätze -Baumaßnahmen-	56.680,78	56.680,78
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen -Baumaßnahmen-	148.622,23	144.906,68
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen -Baumaßnahmen-	22.122,29	21.555,05
	03922000 Gräberfelder -Baumaßnahmen-	559,44	559,44
	03930000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen --Baumaßnahmen-	1,00	1,00
	03980000 Bauhof -Baumaßnahmen-	33,53	31,65
	03999000 Sonstige -Baumaßnahmen-	1,00	1,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.192.356,70	1.160.906,22
	04510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	756,87	756,87
	04732000 Regenbauwerke	60.449,32	58.483,49
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Erwerb von Grund und Boden-	325.361,51	325.361,51
	04824000 Gemeindestraßen -Baumaßnahmen-	665.735,08	643.853,14
	04825000 Gehwege -Baumaßnahmen-	27.650,02	25.523,67
	04834000 landwirtschaftliche Wege -Baumaßnahmen-	65.045,33	61.623,99
	04836000 forstwirtschaftliche Wege -Baumaßnahmen-	12.468,25	11.762,50
	04841000 Parkplätze -Baumaßnahmen-	668,46	536,97
	04842000 Dorfplätze -Baumaßnahmen-	33.690,95	32.512,26
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen -Baumaßnahmen-	530,91	491,82
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.795,86	27.938,41
	05999000 Sonstige	28.795,86	27.938,41



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019

Uhrzeit: 10:37:59

Aktiva Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2,00	2,00
	07189000 sonstige Zusatzgeräte	1,00	1,00
	07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	1,00	1,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.410,73	7.509,68
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	340,00	341,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.070,73	7.168,68
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.059,96	403.405,06
	09600000 Anlagen im Bau -Baumaßnahmen-	12.059,96	403.405,06
2.	Umlaufvermögen	14.045,27	93.788,21
2.1.	Vorräte	887,00	2.290,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	887,00	2.290,00
	14320000 Waren	887,00	2.290,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.158,27	91.498,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.867,13	83.643,51
	15159000 gegen den sonstigen privaten Bereich	107,31	375,54
	15252000 gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	75.384,54
	15342000 gegen das Land	864,25	1.970,56
	15343000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	133,95	0,00
	15359000 gegen den sonstigen privaten Bereich	567,75	626,10
	15442000 gegen das Land	193,87	0,00
	15443000 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.286,77
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	640,00	845,08
	16510000 gegen private Unternehmen	0,00	845,08
	16590000 gegen den sonstigen privaten Bereich	640,00	0,00
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	1,80
	16310000 gegen Eigenbetriebe	0,00	1,80
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	10.651,14	6.165,23
	17441000 laufendes Verrechnungskonto	10.651,14	6.165,23
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	842,59
	17639000 Sonstige	0,00	115,50
	17990000 Sonstige	0,00	727,09
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	784,31	784,31
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	784,31	784,31
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	784,31	784,31
	Bilanzsumme	2.110.953,57	2.537.292,79



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Passiva Bilanz zum 31.12.2018

Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
1.	Eigenkapital	913.665,40	889.610,70
1.1.	Kapitalrücklage	912.440,90	913.665,40
	20100000 Kapitalrücklage	1.083.349,03	913.665,40
	20390000 Ergebnisvortrag	-170.908,13	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.224,50	-24.054,70
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-24.054,70
	20490000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.224,50	0,00
2.	Sonderposten	798.979,82	1.027.913,26
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	772.297,89	1.017.147,34
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	257.406,66	248.470,83
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	167.006,77	160.624,42
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.919,81	1.871,81
	23151000 von privaten Unternehmen	714,33	647,43
	23159000 vom sonstigen privaten Bereich	87.390,75	85.027,17
	23190000 von Sonstigen	375,00	300,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	514.891,23	506.662,15
	23249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich	37.086,32	45.307,39
	23259000 vom sonstigen privaten Bereich	477.804,91	461.354,76
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	262.014,36
	23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich -vom Land	0,00	11.700,00
	23320015 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom öffentlichen Bereich -vom sonstigen privaten Bereich	0,00	250.314,36
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	17.129,81	0,00
	23400000 für den Gebührenaussgleich	17.129,81	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.552,12	10.765,92
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	9.552,12	10.765,92
3.	Rückstellungen	24.894,00	23.419,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.894,00	23.419,00
	24310000 für Beschäftigte	22.992,00	23.419,00
	24320000 für Versorgungsempfänger	1.902,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	372.128,10	596.237,78
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	189.202,82	196.429,96
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	189.202,82	196.429,96
	31513000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	30.512,86	59.662,09
	31523000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	129.176,69	115.147,51
	31543000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	29.513,27	21.620,36
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.448,38	155.326,21
	35510000 private Unternehmen	3.287,38	155.208,03
	35590000 sonstiger privater Bereich	161,00	118,18
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	178.968,22	244.426,81
	36420000 gegenüber dem Land	0,00	1.503,55
	36430000 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.335,39	0,00
	37431000 laufendes Verrechnungskonto	175.620,83	242.911,26
	37459000 Sonstige	12,00	12,00



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Passiva		Bilanz zum 31.12.2018	
Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
		in €	in €
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	508,68	54,80
	37610000 gegenüber privaten Unternehmen	106,33	0,00
	37990000 Sonstige	402,35	54,80
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.286,25	112,05
	39900000 Sonstige	1.286,25	112,05
	Bilanzsumme	2.110.953,57	2.537.292,79

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



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Stefan Rudolf

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	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 €											
005 Neubaugebiet Auf dem Stein											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	15.000	15.000	12.500	0	0	50.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	15.000	15.000	12.500	0	0	50.000,00	0,00

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

Ortsbürgermeister Stefan
 Rudolf

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	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 €

213 Investitionskostenanteil Anschaffungen Kita

36500 0	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	500	500	500	500	0	2.000,00	0,00
	darunter									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0		
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500,00	0,00	-500	-500	-500	-500	0	-2.000,00	0,00	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ortsbürgermeister Stefan
 Rudolf

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2023	2024				2025	2026	2023
in €												
214 Sanierung Spielplatz												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	0,00
		darunter										
	36610 0	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
Erläuterung: Neugestaltung des Spielplatzes Kostenschätzung: 15.000 € (incl. Eigenleistung) Zuschüsse/Spenden/Eigenleistung: 5.000 €												

Sanierung Spielplatz

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	15.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		15.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

		0,00 €
Eigenleistungen/Zuwendungen/Spenden		5.000,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		10.000,00 €
Gesamtsumme		15.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
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	1.500,00 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 2.180,50 € Zinsen)		218,05 €
zusammen		1.718,05 €
/J. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		0,00 €
- Auflösung Sopo Eigenleistungen		500,00 €
zusammen		500,00 €
mithin zu deckende Folgekosten		1.218,05 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2022
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Stefan Rudolf

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 €												
302 Neubaugebiet "Auf dem Stein", 2. Abschnitt												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.000,00	0,00	97.000	97.000	81.000	0	0	0	437.000,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	487.500,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.500,00	0,00	97.000	97.000	81.000	0	0	0	-50.500,00	0,00
Erläuterung: Gesamtkosten 504.000 € (16.500 € in 2021, 487.500 € in 2022), hiervon beitragsfähig rd. 485.500 € Erschließungsbeiträge 437.000 € (162.000 € in 2022, 97.000 € in 2023, 97.000 € in 2024, 81.000 € in 2025)												
005 Neubaugebiet Auf dem Stein												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.608,70	0,00	0	0	0	0	0	0	26.608,70	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.391,30	0,00	0	0	0	0	0	0	-243.391,30	0,00
301 Ausbau Rheinhöhenweg												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.500,00	0,00	25.300	0	0	0	0	0	172.500,00	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000,00	0,00	42.000	0	0	0	0	0	212.000,00	0,00
		darunter										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)				0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.500,00	0,00	-16.700	0	0	0	0	0	-39.500,00	0,00
Erläuterung: Aktualisierung Kosten: 212.000 € (170.000 € 2022, 42.000 € 2023) Aktualisierung Ausbaubeiträge: 136.800 € (111.500 € 2022, 25.300 € 2023')												

Ausbau des Rheinhöhenweges

Zusammenstellung Herstellungskosten

		Bruttobetrag
Herstellungskosten		
Fremdleistungen	212.000,00 €	
Eigenleistungen	0,00 €	
Herstellungskosten gesamt		212.000,00 €

Vorgesehene Finanzierung

Landeszuwendung		35.700,00 €
Ausbaubeiträge		136.800,00 €
Eigenanteil (Investitionskredit)		39.500,00 €
Gesamtsumme		212.000,00 €

Jährliche Folgekosten

Ermittlung:		
Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten)		0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt)		0,00 €
weitere Aufwendungen:		
- Abschreibungen	35 Jahre	6.057,14 €
- Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 35 Jahre = 33.929,98 € Zinsen)		969,43 €
zusammen		7.026,57 €
./. Erträge:		
- Auflösung Sopo Zuwendung		1.020,00 €
- Auflösung Sopo Ausbaubeiträge		3.908,57 €
zusammen		4.928,57 €
mithin zu deckende Folgekosten		2.098,00 €

Aufgestellt:
 St. Goarshausen, 04.12.2022
 Verbandsgemeindeverwaltung Loreley
 Sachgebiet Finanzen
 Dirk Trautmann



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



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
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	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit
03 Teilhaushalt 3	54100	Gemeindestraßen
	54200	Kreisstraßen
	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
04 Teilhaushalt 4	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
05 Teilhaushalt 5	55510	Kommunale Forstwirtschaft
06 Teilhaushalt 6	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	57319	Sonstiges
07 Teilhaushalt 7	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 1

Produkte

- 111000** **Verwaltungssteuerung**
- 114000** **Zentrale Dienste**
- 114200** **Liegenschaften**
- 114300** **Bauhof**
- 121000** **Statistik und Wahlen**
- 281000** **Heimat- und sonstige Kulturpflege**



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	1.880,00	0	0	0	0	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	150	150	150	150	150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635,85	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.118,40	21.300	41.300	41.300	34.300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.335,61	24.400	46.900	46.900	39.400	1.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.217,36	50.450	93.150	93.150	78.650	7.150
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.683,18	19.550	18.550	18.550	18.550	18.550
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,56	142.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E 11	– Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.911,53	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.996,27	165.300	27.300	27.300	27.300	27.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.221,09	-114.850	65.850	65.850	51.350	-20.150
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.221,09	-114.850	65.850	65.850	51.350	-20.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	3.221,09	-107.650	73.050	73.050	58.550	-12.950



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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.213,85	-107.450	73.250	73.250	58.750	-12.750
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	7.500	15.000	15.000	12.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	15.000	15.000	12.500	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	13.000	15.000	12.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	92.213,85	-104.950	86.250	88.250	71.250	-12.750
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	111000 Verwaltungssteuerung
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien
Ziele:	Zeitrahe 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.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Ehrensoldrückstellung	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.245,84	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	50110000 Bürgermeister	5.484,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	50120000 Beigeordnete	243,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	382,32	800	800	800	800	800
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	49,68	100	100	100	100	100
	51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold	1.860,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
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	232,48	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200
	56930000 Repräsentationen	232,48	300	300	300	300	300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.478,32	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.478,32	-10.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.478,32	-10.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
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)	-9.478,32	-10.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.236,94	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.236,94	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114000 Zentrale Dienste
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Zentrale Aufgaben, wie Gemeindediener, Haftpflicht- und Unfallversicherungen. In dem Produkt "Zentrale Dienste" ist auch die Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgermeisterdienstzimmers zugeordnet. Hierzu gehört auch die Zurverfügungstellung des Sitzungssaales für Sitzungen der Gemeindegremien.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde
Ziele:	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden. Zügige Zustellung der Gemeindepost durch den Gemeindediener.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

lfd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	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	247,50	150	150	150	150	150
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht	180,00	100	100	100	100	100
	43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw.	67,50	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,40	300	300	300	300	300
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht	185,40	300	300	300	300	300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	432,90	450	450	450	450	450
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener	0,00	200	200	200	200	200
	50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	50	50	50	50	50
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50	50	50	50	50
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,07	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
	52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2,07	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	1.062,24	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw.	49,22	400	400	400	400	400
	56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung	1.003,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband	9,80	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-631,41	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-631,41	-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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-631,41	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421,33	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-421,33	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114200 Liegenschaften
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet-, Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarungen; Grundstücksan- und -verkauf.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Miet- und Pachtrecht
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner der Ortsgemeinde, Pacht-, Miet- und Kaufinteressenten
Ziele:	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Grundstücksvermögens. Wirtschaftliche Verpachtung der landwirtschaftlichen Grundstücke. Bereitstellung und Verkauf von Bauplätzen bei Bedarf. Wirtschaftliche Unterhaltung der Grundstücke (Sauberkeit und Bewuchs).
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Grundstücke € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Grundstück

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
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	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	4.635,85	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	44120000 Mieten und Pachten	4.410,85	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz	225,00	300	300	300	300	300
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.933,00	21.000	41.000	41.000	34.000	0
	44290001 von übrigen Bereichen	6.933,00	21.000	41.000	41.000	34.000	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.335,61	22.500	45.000	45.000	37.500	0
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.335,61	22.500	45.000	45.000	37.500	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.904,46	48.100	90.800	90.800	76.300	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.363,38	140.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: in 2020 einmalige Beiträge Wasser/Abwasser für Baulückengrundstücke und Bauplätze ab 2021 wiederkehrende Beiträge für Baulückengrundstücke und Bauplätze	7.838,98	139.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.489,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35,35	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
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	554,30	700	700	700	700	700



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €					
	56810000 Grundsteuer	554,30	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.917,68	140.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.986,78	-92.800	86.900	86.900	72.400	900
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.986,78	-92.800	86.900	86.900	72.400	900
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)	15.986,78	-92.800	86.900	86.900	72.400	900



Ortsgemeinde Prath

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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	105.542,94	-92.700	87.000	87.000	72.500	1.000
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	7.500	15.000	15.000	12.500	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.500	15.000	15.000	12.500	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	15.000	15.000	12.500	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	15.000	15.000	12.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	105.542,94	-85.200	102.000	102.000	85.000	1.000
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 01 Teilhaushalt 1

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)	
Produkt:	114300 Bauhof
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Produkt Bauhof umfasst die Arbeiten durch geringfügig Beschäftigte in der Gemeinde. Hier werden alle Leistungen gebündelt und am Jahresende durch interne Leistungsverrechnung auf die betroffenen Produkte verteilt.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Mitarbeiter des Bauhofs, Einwohner
Ziele:	Erhaltung des Infrastrukturvermögens und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Sach- und Personenschäden in der Ortsgemeinde. Erbringen kleinerer Reparaturleistungen für die kommunalen Einrichtungen der Ortsgemeinde. Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des allgemeinen Ortsbildes. Effektiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter unter Berücksichtigung der Jahreszeiten bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.
Produktart:	Internes und externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
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	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.437,34	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	50291000 Vergütungen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	2.469,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	50292000 Leistungszulagen Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte	38,90	100	100	100	100	100
	50390000 Sonstige	167,65	400	400	400	400	400
	50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	711,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	50,17	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270,00	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	136,40	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,88	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	50,39	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200



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 €							
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	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	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	100	100	100	100	100
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.225,01	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.225,01	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.225,01	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.225,01	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.331,87	0	0	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	5.000	2.000	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2023: Freischneider	0,00	5.000	2.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.331,87	-5.000	-2.000	0	0	0
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Alle Ortsvereine, Bevölkerung
Ziele:	Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)							
Ifd. 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	1.880,00	0	0	0	0	0
	41450000 vom privaten Unternehmen	1.880,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.880,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,44	800	800	800	800	800
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	148,44	200	200	200	200	200
	52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug 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	100,00	200	200	200	200	200
	54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse usw.	100,00	200	200	200	200	200
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,51	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verein zur Erhaltung und Förderung des Freibades Kamp-Bornhofen, Touristengemeinschaft, Förderverein der Freiw. Feuerwehr Prath	62,51	100	100	100	100	100



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 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	310,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.569,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.569,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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)	1.569,05	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-338,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 2

Produkte

- 365000** Tageseinrichtungen für Kinder
- 366100** Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
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	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,49	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	139,36	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.188,85	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.188,85	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.188,85	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.188,85	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.874,60	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	15.500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-10.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.874,60	-37.550	-37.550	-27.550	-27.550	-27.550
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Grundsätzlich besuchen die Kindergartenkinder aus Prath den Kindergarten in Dahlheim. Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband Dahlheim wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt.
Auftragsgrundlage:	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Ziele:	
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder (5 Dahlheim, 2 Weyer) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Kindergartenkind

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	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.917,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil Kita	14.164,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil Kindergartenzweckverband	8.753,43	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	– Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.917,57	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.917,57	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.917,57	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
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)	-22.917,57	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



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)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.516,77	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.500	500	500	500	500
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	500	500	500	500	500
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	500	500	500	500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.516,77	-35.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	366100 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde der Kinderspielplatz zu zählen.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren
Ziele:	Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)							
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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,92	500	500	500	500	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	131,92	200	200	200	200	200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Spielgeräte usw.	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
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	139,36	150	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung	109,36	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Jugendfreizeit, Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis	30,00	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271,28	650	650	650	650	650
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-271,28	-650	-650	-650	-650	-650
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	-271,28	-650	-650	-650	-650	-650
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-271,28	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050



Ortsgemeinde Prath

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 €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,83	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	5.000	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-357,83	-2.050	-12.050	-2.050	-2.050	-2.050
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 3

Produkte

- 541000** Gemeindestraßen
- 542000** Kreisstraßen
- 551000** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 555900** Feldwege, Landwirtschaftswege
und Wirtschaftswege



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 511000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	50,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.522,21	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.624,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.316,78	34.000	42.500	34.000	34.000	34.000
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.174,21	16.400	23.600	15.100	15.100	15.100
E 11	– Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.174,21	49.400	56.600	48.100	48.100	48.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.857,43	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.857,43	-15.400	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.857,43	-18.200	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.589,12	-10.400	-9.100	-9.100	-9.100	-8.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	35.700	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	273.500	122.300	97.000	81.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	309.200	122.300	97.000	81.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.678,20	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.402,20	657.500	42.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.080,40	657.500	42.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.280,40	-348.300	80.300	97.000	81.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.869,52	-358.700	71.200	87.900	71.900	-8.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	541000 Gemeindestraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen
Ziele:	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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

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	50,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41490000 von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	41590000 Sonstige Sonderposten	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	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	100	100	100	100
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vergütung Altkleidercontainer	120,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.624,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	46250000 Konzessionsabgaben	6.624,57	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.794,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.642,78	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anstieg Strom Straßenbeleuchtung (+ 12 % gegenüber 2021) Anstieg Beitrag Oberflächenentwässerung auf 0,96 €/m² (bisher 0,91 €/m²)	9.407,43	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rissreparatur in 2021	2.171,09	500	500	500	500	500



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,26	100	100	100	100
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100
	52380001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	0,00	300	300	300	300
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen		0,00	27.200	27.200	27.200	27.200
	53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	700	700	700	700
	53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	22.800	22.800	22.800	22.800
	53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	100	100	100	100
	53690000	sonstige Gebäuden	0,00	900	900	900	900
	53850000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		11.642,78	37.400	38.600	38.600	38.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-4.848,21	-10.400	-11.600	-11.600	-11.600
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis		-4.848,21	-10.400	-11.600	-11.600	-11.600
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-4.848,21	-11.800	-13.000	-13.000	-13.000



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.576,78	-4.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	35.700	0	0	0	0
	68166200 vom Land	0,00	35.700	0	0	0	0
	68177100 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	68177200 vom sonstigen privaten Bereich	1.800,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	273.500	122.300	97.000	81.000	0
	68265900 von übrigen Bereichen	0,00	273.500	122.300	97.000	81.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	309.200	122.300	97.000	81.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.678,20	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Straßenbeleuchtung	16.678,20	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.402,20	657.500	42.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planung Gartenstraße	36.402,20	657.500	42.000	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.080,40	657.500	42.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.280,40	-348.300	80.300	97.000	81.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.857,18	-352.600	74.800	91.500	75.500	-5.200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3)	
Produkt:	542000 Kreisstraßen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.
Auftragsgrundlage:	Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen
Ziele:	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich 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 Gehwege 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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	900	900	900	900	900
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	200	200	200	200	200
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	542000	Kreisstraßen

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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)	
Produkt:	551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen.
Auftragsgrundlage:	Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)							
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	22,21	0	0	0	0	0
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22,21	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22,21	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,63	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	166,34	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	110,85	200	200	200	200	200
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Unterhaltung Grünschnittdeponie Dahlheim	111,44	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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388,63	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366,42	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Prath

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.	Teilfergebnishaushalt	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	-366,42	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-366,42	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.512,34	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.512,34	-5.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 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)	
Produkt:	555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft.
Auftragsgrundlage:	Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Landwirte, Einwohner
Ziele:	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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft	1.500,00	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	5.000	13.500	5.000	5.000	5.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,80	1.700	10.200	1.700	1.700	1.700
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Jagdgenossenschaft gedeckt	142,80	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142,80	5.200	13.700	5.200	5.200	5.200



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.357,20	-200	-200	-200	-200	-200
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.357,20	-200	-200	-200	-200	-200
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)	1.357,20	-200	-200	-200	-200	-200



Ortsgemeinde Prath

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	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.500,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.500,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 4



Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
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	185,15	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	800	800	800	600	600
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282,15	1.000	1.000	1.000	800	800
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,44	10.700	3.700	1.300	1.300	1.300
E 11	– Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
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	273,77	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,21	11.000	4.000	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-906,06	-10.000	-3.000	-600	-800	-800
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-906,06	-10.000	-3.000	-600	-800	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-906,06	-11.400	-4.400	-2.000	-2.200	-2.200



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,46	-11.800	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900,00	800	800	800	800	800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	800	800	800	800	800
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	800	800	800	800	800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.263,54	-11.000	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs
Ziele:	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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre (2002 bis 2007) Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt
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	185,15	200	200	200	200	200
	41441000 vom Bund Erläuterungen: Pauschale Bundeszuweisung für Kriegsgräberpflege	185,15	200	200	200	200	200
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097,00	800	800	800	600	600
	43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000	1.097,00	300	300	300	300	300
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	500	500	500	300	300
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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.282,15	1.000	1.000	1.000	800	800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,44	10.700	3.700	1.300	1.300	1.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	237,08	400	400	400	400	400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Eingangstore und Anstrich Leichenhalle	431,90	10.000	3.000	600	600	600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,07	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	81,63	100	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100



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.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	919,76	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	100	100	100	100
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	273,77	200	200	200	200	200
	56410000 Versicherungsbeiträge	91,65	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge	182,12	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.188,21	11.000	4.000	1.600	1.600	1.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-906,06	-10.000	-3.000	-600	-800	-800
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-906,06	-10.000	-3.000	-600	-800	-800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-906,06	-11.400	-4.400	-2.000	-2.200	-2.200



Ortsgemeinde Prath

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 €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-636,46	-11.800	-4.800	-2.400	-2.400	-2.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.900,00	800	800	800	800	800
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.900,00	800	800	800	800	800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	800	800	800	800	800
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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	800	800	800	800	800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.263,54	-11.000	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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.	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	8.820,00	300	300	300	300	300
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,75	300	300	300	300	300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.288,95	13.800	18.800	18.800	18.800	18.800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,22	700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.993,92	15.100	21.400	21.400	21.400	21.400
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.482,93	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
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	1.982,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.465,06	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.528,86	-2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.528,86	-2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	8.528,86	-2.000	2.300	2.300	2.300	2.300



Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	899,66	-1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,47	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,47	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,47	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	841,19	-1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	555100 Kommunale Forstwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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.
Auftragsgrundlage:	Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte
Ziele:	Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmbeschaffung. 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.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner € / ha Waldfläche
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
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	8.820,00	300	300	300	300	300
	41441000 vom Bund	8.820,00	0	0	0	0	0
	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	150,75	300	300	300	300	300
	43690000 Wildschadensverhütungspauschal e	150,75	200	200	200	200	200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.288,95	13.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	18.288,95	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gestattungsgebühr für Wegemitbenutzung OG Kestert	0,00	200	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734,22	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung Waldarbeiter mit der Verbandsgemeinde	328,30	0	0	0	0	0
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anteil Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege	405,92	700	2.000	2.000	2.000	2.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.993,92	15.100	21.400	21.400	21.400	21.400
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.482,93	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Jagdgenossenschaft gedeckt	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
52350000	Fahrzeugunterhaltung	141,10	0	0	0	0	0
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12,92	500	500	500	500	500
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 €	43,17	300	300	300	300	300
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.340,45	400	400	400	400	400
52542000	an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge	2.548,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung für Waldarbeiter an Verbandsgemeinde	6.090,52	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52590000	an übrige Bereiche	40,39	100	100	100	100	100
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter	6.265,91	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
E 11	– Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
53230000	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	100	100	100	100	100
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	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	1.982,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	160,26	200	200	200	200	200
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7,09	100	100	100	100	100
56300000	Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon usw.	0,50	200	200	200	200	200
56410000	Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	1.750,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	9,00	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	55,20	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.465,06	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.528,86	-2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.528,86	-2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	8.528,86	-2.000	2.300	2.300	2.300	2.300



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	899,66	-1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	58,47	0	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	58,47	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,47	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58,47	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	841,19	-1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 6



Produkte

**573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474,10	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
E 11	– Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	861,25	10.500	500	20.500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.335,35	24.000	13.000	33.000	13.000	13.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.192,10	-19.400	-8.400	-28.400	-8.400	-8.400
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.192,10	-19.400	-8.400	-28.400	-8.400	-8.400
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.192,10	-21.000	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000



Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.118,13	-18.600	-7.600	-27.600	-7.600	-6.600
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.400	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.118,13	-21.000	-7.600	-27.600	-7.600	-6.600
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Das Dorfgemeinschaftshaus wird bei privaten Feiern, als auch von den Ortsvereinen genutzt. Die Einrichtung ist sportlicher und kultureller Mittelpunkt in der Ortsgemeinde.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner
Ziele:	Sicherung und Erhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. Höhere Auslastung bei Einwohnern und Ortsvereinen anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner

Erläuterungen

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	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,25	900	900	900	900	900
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	143,25	900	900	900	900	900
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Nebenkostenabrechnung SV Prath	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791,93	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.385,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	839,58	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	73,67	300	300	300	300	300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	66,66	300	300	300	300	300
	52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto €	357,00	700	700	700	700	700
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	19,55	100	100	100	100	100
	52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	50,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

Iff. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		2021					
in €							
	53490000 mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
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	409,02	10.400	400	20.400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2024: Sanierungskonzept DGH	0,00	10.000	0	20.000	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	409,02	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.200,95	23.400	12.400	32.400	12.400	12.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.057,70	-18.900	-7.900	-27.900	-7.900	-7.900
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.057,70	-18.900	-7.900	-27.900	-7.900	-7.900
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.057,70	-19.100	-8.100	-28.100	-8.100	-8.100



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	573120	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.983,73	-16.700	-5.700	-25.700	-5.700	-4.700
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	2.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.400	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.983,73	-19.100	-5.700	-25.700	-5.700	-4.700
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 06 Teilhaushalt 6

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)	
Produkt:	573190 Sonstiges
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Unter "Sonstiges" werden die Schutzhütten geführt.
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Ortsgemeinderates
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Einwohner, Ortsvereine, Wanderer
Ziele:	Sicherung und Erhaltung der Einrichtungen. Höhere Auslastung anstreben. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Ortsgemeinderat
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. 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	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	100	100	100	100	100
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682,17	500	500	500	500	500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	682,17	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto	0,00	100	100	100	100	100
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	452,23	100	100	100	100	100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	362,18	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	90,05	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134,40	600	600	600	600	600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.134,40	-500	-500	-500	-500	-500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfergebnishaushalt	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	-1.134,40	-500	-500	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.134,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.134,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.134,40	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 7

Produkte

- 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlage**
- 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	239.663,97	239.800	258.500	265.500	274.500	281.500
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.372,00	47.600	67.600	67.600	67.600	67.600
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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.035,97	287.400	326.100	333.100	342.100	349.100
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	231.383,31	237.800	280.700	280.700	280.700	280.700
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.383,31	237.800	280.700	280.700	280.700	280.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.652,66	49.600	45.400	52.400	61.400	68.400
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,02	300	300	300	300	300
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.980,53	7.100	15.900	11.700	7.600	5.400
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.755,51	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.897,15	42.800	29.800	41.000	54.100	63.300
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)	48.897,15	42.800	29.800	41.000	54.100	63.300



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.981,93	42.800	29.800	41.000	54.100	63.300
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	42.981,93	42.800	29.800	41.000	54.100	63.300
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	357.900	28.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.672,44	32.000	27.000	21.000	14.000	14.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.672,44	325.900	1.400	-21.000	-14.000	-14.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-28.820,82	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-142.300	-142.200	-149.300	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.493,26	325.900	-140.900	-163.200	-163.300	-14.000



Ortsgemeinde Prath

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)	
Produkt:	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	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, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis
Ziele:	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€ / Einwohner
Erläuterungen	

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	239.663,97	239.800	258.500	265.500	274.500	281.500
	40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 330 % auf 345 %	4.171,07	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 405 % auf 465 %	43.128,65	43.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.274,18	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	166.603,14	168.000	178.000	185.000	194.000	201.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.727,63	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	40330000 Hundesteuer Erläuterungen: Anhebung Steuersätze auf 78 € (1. Hund), 108 € (2. Hund), 150 € (jeder weitere Hund)	875,00	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	16.884,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.372,00	47.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	43.397,00	47.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds	975,00	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	284.035,97	287.400	326.100	333.100	342.100	349.100
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	231.383,31	237.800	280.700	280.700	280.700	280.700



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 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
54310000	Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 %, Umlagesatz ab 2020: 35,0 %	263,31	300	400	400	400	400
54421000	Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 %	114.892,00	118.100	143.300	143.300	143.300	143.300
54423000	Verbandsgemeinden Erläuterungen: Reduzierung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 %	116.228,00	119.400	137.000	137.000	137.000	137.000
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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	231.383,31	237.800	280.700	280.700	280.700	280.700
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	52.652,66	49.600	45.400	52.400	61.400	68.400
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	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	52.652,66	49.600	45.400	52.400	61.400	68.400
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)	52.652,66	49.600	45.400	52.400	61.400	68.400



Ortsgemeinde Prath

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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.045,96	49.600	45.400	52.400	61.400	68.400
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	47.045,96	49.600	45.400	52.400	61.400	68.400
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	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	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	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 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

Produkt:	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt- / Leistungsbeschreibung:	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. auch die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung an und von der Verbandsgemeinde Loreley (Kassenbestand).
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produktverantwortlich:	Ortsbürgermeister Stefan Rudolf
Zielgruppe:	Ortsgemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss
Ziele:	Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen.
Produktart:	Externes Produkt
Auftraggeber:	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde
Grundzahlen:	Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung
Kennzahlen:	€/ Einwohner
Erläuterungen	

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	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	225,02	300	300	300	300	300
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	188,52	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-63,50	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag,	100,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.980,53	7.100	15.900	11.700	7.600	5.400
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	1.568,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	57511000 an Banken	364,85	500	400	400	300	300
	57512000 an Sparkassen	437,45	4.000	300	100	100	100
	57514000 an Girozentralen / Landesbanken	1.572,57	1.400	13.000	9.000	5.000	3.000
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,50	100	100	100	100	0



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
	57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen	0,00	100	100	100	100	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.755,51	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.755,51	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
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)	-3.755,51	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)							
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.064,03	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.064,03	-6.800	-15.600	-11.400	-7.300	-5.100
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	357.900	28.400	0	0	0
	69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	357.900	28.400	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	24.672,44	32.000	27.000	21.000	14.000	14.000
	79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Sparkasse Girozentralen und Landesbanken	24.672,44	32.000	27.000	21.000	14.000	14.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-24.672,44	325.900	1.400	-21.000	-14.000	-14.000
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-28.820,82	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	-142.300	-142.200	-149.300	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.493,26	325.900	-140.900	-163.200	-163.300	-14.000



Anlagen

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

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

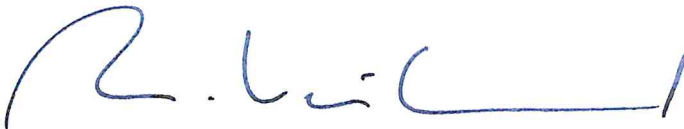
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Prath liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

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 Prath 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





Prath

www.prath.welterbe-mittelrhein.de

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Prath 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 Prath 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*

■ Weihnachtlicher Kaffeetreff am 30.11.2022

Der nächste Treff ist am **30.11.22 um 14:30 Uhr**. Gehbehinderte werden gerne abgeholt und wieder zurück gebracht. Hierzu bitte bei Irmgard Kremper (1740) oder Hannelore Zorn (7865) melden. Auf Ihre Teilnahme freut sich das Organisationsteam!

Stefan Rudolf, Ortsbürgermeister



Reichenberg

www.reichenberg-rlp.de

■ Brennholzbestellung

Verfahren läuft über die Verbandsgemeindeverwaltung

Liebe Reichenberger Mitbürger, das Verfahren der Brennholzbestellung wurde grundsätzlich neu geordnet. Leider waren im Loreleyecho dazu keine erläuternden Hinweise veröffentlicht worden, wie es andere Reviere in der Verbandsgemeinde getan haben. Aber es war auf dem Bestellzettel deutlich zu lesen, dass diese **nur an die Verbandsgemeinde Loreley per Post oder per E-Mail** zu schicken seien. Leider hat sich eine sehr große Anzahl der Holzbesteller in Reichenberg nicht daran gehalten. Ich habe die Bestellungen nicht zurückgegeben, sondern an die Verbandsgemeinde weitergeleitet. Manchmal verändern sich Verfahren und diese Änderungen werden nur unzureichend erklärt, aber die Anweisung auf dem Bestellzettel war schon sehr deutlich. Die Bearbeitung der Bestellungen wurde für die gesamte VG bei der Verwaltung gebündelt um Ressourcen zu schonen und Transparenz herzustellen. Ich bitte daher darum, im nächsten Jahr die vorgesehenen Wege einzuhalten.

Karl Heinz Goerke, Ortsbürgermeister

■ Das muss nicht sein!

Unangenehme Hinterlassenschaften am Burgblick



Die Gemeinde ist gerade dabei einen Rastplatz auf dem ehemaligen Sendergelände zu gestalten. Da kommt es gar nicht gut, wenn sich Hundebesitzer nicht um die Hinterlassenschaften ihres lieben Vierbeiners kümmern. Das ist eine Unverschämtheit gegenüber denjenigen, die dort in ihrer Freizeit etwas für die Gemeinde erreichen wollen. Liebe Hundebesitzer, nehmen sie alle ihre Verantwortung wahr und entsorgen die Hinterlassenschaften in ihrer heimischen Mülltonne! Sollte ich jemanden persönlich erwischen, werde ich nicht zögern, ihn dem Ordnungsamt zu melden.

Karl Heinz Goerke, Ortsbürgermeister



Reitzenhain

www.reitzenhain.net

■ Herzliche Einladung zum Weihnachtsbaumschmücken

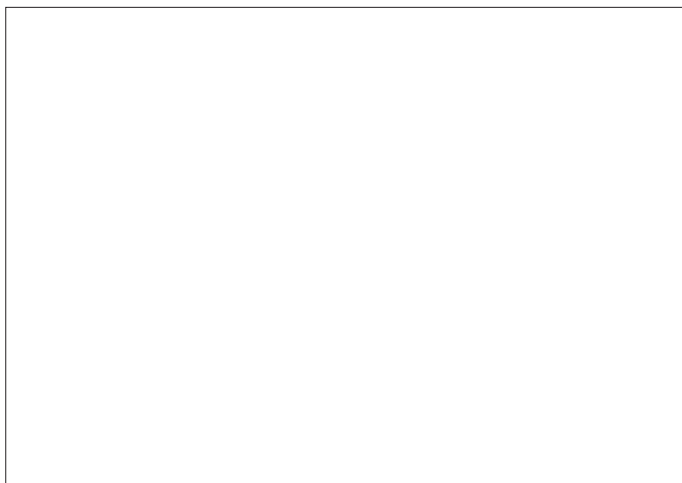
am Samstag den 26. November um 15.00 Uhr am Rathaus

Weil es in den letzten Jahren so schön war: wir wollen in diesem Jahr den Weihnachtsbaum am Rathaus wieder schmücken. Er sieht viel schöner aus wenn wir das gemeinsam machen und alle haben ihren Spaß. Unsere Feuerwehr will morgens den Weihnachtsbaum aufstellen. Ab 15 Uhr können Reitzenhainer Kinder mit ihren Eltern den Baum schmücken. Es wäre toll, wenn der eine oder andere noch wetterfesten Weihnachtsbaumschmuck hätte, bitte mitbringen. Im Anschluss gibt es einige Leckereien zum Verzehren. Um eine kleine Spende für die Unkosten wird gebeten. Auf rege Beteiligung, bei hoffentlich trockenem Wetter, freuen wir uns alle.

Rüdiger Geisel, Ortsbürgermeister

■ Waldbegehung im Reitzenhainer Wald

Am Sonntag, den 06.11.2022 um 10.00 Uhr trafen sich 20 Reitzenhainer Bürgerinnen und Bürger zu einer Waldbegehung, sogar eine Mutter mit ihrer Tochter im Kinderwagen hat die Anstrengungen des Rundgangs auf sich genommen. Zusammen mit Revierförster Klaus Mallmann und dem Jagdpächter Klaus Itzel schauten wir uns die gelungene Naturverjüngung in der Abteilung 10 an, anschließend gingen wir zu den Pflanzungen der jungen Bäume in den Abteilungen 15. und 16. Im Großen und Ganzen ist sie erfolgreich, nach wie vor machen die Douglasien, die nur mit einem Pflanz-Stab versehen wurden, etwas Sorgen.



Die Trockenheit im Sommer spielt eine Rolle, auch sind noch Schäden durch das Rehwild festzustellen. Der Jagdpächter hatte eine schärfere Bejagung zugesichert und will sich dankenswerterweise auch um das Anbringen des Verbiss-Schutzes an den Douglasien kümmern.



Die Begehung führte uns weiter zu den Hünengräbern in den Abteilungen 14. und 15. Sie liegen auf dem höchsten Punkt in unserer Gemarkung, 384 m hoch und sind ca. 5000 Jahre alt. Der Plan war, sie in das Wanderwege-Projekt mit den Nachbargemeinden zu integrieren. Die Erschließung erscheint bei genauer Betrachtung mit größerem Aufwand verbunden und

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Prath am 13.12.2022 um 20.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Prath


Protokoll: S. Rudolf

Öffentliche Sitzung

3. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2023/2024 und den Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Prath

- Herr Trautmann stellt den Haushalt für 2023/2024 vor
 - Investive Maßnahmen Ausbau Rheinhöhenweg wegen Kostenanstieg
 - 39400 € Gemeindeanteil
 - Zinsen für Kreditaufnahme von 1 % auf 4 % angestiegen
 - Nivellierungssätze wurden für die Umlageberechnung neu berechnet
 - Grundsteuer A 345 %
 - Grundsteuer B 365 auf 465 %
 - Die OG Prath sollte auf diese Sätze anheben, ein Nichtanheben erschwert zukünftige Zuschussanträge
 - Für die Sanierung des Spielplatzes sind 15.000 € eingestellt. Davon sind Eigenleistungen in Höhe von 5.000 € enthalten
 - Sanierung DGH
 - 20000 € sind für die Planung im Haushalt 2024eingestellt
 - Der Ersatz für den defekten Freischneider ist mit 2.000 € veranschlagt
 - Ein Entschuldungsprogramm des Landes für die Kommunen ist in der Planung
 - Liquiditätsschulden sollen zurückgefahren werden
 - Die OG Prath hat etwa 500.000 € Schulden, davon sollten 377.000 € möglicherweise zugewendet werden
 - Für die Zuwendung ist ein ausgeglichener Haushalt notwendig
 - Der Anteil der Grundsteuer B beträgt 50.000 €
 - Der Anteil der Einkommensteuer beträgt 178.000 €
 - Die Kreisumlage wurde um 1 % erhöht
 - Die Verbandsgemeindeumlage wurde um 0,5 % gesenkt
- Der Ortsgemeinderat Prath beschließt die vorliegende Haushaltssatzung inklusiv dem Haushaltsplan für 2023/2024
Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, einstimmig

an	FB I – Organisation	
	FB I - Finanzen	✗
	FB II	
	FB III	
	FB IV	


Beglaubigt

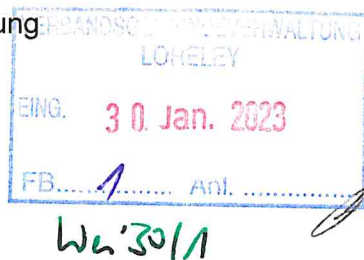


Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -

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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Prath

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603-972178

Telefax:

02603-9726178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

18. Januar 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Prath für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 30.12.2022, Az.: 901-11 - Eingang: 02.01.2023 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 30.12.2022, hier eingegangen am 02.01.2023, wurde die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Prath in seiner Sitzung am 13.12.2022 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 mit den entsprechenden Bestandteilen und Anlagen vorgelegt.

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 im Finanzhaushalt.
2. Verstoß gegen den Grundsatz der zeitlichen Überbrückungsfunktion von Liquiditätskrediten.

Im Einzelnen:

Der Haushalt der Ortsgemeinde Prath weist im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Sondertilgungen in Höhe von 110.600,00 € (2023) sowie 133.300,00 € (2024) ein Defizit von 53.300,00 € (2023) und 82.400,00 € (2024) aus.

Dadurch verstößt die Ortsgemeinde Prath mit dem Finanzhaushalt 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.

Nicht zuletzt wegen der defizitären Haushaltssituation der Ortsgemeinde Prath regen wir an, die einzelnen Planansätze unter Berücksichtigung der vorangegangenen Rechnungsergebnisse und den tatsächlichen Entwicklungen auf den Prüfstand zu stellen.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ00000064069
	Internet: www.rhein-lahn-kreis.de	Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX
	Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	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

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Prath 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 der Verbandsgemeinde in Höhe von 677.996,00 € ausgewiesen. Der Haushaltsplan sieht zunächst folgende Rückführungen vor:

- 2023: -30.300,00 €
- 2024: -29.900,00 €

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, Erschließungs- und Ausbaubeiträge) sind in diesem Fall zur Deckung der ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeit (Tilgung von 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.

Im **Finanzhaushalt** ist die planmäßige Tilgung der Investitionskredite zu veranschlagen. Der Haushaltsausgleich wird wahrscheinlich erreicht. Die Sondertilgung ist bei der Überarbeitung zur Rückführung der Liquiditätskredite einzusetzen. § 1 der Haushaltssatzung ist nach Überarbeitung neu zu beschließen.

Wir bitten die **Bilanzen** der Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 zeitnah nachzureichen.

Die Ortsgemeinde Prath ist demzufolge vorrangig verpflichtet, den gesetzlich Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest unter größtmöglicher Anspannung ihrer Kräfte das Haushaltsdefizit zu minimieren. Um die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Prath nachhaltig zu verbessern, ist eine umfassende Überprüfung hinsichtlich Ausgabekürzungen oder Einnahmeverbesserungen unumgänglich.

Zur Erörterung der Thematik stehen wir für ein gemeinsames Gespräch gerne zur Verfügung.

Zur Vermeidung von aufsichtsbehördlichen Maßnahmen bitten wir Sie daher eine neue Haushaltssatzung und einen neuen Haushaltsplan vorzulegen, welche die o. g Anforderungen erfüllt.

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 einem Monat zu laufen beginnt.

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

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat

Auszug

aus der Niederschrift der Sitzung des Ortsgemeinderates Prath am 06.03.2023 um 20.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Prath

Protokoll: S. Rudolf


Öffentliche Sitzung

3. Erneute Beratung und Beschlussfassung zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Ortsgemeinde Prath

Der Vorsitzende erläutert die notwendige Neufassung des Doppelhaushaltes anhand der vorliegenden Erklärung des Sachgebiet Finanzen der VG Loreley.

Der Rat stimmt dem vorliegenden Haushalt einstimmig zu (6 Ja-Stimmen)

D. Trautmann

an	FB I – Organisation		 Beglaubigt
	FB I - Finanzen	X	
	FB II		
	FB III		
	FB IV		

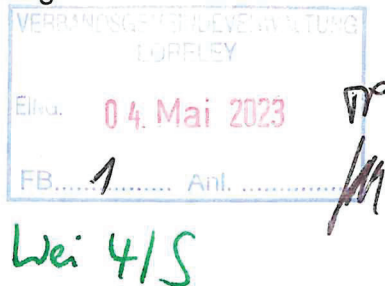
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Prath

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603/972-178

Telefax:

02603/972-6178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

20. April 2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Prath für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Ihr Schreiben vom 06.04.2023, Az.: 901-11 - Eingang: 11.04.2023 -

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 Prath in seiner Sitzung am 06.03.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**

1. zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **28.400,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
2. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **535.696,00 €**,
3. zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024**, in Höhe von **393.469,00 €**.

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.

Servicezeiten: montags-freitags 08.00 bis 12.00 Uhr donnerstags 14.00 bis 18.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung	Email: information@rhein-lahn.rlp.de	Gläubiger-Ident-Nr.: DE71ZZZ0000064069
	Internet: www.rhein-lahn-kreis.de	Nassauische Sparkasse Bad Ems IBAN-Nr. DE58 5105 0015 0552 0529 00 BIC: NASSDE55XXX
	Dienstgebäude: Insel Silberau 1 ♦ 56130 Bad Ems	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

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (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 Prath vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 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.

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

Liquiditätssicherung:

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse gemäß § 68 Abs. 4 GemO bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO). Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Anstelle des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 800.000,00 €, werden für das Haushaltsjahr 2023 Verbindlichkeiten in Höhe von höchstens 535.696,00 € genehmigt.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden anstelle des vorgesehenen Verbindlichkeiten in Höhe von 800.000,00 €, Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von höchstens 393.496,00 € genehmigt (siehe Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge, Seite 69).

Aktuelle Haushaltssituation:

Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Prath ist ausgeglichen. Sowohl der **Ergebnis-** als auch der **Finanzhaushalt** können für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ausgeglichen dargestellt werden.

Die **Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 52,89 % im Haushaltsjahr 2023 und 54,49 % im Haushaltsjahr 2024.

Die **Leistungsentgeltquote** (Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zuzüglich Kostenerstattungen sowie Kostenumlagen an den Erträgen aus Verwaltungstätigkeit) beträgt 15,40 % im Haushaltsjahr 2023 und 13,70 % im Haushaltsjahr 2024.

Die „**Freie Finanzspitze**“ des Haushaltsjahres 2023 beträgt 30.300,00 € und für 2024 29.900,00 €.

Für den übrigen Finanzplanungszeitraum werden folgende „Freie Finanzspitzen“ ausgewiesen:

2025 : 55.500,00 € und

2026 : -5.500,00 €.

Der **Stand des Eigenkapitals** beläuft sich zum 31.12.2021 auf 850.502,00 € (Eigenkapitalquote 33,52 % bezogen auf die Bilanzsumme zum 31.12.2018). Nach der derzeitigen Planung wird das Eigenkapital bis Ende 2023 um voraussichtlich 98.500,00 € (= 11,58 %) abschmelzen.

Die **Steuerkraft** der Ortsgemeinde Prath beträgt im laufenden Haushalt 844,26 € pro Einwohner und liegt 53,28% **unter** dem Landesdurchschnitt (1.807,01 € pro Einwohner im maßgeblichen Zeitraum).

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **673.594,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **2.267,99 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Prath mit **569,02% über** 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 **535.696,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Prath beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **1.209.290,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **4.071,68 €** je Einwohner entspricht.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Prath 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.

Die Anhebung der Realsteuerhebesätze auf die Höhe der aktuellen Nivellierungssätze wird positiv zur Kenntnis genommen (Gewerbesteuer mit 440 % sogar oberhalb).

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 Rundschreiben 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.

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

Gemäß § 97 Abs. 2 GemO teilen wir Ihnen abschließend mit, dass wir *nicht* beabsichtigen, gegen die Festsetzungen der Haushaltssatzung und die Ansätze des Doppelhaushaltes 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.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises, Insel Silberau 1, 56130 Bad Ems schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die im Internet unter www.rhein-lahn-kreis.de, Impressum, Elektronischer Zugang zur Verwaltung, aufgeführt sind. **Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend.**

Die Widerspruchsfrist ist auch dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb der Frist bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, eingegangen ist. Bei schriftlicher Erhebung des Widerspruchs ist die Widerspruchsfrist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der Frist bei einer der vorgenannten Behörden eingegangen ist.

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

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat



OSTERSPAI

www.osterspai.de

Gemeinderatsitzung

Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Osterspai findet statt am **Donnerstag, 25. Mai 2023, 19.00 Uhr, in den Sitzungsraum des Rathauses Osterspai, Hauptstraße 7.**

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

1. Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
2. Erneute Beratung und Beschlussfassung zur Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023/2024
3. Sachstandsberichte
 - a) Multifunktionsfläche
 - b) Elligbrücke
 - c) Kindergartenerweiterung
 - d) Glasfaserausbau
 - e) Sonstiges
4. Bauangelegenheiten
5. Auftragsvergaben - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
6. Grundstücksangelegenheiten - soweit zum Zeitpunkt der Sitzung vorliegend
7. Annahme von Spenden
8. Anträge
9. Mitteilungen und Anfragen
10. Bürgeranfragen

B) Nichtöffentliche Sitzung

1. Bericht über die Beschlussausführung der letzten Sitzung
2. Mitteilungen und Anfragen

Im Anschluss findet ein öffentlicher Sitzungsteil statt, in dem die Beschlüsse und Ergebnisse der Beratung und Beschlussfassung der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgegeben werden

Osterspai, 12.05.2023

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister



PATERSBERG

www.patersberg.de

Bekanntmachung

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Patersberg hat in seiner Sitzung am 27.09.2022 den Jahresabschluss für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 beschlossen sowie dem Ortsbürgermeister, den Beigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben, sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben, gemäß § 114 Abs. 1 GemO Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse liegen in der Zeit vom 22.05.2023 bis 31.05.2023 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 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 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 10.05.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Mike Weiland, Bürgermeister



PRATH

prath.welterbe-mittelrhein.de

Amtliche Bekanntmachung des Wahlleiters für die Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/ Ortsbürgermeisters der Gemeinde Prath

Sitzung des Wahlausschusses

Am 30. Mai 2023, 19.00 Uhr findet im Dorfgemeinschaftshaus in Prath, Loreley-Burgen-Straße 2 eine Sitzung des Wahlausschusses für die Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters statt.

Einziger Punkt der Tagesordnung:

Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters.

Die Sitzung ist öffentlich.

Prath, 10.05.2023

Daniel Eschenauer, Wahlleiter für die

Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Prath für die Jahre 2023 und 2024 vom 10.05.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag	489.050 €	487.550 €
der Erträge auf		
der Gesamtbetrag	442.650 €	447.550 €
der Aufwendungen auf		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	46.400 €	40.000 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	57.300 €	50.900 €
die Einzahlungen	143.100 €	112.800 €
aus Investitionstätigkeit auf		
die Auszahlungen	59.500 €	500 €
aus Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	83.600 €	112.300 €
aus Investitionstätigkeit auf		
der Saldo der Ein- und Auszahlungen	-140.900 €	-163.200 €
aus Finanzierungstätigkeit auf		

§ 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	28.400 €	0 €
Zusammen auf	28.400 €	0 €

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 800.000 € (2023) und 800.000 € (2024).

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	440 v. H.	440 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	78 €	78 €
- für den zweiten Hund	108 €	108 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für jeden gefährlichen Hund	624 €	624 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 850.502 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 705.602 €, und zum 31.12.2023 752.002 € sowie zum 31.12.2024 792.002 €.

§ 6 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 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Ortsgemeinde Prath, den 10.05.2023

Daniel Eschenauer, Erster Beigeordneter

Hinweis:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2023 und 2024** mit dem Haushaltsplan **2023 und 2024** und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Prath 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 §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**

- zu dem Gesamtbetrag der **Investitionskredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **2023** erforderlich ist, in Höhe von **28.400,00 €**. Für das Haushaltsjahr 2024 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen,
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2023**, in Höhe von **535.696,00 €**,
- zu dem Höchstbetrag der **Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2024**, in Höhe von **393.469,00 €**.

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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023** 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 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 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley,

den 10.05.2023

Mike Weiland, Bürgermeister



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

■ Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Weisel für das Jahr 2023 vom 10.05.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	2.399.700	-236.100	2.163.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.398.050	53.900	2.451.950

der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.650	-290.000	-288.350
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.950	-290.000	-214.050
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	2.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	2.000	9.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.500	-2.000	-6.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-71.450	292.000	220.550

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

- Grundsteuer A von bisher 320 v. H. auf 320 v. H.

- Grundsteuer B von bisher 385 v. H. auf 465 v.H.

- Gewerbesteuer von bisher 383 v.H. auf 383 v.H.

Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 7.890.436 Euro.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 7.902.486 Euro und zum 31.12.2023 7.614.136 Euro.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 8 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

§ 9 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Ortsgemeinde Weisel, den 10.05.2023

Hubert Erdkamp Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.03.2023 vorgelegt worden.

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023** 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 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 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 10.05.2023

Mike Weiland Bürgermeister



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

Die Wochenzeitung der VG Loreley auch im Internet als ePaper online lesen unter: www.wittich.de/437