

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.752,10	4.740,00	7.150,00	7.100,00	6.540,00	6.540,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,47	11.370,00	11.240,00	11.390,00	11.280,00	11.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303,83	17.510,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.314,40	33.620,00	44.830,00	44.930,00	44.260,00	44.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150,73	4.290,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.663,27	25.860,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00
E11	Abschreibungen	12.463,60	12.470,00	14.980,00	14.850,00	13.430,00	13.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	343,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.621,05	42.820,00	53.120,00	52.990,00	51.570,00	51.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.306,65	- 9.200,00	- 8.290,00	- 8.060,00	- 7.310,00	- 7.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.306,65	- 9.200,00	- 8.290,00	- 8.060,00	- 7.310,00	- 7.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.306,65	- 9.200,00	- 8.290,00	- 8.060,00	- 7.310,00	- 7.430,00

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.097,80	- 4.880,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.440,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.100,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,00	6.460,00	4.360,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.657,80	1.580,00	620,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 254,17					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 254,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 254,17					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 508,34					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.097,80	- 4.880,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Ortsbürgermeisterin ()	
Verbale Beschreibung	
Betreuung der kommunalen Friedhöfe. Verwaltung der Friedhofsbelegung.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Bürger, Behörden, Unternehmen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.750,05	3.740,00	3.740,00	3.690,00	3.130,00	3.130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,47	11.370,00	11.240,00	11.390,00	11.280,00	11.160,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.008,52	15.110,00	14.980,00	15.080,00	14.410,00	14.290,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	945,43	3.210,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,90	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E11 Abschreibungen	10.357,47	10.360,00	10.470,00	10.340,00	8.920,00	8.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	311,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.593,78	21.170,00	20.590,00	20.460,00	19.040,00	19.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.585,26	- 6.060,00	- 5.610,00	- 5.380,00	- 4.630,00	- 4.750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.585,26	- 6.060,00	- 5.610,00	- 5.380,00	- 4.630,00	- 4.750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.585,26	- 6.060,00	- 5.610,00	- 5.380,00	- 4.630,00	- 4.750,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.495,31	- 2.850,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.440,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.440,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55,31	3.610,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.495,31	- 2.850,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00	- 2.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

 Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
 Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

555101	Forstwirtschaft
--------	-----------------

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303,83	17.510,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.303,83	17.510,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.533,28	17.460,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.533,28	17.460,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00	26.180,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.229,45	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.229,45	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.229,45	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	785,37	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	785,37	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 254,17					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 254,17					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 254,17					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 508,34					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	785,37	50,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen. (Sitzungsraum der Ortsgemeinde beim gemeindlichen Kindergarten)	
Auftraggeber	
Bund, Land, Kommune	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Satzungen	
Zielgruppe	
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.002,05	1.000,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.002,05	1.000,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.205,30	1.080,00	840,00	840,00	840,00	840,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.151,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.106,13	2.110,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31,47					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.493,99	4.190,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.491,94	- 3.190,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.491,94	- 3.190,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00	- 2.940,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.491,94</u>	<u>- 3.190,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>	<u>- 2.940,00</u>

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.387,86	- 2.080,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00	- 1.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.100,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.100,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.387,86</u>	<u>- 2.080,00</u>	<u>- 3.940,00</u>	<u>- 1.840,00</u>	<u>- 1.840,00</u>	<u>- 1.840,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.934,87	43.850,00	64.350,00	28.850,00	28.840,00	28.840,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.892,67	63.980,00	54.160,00	54.150,00	54.120,00	54.110,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.399,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.226,90	123.830,00	134.510,00	99.000,00	98.960,00	98.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,79	3.210,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.297,05	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11	Abschreibungen	117.490,69	118.520,00	97.520,00	92.500,00	92.440,00	92.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			41.330,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	138.965,53	148.730,00	168.370,00	122.020,00	121.960,00	121.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.738,63	- 24.900,00	- 33.860,00	- 23.020,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.738,63	- 24.900,00	- 33.860,00	- 23.020,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.738,63</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 33.860,00</u>	<u>- 23.020,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.658,74	- 10.610,00	- 20.250,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 9.920,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567,85	21.250,00	230.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		97.500,00	104.800,00	105.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567,85	118.750,00	335.700,00	105.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.135,90	78.300,00	723.300,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135,90	78.300,00	723.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.568,05	40.450,00	- 387.600,00	105.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.226,79	29.840,00	- 407.850,00	95.080,00	- 9.920,00	- 9.920,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.658,74	- 10.610,00	- 20.250,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 9.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger. Kommunen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		31.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.000,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		41.330,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.330,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10.330,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 10.330,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 10.330,00</u>			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 10.330,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			- 10.330,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 10.330,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541201 Verkehrsanlagen allgemein	
541202 Beleuchtung	
541203 Konzessionsabgabe	
541204 Straßenreinigung / Winterdienst	
541205 Oberflächentwässerung	
541206 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.917,87	22.920,00	22.920,00	18.420,00	18.410,00	18.410,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.008,55	41.010,00	41.690,00	41.680,00	41.650,00	41.640,00
E7 Sonstige laufende Erträge	13.399,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.325,78	79.930,00	80.610,00	76.100,00	76.060,00	76.050,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,79	3.210,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.427,35	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E11 Abschreibungen	78.215,69	78.220,00	78.220,00	73.200,00	73.140,00	73.130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.820,83	104.830,00	104.140,00	99.120,00	99.060,00	99.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.495,05	- 24.900,00	- 23.530,00	- 23.020,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.495,05	- 24.900,00	- 23.530,00	- 23.020,00	- 23.000,00	- 23.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.495,05</u>	<u>- 24.900,00</u>	<u>- 23.530,00</u>	<u>- 23.020,00</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 23.000,00</u>

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.205,78	- 10.610,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 9.920,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567,85	21.250,00	230.900,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		97.500,00	104.800,00	105.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.567,85	118.750,00	335.700,00	105.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.135,90	78.300,00	723.300,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135,90	78.300,00	723.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.568,05	40.450,00	- 387.600,00	105.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 9.773,83</u>	<u>29.840,00</u>	<u>- 397.520,00</u>	<u>95.080,00</u>	<u>- 9.920,00</u>	<u>- 9.920,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.205,78	- 10.610,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 9.920,00	- 9.920,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901	Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.017,00	20.930,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.884,12	22.970,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.901,12	43.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E11 Abschreibungen	39.275,00	40.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.144,70	43.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.756,42					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3.756,42					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.756,42</u>					

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.547,04					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.547,04</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbesteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	286.363,87	290.600,00	314.490,00	326.300,00	338.000,00	349.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170.565,00	149.480,00	150.950,00	148.450,00	145.950,00	143.450,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	456.928,87	440.080,00	465.440,00	474.750,00	483.950,00	492.450,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.091,46	328.980,00	362.520,00	367.520,00	372.520,00	377.520,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.091,46	328.980,00	362.520,00	367.520,00	372.520,00	377.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.837,41	111.100,00	102.920,00	107.230,00	111.430,00	114.930,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 773,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	879,75	840,00	1.420,00	1.950,00	1.830,00	1.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.652,75	- 840,00	- 1.420,00	- 1.950,00	- 1.830,00	- 1.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	118.184,66	110.260,00	101.500,00	105.280,00	109.600,00	113.220,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	118.184,66	110.260,00	101.500,00	105.280,00	109.600,00	113.220,00

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	134.852,26	110.260,00	101.500,00	105.280,00	109.600,00	113.220,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	134.852,26	110.260,00	101.500,00	105.280,00	109.600,00	113.220,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			83.880,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.610,00	2.610,00	4.710,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.610,00	- 2.610,00	79.170,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 86.811,61	- 64.780,00	215.630,00	- 3.470,00	- 17.180,00	- 20.330,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			105.000,00	- 105.000,00		
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 89.421,61	- 67.390,00	399.800,00	- 115.270,00	- 23.980,00	- 27.130,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 32,32					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 89.453,93	- 67.390,00	399.800,00	- 115.270,00	- 23.980,00	- 27.130,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	86.779,29	64.780,00	- 215.630,00	3.470,00	17.180,00	20.330,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	132.242,26	107.650,00	96.790,00	98.480,00	102.800,00	106.420,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe
Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
611113 Gewerbesteuerumlage	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

01 Aufwand	
02 Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

01 Aufwand	
02 Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner

Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	286.363,87	290.600,00	314.490,00	326.300,00	338.000,00	349.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	159.242,00	149.480,00	150.950,00	148.450,00	145.950,00	143.450,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	445.605,87	440.080,00	465.440,00	474.750,00	483.950,00	492.450,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.091,46	328.980,00	362.520,00	367.520,00	372.520,00	377.520,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.091,46	328.980,00	362.520,00	367.520,00	372.520,00	377.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	108.514,41	111.100,00	102.920,00	107.230,00	111.430,00	114.930,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 773,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 773,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	107.741,41	111.100,00	102.920,00	107.230,00	111.430,00	114.930,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>107.741,41</u>	<u>111.100,00</u>	<u>102.920,00</u>	<u>107.230,00</u>	<u>111.430,00</u>	<u>114.930,00</u>

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	124.409,01	111.100,00	102.920,00	107.230,00	111.430,00	114.930,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	124.409,01	111.100,00	102.920,00	107.230,00	111.430,00	114.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	124.409,01	111.100,00	102.920,00	107.230,00	111.430,00	114.930,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	193.478,00	191.080,00	211.570,00	214.070,00	216.570,00	219.070,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	386,96	382,16	423,14	428,14	433,14	438,14

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	142.329,00	137.400,00	150.450,00	152.950,00	155.450,00	157.950,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	284,66	274,80	300,90	305,90	310,90	315,90

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	159.242,00	149.480,00	150.950,00	148.450,00	145.950,00	143.450,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	318,48	298,96	301,90	296,90	291,90	286,90

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.461,58	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	2,92	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	44.967,85	42.930,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00	42.930,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	89,94	85,86	85,86	85,86	85,86	85,86
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	5.839,03	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	11,68	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	227.693,48	234.450,00	259.320,00	270.010,00	281.650,00	292.580,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	455,39	468,90	518,64	540,02	563,30	585,16

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.		

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	879,75	840,00	1.420,00	1.950,00	1.830,00	1.710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 879,75	- 840,00	- 1.420,00	- 1.950,00	- 1.830,00	- 1.710,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 879,75	- 840,00	- 1.420,00	- 1.950,00	- 1.830,00	- 1.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 879,75</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 1.420,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.710,00</u>

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 879,75	- 840,00	- 1.420,00	- 1.950,00	- 1.830,00	- 1.710,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 879,75</u>	<u>- 840,00</u>	<u>- 1.420,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.830,00</u>	<u>- 1.710,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			83.880,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.610,00	2.610,00	4.710,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.610,00	- 2.610,00	79.170,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			105.000,00	- 105.000,00		
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>184.170,00</u>	<u>- 111.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>184.170,00</u>	<u>- 111.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>	<u>- 6.800,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.489,75	- 3.450,00	- 6.130,00	- 8.750,00	- 8.630,00	- 8.510,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Wiesbach

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Stellen für das Haus- haltsjahr 2022	Stellen für das Haus- haltsjahr 2023	Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2021	
Teilhaushalt 1							
Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,3	0,3	0,3	0,3	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			0,3	0,3	0,3	0,3	
Gesamt Haushalt			0,3	0,3	0,3	0,3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	36.672,50	115.845,50
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	36.672,50	115.845,50
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	36.672,50	115.845,50

SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde WIESBACH, Kreditmarkt 2 0 2 2 - 2 0 2 5

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2020	Zinssatz	2022			2023			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2021	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2022	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	Spark. Swp	34	101.491,44	0,00	4,740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Friedhof / Leichenhalle
2	Spark. Swp	35	133.183,87	0,00	4,740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
4	Spark. Swp	37	18.500,00	10.637,50	2,760	9.712,50	268,07	925,00	8.787,50	242,54	925,00	Urmwand / Breitbandversorgung
4	DG-Hyp	38	33.700,00	28.645,00	1,920	26.960,00	517,63	1.685,00	25.275,00	485,28	1.685,00	LED-Straßenbeleuchtung
			286.875,31	39.282,50		36.672,50	785,70	2.610,00	34.062,50	727,82	2.610,00	
			83.880,00		1,500	0,00	629,10	2.097,00	81.783,00	1.226,75	4.194,00	Verschiedenes
							1.414,80	4.707,00	115.845,50	1.954,57	6.804,00	

SB Nr.	Stand am 31.12.2023	2024		2025		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Friedhof / Leichenhalle
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
37	7.862,50	217,01	925,00	191,48	925,00	Urmwand / Breitbandversorgung
38	23.590,00	452,93	1.685,00	420,58	1.685,00	LED-Straßenbeleuchtung
	31.452,50	669,93	2.610,00	612,05	2.610,00	
	77.589,00	1.163,84	4.194,00	1.100,93	4.194,00	Verschiedenes
	109.041,50	1.833,77	6.804,00	1.712,98	6.804,00	

Anteil Friedhof

SB-Nr. 37 (73 %) / SB-Nr. 34 (100 %)

	Zinsen	Tilgung
2022	195,69	675,25
2023	177,05	675,25
2024	158,41	675,25
2025	139,78	675,25

Ortsgemeinde Wiesbach

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	80
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-45.530
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-860
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-5.840
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	2.730
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-25.890
7	Zwischensumme		-75.310
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.780
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.710
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.720
11	Summe		-81.660

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	/. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes				-80.516,12
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	42.904,50	5.223,72	37.680,78
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-13.924,47	3.263,54	-17.188,01
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	51.171,11	3.031,25	48.139,86
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	45.327,85	2.610,00	42.717,85
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	51.553,34	2.610,00	48.943,34
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-8.560,00	4.710,00	-13.270,00
8	vorzutragender Betrag				66.507,70
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	3.810,00	6.800,00	-2.990,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	17.520,00	6.800,00	10.720,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.670,00	6.800,00	13.870,00
12	Summe				88.107,70

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	/. Grabnutzungsentgelte €	/. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/. Sonstiges (z.B. Grundstück Erlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-80.516,12	-707,80	20.509,68	0,00	0,00	15.961,93	1.494,00	-8.174,14	-51.432,45
2	37.680,78		3.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,78
3	-17.188,01		3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.589,01
4	48.139,86		5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.074,09	-9.197,75	49.314,20
5	42.717,85		3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,60	41.642,25
6	48.943,34		5.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.983,37	43.882,47
7	-13.270,00		6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.020,00	-110.830,00
8	66.507,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
9	-2.990,00		6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
10	10.720,00		6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
11	13.870,00		6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,00
12	88.107,70								40.983,24

Ortsgemeinde
Wiesbach

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt		EINZAHLUNGEN		Haushaltsjahr 2022	
Hhstelle:					Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	8	Sterbefälle a, 825		6.600 €
	- Benutzung Leichenhalle	8	Sterbefälle a, 170		1.360 €
					<u>7.960 €</u>
682700	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	4	Sterbefälle a, 540		2.160 €
	- Doppelgrab	4	Sterbefälle a, 1075		4.300 €
					<u>6.460 €</u>
				SUMME	14.420 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.520 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600 €
Zinsauszahlungen	200 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	680 €
SUMME	11.000 €
Überschuss / Fehlbedarf	3.420 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8	Sterbefälle a, 825	6.600 €
	- Benutzung Leichenhalle	8	Sterbefälle a, 170	1.360 €
				<u>7.960 €</u>
439100	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4	Sterbefälle a, 540	2.160 €
	- Doppelgrab	4	Sterbefälle a, 1075	4.300 €
				<u>6.460 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			86 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			172 €
				<u>258 €</u>
			- Vorjahre -	3.022 €
				<u>3.740 €</u>
				SUMME
				14.980 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.520 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600 €
Zinsaufwendungen	200 €
Bilanzielle Abschreibungen	10.470 €
SUMME	20.790 €
Überschuss / Fehlbedarf	-5.810 €

Ortsgemeinde
Wiesbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2022

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	3.600 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	SUMME	3.600 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME 3.600 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	3.600 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	19.300 €
	SUMME	22.900 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	19.300 €

SUMME 22.900 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 / 2023

17 Wiesbach

Seite: 83

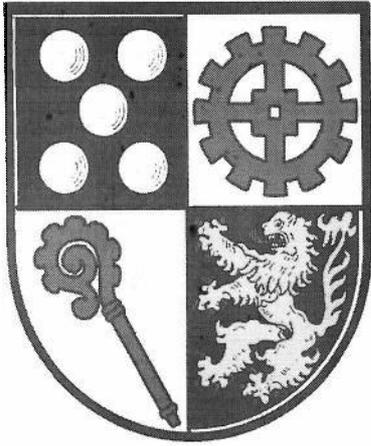
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2020	vorl. RE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	45.327,00	51.553,00	-8.560,00	3.810,00	17.520,00	20.670,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
3	= Freie Finanzspitze	42.717,00	48.943,00	-11.170,00	1.200,00	14.910,00	18.060,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	2.100,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00
5	Verbleibende Finanzspitze	42.717,00	48.943,00	-13.270,00	-2.990,00	10.720,00	13.870,00

nachrichtlich:

Grabnutzungsentgelte
Entnahme Feldwegerücklage
Verbleibende Finanzspitze

	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	-6.810,00	3.470,00	17.180,00	20.330,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	keine Jahr 2022: 0,00
Jahr 2013:	keine Jahr 2023: 0,00
Jahr 2014:	keine Jahr 2024: 0,00
Jahr 2015:	keine Jahr 2025: 0,00



Ortsgemeinde Wiesbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 42
TH 2: Kinder und Jugend	43 - 49
TH 3: Kommunale Einrichtungen	50 - 57
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	58 - 65
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	66 - 74
Stellenplan	75 - 76
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	77 - 78
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	79
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	80
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	81
Anlage – Wirtschaftswege	82
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wiesbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	646.940 €	620.800 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	672.830 €	633.580 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-25.890 €	-12.780 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-8.560 €	3.810 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	342.160 €	111.460 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	733.400 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-391.240 €	111.460 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	399.800 €	115.270 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
für verzinste Kredite auf	83.880 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

für das Haushaltsjahr 2022 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr 2022 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A auf	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B auf	385 v.H.	385 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,23 €	10,23 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.20 betrug 1.765.722 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.21 beträgt 1.768.452 € und zum 31.12.22 1.742.562 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Buchmann
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2022 und 2023

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegen hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wiesbach für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 21.10.2020 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 12.11.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2020 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	12.000,00	45.327,85
Grabnutzungsentgelte	6.460,00	3.440,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.610,00	-2.610,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	15.850,00	46.157,85

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2020 eine Verbesserung von 30.307,85 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2021 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	20.480,00	51.553,34
Grabnutzungsentgelte	6.460,00	5.922,50
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.610,00	-2.610,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	24.330,00	54.865,84

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2021 eine Verbesserung in Höhe von 30.535,84 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A und der Gewerbesteuer

Finanzsituation zum 31.12.2021

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren (Haushaltsjahr 2019)	25.308,52 €
Überschuss Haushaltsjahr 2020	46.157,85 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2020	-4.515,60 €
Zwischensumme	66.950,77 €
Überschuss Haushaltsjahr 2021	54.865,84 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2021	-10.983,37 €
verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2022	110.833,24 €

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023**

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 27.06.2011 geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.734.443 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.860.002 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.817.872 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.817.952 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.772.422 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.771.562 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.765.722 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.768.452 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €
Gesamtbetrag der Erträge	646.940	620.800
Gesamtbetrag der Aufwendungen	672.830	633.580
Überschuss / Fehlbetrag	-25.890	-12.780

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2022**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.560
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.710
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.460
zu erwartender Fehlbetrag	-6.810

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2023

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.810
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-6.800
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.460
zu erwartender Überschuss	3.470

Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel

verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)	110.833,24
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2022	-6.810,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2022	-104.020,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2023	3.470,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2024	17.180,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2025	20.330,00
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	40.983,24

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Gebäudeunterhaltung
Seniorenveranstaltungen
Allgemeine Sportförderung
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die „Allgemeine Sportförderung“ weist die Zuschüsse an örtliche Vereine aus.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen

Unterhaltungskosten

Zur Durchführung von Gestaltungsarbeiten an den öffentlichen Grünflächen wird in den Jahren 2022 und 2023 der Haushaltsansatz jeweils um 10.000 € erhöht.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 114301 – Gebäudeunterhaltung

Errichtung Geräteraum

Zur Unterbringung der gemeindlichen Geräte ist die Errichtung eines Geräteraumes vorgesehen. Die Ausführung der Maßnahme war bereits im Haushaltsjahr 2020 vorgesehen und wird nunmehr im Haushaltsjahr neu 2022 eingeplant. Die Kosten werden sich auf rd. 8.000 € belaufen.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten

Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 - Kindergarten

- Zweckverbandsumlage -

Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Kosten nach der Besuchskinderzahl (jeweils zum 31.12. des Vorjahres) auf die beteiligten Ortsgemeinden Kähofen, Krähenberg und Wiesbach umgelegt.

Die Berechnung der Zweckverbandsumlage für die Planungsjahre 2022 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025
Personalkosten - INSGESAMT	768.870	795.050	803.000	811.010
<u>davon:</u>				
Personalkosten Kindergarten	658.870	680.050	688.000	696.010
Zuwendung Land/Kreis (87,5 %)	576.510	595.050	602.000	609.010
ungedeckte Personalkosten	82.360	85.000	86.000	87.000
Personalkosten Krippe	110.000	115.000	115.000	115.000
Zuwendung Land/Kreis (95 %)	104.500	109.250	109.250	109.250
ungedeckte Personalkosten	5.500	5.750	5.750	5.750
Elternbeiträge	5.600	5.800	5.800	5.800
Nutzungsentschädigung FW-Unterkunft	1.650	1.650	1.650	1.650
ungedeckte Personalkosten	80.610	83.300	84.300	85.300
Sachkosten	49.150	50.400	50.550	50.600
Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
ungedeckte Kosten - GESAMT	114.760	118.700	119.850	120.900
Aufteilung nach Besuchskinderzahlen				
Käshofen	22			
Krähenberg	12			
Wiesbach	27			
61				
Anteil Käshofen	41.390	42.810	43.220	43.600
Anteil Krähenberg	22.570	23.350	23.580	23.780
Anteil Wiesbach	50.800	52.540	53.050	53.520
	114.760	118.700	119.850	120.900

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus (Gemeinderaum)

Leistung 555101 - Forstwirtschaft

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 573201 - Gemeinderaum****Anschaffung Defibrillator**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Anschaffung eines Defibrillators. Die Gesamtkosten hierfür sind im Haushaltsjahr 2022 mit 2.100 € eingeplant.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 - Quartierskonzept

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtaufwendungen von 41.330 € eingeplant. Zur Finanzierung sind bei der KFW Fördermittel in Höhe von 31.000 € (75 %) beantragt. Der verbleibende Gemeindeanteil beläuft hiernach auf 10.330 €.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)****a) Ausbau Schulstraße 1. BA**

Die Maßnahme wird mit konkreten Kosten (484.000 €) lt. Zuwendungsantrag im Jahr 2022 neu eingeplant. Zur Finanzierung wurde eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 60.000 € bewilligt. Der verbleibende Gemeindeanteil beläuft sich auf 109.400 €.

b) Instandsetzung Brücke über den Felsbach (Schulstraße)

Für die Beseitigung der lt. Prüfbericht festgestellten Mängel wurden Gesamtkosten in Höhe von 121.300 € ermittelt. Zur Finanzierung wurde beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Zuwendung von 76.800 € beantragt, eine Bewilligung steht noch aus.

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung

a) Erneuerung Bushaltestelle in der Schulstraße

Für die Erneuerung der Bushaltestelle sind im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 30.000 € eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 25.500 € erwartet.

b) Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 88.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 68.600 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 19.400 € betragen.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbsteuer
Hundesteuer
Gemeindeanteil Einkommensteuer
Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Zinsen und ähnliche Erträge
Kreisumlage
Verbandsgemeindeumlage
Fond Deutsche Einheit
Gewerbsteuerumlage
Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 43,5 v.H. um 1,5 Punkte auf 45 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehenden durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben von rd. 7.050 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde allerdings mit Mehrausgaben von insgesamt 20.490 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 32,00 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 13.050 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt.

Bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr kann die Ortsgemeinde hier mit geringen Mehreinnahmen von 1.900 € rechnen.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 23.890 € erwartet. Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 10.000 € ausgegangen werden.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021 - 2025**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
Verwaltungssteuerung							
AUSZÄHLUNGEN							
111101	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111101	Mitgliedsbeiträge	600	600		600	600	600
111101	Verfüungsmittel	150	150		150	150	150
111101	Repräsentationen	250	250		250	250	250
111101	Personalauszahlungen	11.850	11.500		11.500	11.500	11.500
111101	Versorgungsauszahlungen	5.980	5.980		5.980	5.980	5.980
		20.830	20.480	-350	20.480	20.480	20.480
EINZÄHLUNGEN							
111101		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-20.830	-20.480	-350	-20.480	-20.480	-20.480
Öffentlichkeitsarbeiten							
AUSZÄHLUNGEN							
111301	Homepage	200	200		200	200	200
EINZÄHLUNGEN							
111301		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
Gremien							
AUSZÄHLUNGEN							
111401	501400 Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200		200	200	200
EINZÄHLUNGEN							
111401		0	0		0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
Liegenschaften							
AUSZÄHLUNGEN							
114201	723210 Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
114201	762100 Mieten, Pachten, Erbbauzins	250	250		250	250	250
		1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
EINZÄHLUNGEN							
114201	631900 Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100	100
114201	641200 Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	0		0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
114201	641220 Grundstückspachten	100	100		100	100	100
114201	642430 Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700		700	700	700
	Saldo Ein- und Auszahlungen	900	900	0	900	900	900
		-750	-750	0	-750	-750	-750

Seniorenveranstaltungen							
AUSZAHLUNGEN							
281102	769950 Alternachmittag	300	300	0	300	300	300
EINZAHLUNGEN							
281102		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-300	-300	0	-300	-300	-300

Kindergarten							
AUSZAHLUNGEN							
365101	725440 Zweckverbandsumlage	47.890	50.800	2.910	52.540	53.050	53.520
EINZAHLUNGEN							
365101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-47.890	-50.800	2.910	-52.540	-53.050	-53.520

öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN							
366101	723100 Unterhaltungskosten	200	200		200	200	200
366101	Personalauszahlungen	1.610	1.270		1.270	1.270	1.270
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.810	1.470	-340	1.470	1.470	1.470
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.810	-1.470	-340	-1.470	-1.470	-1.470

allgemeine Vereinsförderung							
AUSZAHLUNGEN							
421101	541590 Zuwendungen an Vereine	500	500	0	500	500	500
EINZAHLUNGEN							
421101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
Verkehrsanlagen (allgemein)						
AUSZÄHLUNGEN						
541201	723380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541201	Unterhaltung Straßen	3.210	2.520	2.520	2.520	2.520
	Personalauszahlungen	5.210	4.520	4.520	4.520	4.520
			-690			
EINZÄHLUNGEN						
541201		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-5.210	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
Straßenbeleuchtung						
AUSZÄHLUNGEN						
541202	722200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Stromkosten Straßenbeleuchtung					
EINZÄHLUNGEN						
541203	662500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Konzessionsabgabe	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Straßenreinigung / Winterdienst						
AUSZÄHLUNGEN						
541204	725310	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Winterdienst					
EINZÄHLUNGEN						
541204		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Oberflächenentwässerung						
AUSZÄHLUNGEN						
541205	723381	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Oberflächenentwässerung					
EINZÄHLUNGEN						
541205		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
öffentliche Grünflächen						
AUSZÄHLUNGEN						
551101	723110	100	10.000	10.000	100	100
	Unterhaltungskosten					
551101	723800	100	100	100	100	100
	Ausstattungsgegenstände (GWG)					

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
551101	Personalauszahlungen	1.610	1.270	1.270	1.270	1.270
		1.810	11.370	9.560	1.470	1.470

EINZÄHLUNGEN		mehr / weniger	
551101	Zuwendung Land	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.810	-11.370
			0
			-1.470
			-1.470

Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZÄHLUNGEN							
553101	Wasser / Abwasser	300	300	300	300	300	300
553101	Stromkosten	200	200	200	200	200	200
553101	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	900	900	900	900	900	900
553101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0	0
553101	Graberstellungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553101	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200
553101	Personalauszahlungen	3.210	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
		10.810	10.120	-690	10.120	10.120	10.120

EINZÄHLUNGEN							
553101	Bestattungsgebühren	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
553101	Grabnutzungsentgelte	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
		14.420	14.420	0	14.420	14.420	14.420
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.610	4.300	690	4.300	4.300	4.300

Forstwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN							
555101	Bewirtschaftungskosten	2.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
555101	Betriebskostenerstattung - Land	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
555101	Unternehmerkosten	8.610	14.280	14.280	14.280	14.280	14.280
		17.460	26.180	8.720	26.180	26.180	26.180

EINZÄHLUNGEN							
555101	Hauptnutzung	17.510	26.440	8.930	26.440	26.440	26.440
	Saldo Ein- und Auszahlungen	50	260	-210	260	260	260

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	mehr / weniger	2023

Wirtschaftswege								
AUSZÄHLUNGEN								
555901	723380	Unterhaltungskosten	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
EINZÄHLUNGEN								
555901	614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
555901	632300	Feldwegebeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
555901	662820	Fischereipacht	0	0	0	0	0	0
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0	0	0	0	0
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Gemeinderaum								
573201	722100	Wasser / Abwasser	200	200	200	200	200	200
573201	722200	Stromkosten	0	0	0	0	0	0
573201	722300	Aufwendung für Gas	500	500	500	500	500	500
573201	722400	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	100	100	100	100	100	100
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	100	100	100	100	100	100
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	1.080	840	840	840	840	840
573201		Personalauszahlungen	2.080	1.840	-240	1.840	1.840	1.840
EINZÄHLUNGEN								
573201			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-2.080	-1.840	-240	-1.840	-1.840	-1.840

Quartierskonzept								
AUSZÄHLUNGEN								
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	41.330	41.330	0	0	0
EINZÄHLUNGEN								
511301	614450	Zuwendung Land (KFW)	0	31.000	31.000	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			0	-10.330	10.330	0	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 19
		2021	2022	mehr / weniger	2023	

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZÄHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
611101	744210 Kreisumlage	191.080	211.570	20.490	214.070	216.570	219.070
611102	744230 VG-Umlage	137.400	150.450	13.050	152.950	155.450	157.950
611103	744110 Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	743100 Gewerbesteuerumlage	500	500	0	500	500	500
		328.980	362.520	33.540	367.520	372.520	377.520

AUSZÄHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
612102	775110 Zinsen - Investitionskredite	840	1.420		1.950	1.830	1.710
612102	775150 Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	792510 Tilgung - Investitionskredite	2.610	4.710		6.800	6.800	6.800
		3.450	6.130	2.680	8.750	8.630	8.510

EINZÄHLUNGEN		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
611104	611110 Schlüsselzuweisung A	146.640	148.540	1.900	146.040	143.540	141.040
611104	611120 Schlüsselzuweisung B	2.840	2.410	-430	2.410	2.410	2.410
611106	601100 Grundsteuer A	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
611107	601200 Grundsteuer B	42.930	42.930	0	42.930	42.930	42.930
611108	601310 Gewerbesteuer	5.270	5.270	0	5.270	5.270	5.270
611109	603300 Hundesteuer	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
611110	602100 Einkommensteueranteile	210.800	234.530	23.730	243.810	254.740	265.080
611110	605210 Ausgleichsleistungen	23.650	24.790	1.140	26.200	26.910	27.500
611111	602200 Umsatzsteueranteile	3.550	2.570	-980	3.690	3.750	3.820
		440.080	465.440	25.360	474.750	483.950	492.450
	Saldo Ein- und Auszahlungen	107.650	96.790	-10.860	98.480	102.800	106.420

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 20
		2021	2022	mehr / weniger	2023	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	468.180	564.610	96.430	532.640	528.130	533.480
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	492.510	557.800	65.290	536.110	545.310	553.810
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		24.330	-6.810	-31.140	3.470	17.180	20.330

Entnahme Zahlungsmittelbestand 110.830

Überschuss 104.020

knechtd

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	22.770	20.120	-2.650	20.120	20.120	20.120
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	5.980	5.980	0	5.980	5.980	5.980
GESAMT	GESAMT	28.750	26.100	-2.650	26.100	26.100	26.100

Investitionsplan

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	286.363,87	290.600,00	314.490,00	326.300,00	338.000,00	349.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219.288,97	198.110,00	222.490,00	184.420,00	181.330,00	178.830,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.286,10	75.450,00	65.500,00	65.640,00	65.500,00	65.370,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.344,41	17.610,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.399,36	17.250,00	17.220,00	17.200,00	17.190,00	17.170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	611.357,71	599.720,00	646.940,00	620.800,00	629.260,00	637.610,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.161,09	28.750,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.369,03	102.550,00	124.080,00	125.820,00	116.430,00	116.900,00
E11	Abschreibungen	130.381,49	131.420,00	112.930,00	107.740,00	106.220,00	106.210,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	337.091,46	329.480,00	363.020,00	368.020,00	373.020,00	378.020,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.477,04	3.950,00	45.280,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.480,11	596.150,00	671.410,00	631.630,00	625.720,00	631.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.877,60	3.570,00	- 24.470,00	- 10.830,00	3.540,00	6.430,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 773,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	879,75	840,00	1.420,00	1.950,00	1.830,00	1.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.652,75	- 840,00	- 1.420,00	- 1.950,00	- 1.830,00	- 1.710,00
E20	Ordentliches Ergebnis	55.224,85	2.730,00	- 25.890,00	- 12.780,00	1.710,00	4.720,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.224,85	2.730,00	- 25.890,00	- 12.780,00	1.710,00	4.720,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	301.489,52	290.600,00	314.490,00	326.300,00	338.000,00	349.000,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	170.565,00	149.480,00	181.950,00	148.450,00	145.950,00	143.450,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.309,57	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00	11.660,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.361,04	17.610,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.399,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	515.799,49	486.050,00	551.340,00	529.650,00	538.850,00	547.350,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.999,22	28.750,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.369,59	102.550,00	124.080,00	125.820,00	116.430,00	116.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	336.367,51	329.480,00	363.020,00	368.020,00	373.020,00	378.020,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.477,04	3.950,00	45.280,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	424.213,36	464.730,00	558.480,00	523.890,00	519.500,00	524.970,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.586,13	21.320,00	- 7.140,00	5.760,00	19.350,00	22.380,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	879,75	840,00	1.420,00	1.950,00	1.830,00	1.710,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 834,75	- 840,00	- 1.420,00	- 1.950,00	- 1.830,00	- 1.710,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.751,38	20.480,00	- 8.560,00	3.810,00	17.520,00	20.670,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.751,38	20.480,00	- 8.560,00	3.810,00	17.520,00	20.670,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.567,85	21.250,00	230.900,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.440,00	103.960,00	111.260,00	111.460,00	6.460,00	6.460,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.007,85	125.210,00	342.160,00	111.460,00	6.460,00	6.460,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.083,45	78.300,00	733.400,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083,45	78.300,00	733.400,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.075,60	46.910,00	- 391.240,00	111.460,00	6.460,00	6.460,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>89.675,78</u>	<u>67.390,00</u>	<u>- 399.800,00</u>	<u>115.270,00</u>	<u>23.980,00</u>	<u>27.130,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			83.880,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.610,00	2.610,00	4.710,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.610,00	- 2.610,00	79.170,00	- 6.800,00	- 6.800,00	- 6.800,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			215.630,00			
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	86.779,29	64.780,00		3.470,00	17.180,00	20.330,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	286,49					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 87.065,78	- 64.780,00	215.630,00	- 3.470,00	- 17.180,00	- 20.330,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			105.000,00			
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				105.000,00		
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			105.000,00	- 105.000,00		
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 89.675,78</u>	<u>- 67.390,00</u>	<u>399.800,00</u>	<u>- 115.270,00</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 27.130,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	286,49					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 286,49					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 89.962,27</u>	<u>- 67.390,00</u>	<u>399.800,00</u>	<u>- 115.270,00</u>	<u>- 23.980,00</u>	<u>- 27.130,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	86.779,29	64.780,00	- 215.630,00	3.470,00	17.180,00	20.330,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	88.141,38	17.870,00	- 13.270,00	- 2.990,00	10.720,00	13.870,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37,00	40,00	40,00	20,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		1.250,00	1.220,00	1.200,00	1.190,00	1.170,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887,54	2.190,00	2.160,00	2.120,00	2.090,00	2.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.926,57	19.640,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.594,92	1.600,00	11.500,00	11.500,00	1.600,00	1.600,00
E11	Abschreibungen	75,00	80,00	80,00	40,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.133,59	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.730,08	25.570,00	34.780,00	34.740,00	24.800,00	24.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.842,54	- 23.380,00	- 32.620,00	- 32.620,00	- 22.710,00	- 22.730,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.842,54	- 23.380,00	- 32.620,00	- 32.620,00	- 22.710,00	- 22.730,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 22.842,54</u>	<u>- 23.380,00</u>	<u>- 32.620,00</u>	<u>- 32.620,00</u>	<u>- 22.710,00</u>	<u>- 22.730,00</u>

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts- folgejahres	des zweiten Haushalts- folgejahres	des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.624,55	- 24.590,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 23.900,00	- 23.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.947,55		8.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947,55		8.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.947,55		- 8.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.572,10	- 24.590,00	- 41.800,00	- 33.800,00	- 23.900,00	- 23.900,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.624,55	- 24.590,00	- 33.800,00	- 33.800,00	- 23.900,00	- 23.900,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:	
Grundzahlen:	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		1.250,00	1.220,00	1.200,00	1.190,00	1.170,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.250,00	1.220,00	1.200,00	1.190,00	1.170,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.079,24	17.830,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.038,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.117,86	20.830,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.117,86	- 19.580,00	- 19.260,00	- 19.280,00	- 19.290,00	- 19.310,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.117,86	- 19.580,00	- 19.260,00	- 19.280,00	- 19.290,00	- 19.310,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 20.117,86	- 19.580,00	- 19.260,00	- 19.280,00	- 19.290,00	- 19.310,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.955,99	- 20.830,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.955,99	- 20.830,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.955,99	- 20.830,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00	- 20.480,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	20.117,86	20.830,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	40,24	41,66	40,96	40,96	40,96	40,96

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen	

Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111301	Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	581,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	581,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	- 581,51	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 581,51	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 581,51</u>	<u>- 200,00</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	- 581,51	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 581,51</u>	<u>- 200,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 581,51	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	315,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 315,70	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 315,70	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 315,70</u>	<u>- 200,00</u>				

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 315,70	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 315,70	- 200,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 315,70	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	315,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,63	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.	

Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201	Liegenschaften

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	850,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,27	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250,07	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.389,34	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 538,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 538,80	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 538,80</u>	<u>- 750,00</u>				

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 520,68	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 520,68</u>	<u>- 750,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 520,68	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrarstrukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.

Auftraggeber
Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Fachabteilung, Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114301 Gebäudeunterhaltung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:

Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:

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

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	1.947,55		8.000,00			
F32	1.947,55		8.000,00			
F33	- 1.947,55		- 8.000,00			
F34	<u>- 1.947,55</u>		<u>- 8.000,00</u>			
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.	

Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Besucher	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281101	Kulturveranstaltungen
281102	Seniorenveranstaltungen

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37,00	40,00	40,00	20,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,00	40,00	40,00	20,00	
E11	Abschreibungen	75,00	80,00	80,00	40,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	263,39	300,00	300,00	300,00	300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,39	380,00	380,00	340,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301,39	- 340,00	- 340,00	- 320,00	- 300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 301,39	- 340,00	- 340,00	- 320,00	- 300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 301,39	- 340,00	- 340,00	- 320,00	- 300,00

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 263,39	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 263,39	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 263,39	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42 Sportförderung
Produktgruppe :	421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Vereine	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
421101 Allgemeine Sportförderung	

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		- 500,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
551101	Öffentliche Grünflächen

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	531,63	1.610,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,65	200,00	10.100,00	10.100,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987,28	1.810,00	11.370,00	11.370,00	1.470,00	1.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 987,28	- 1.810,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 987,28	- 1.810,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 987,28</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 987,28	- 1.810,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 987,28</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 11.370,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 987,28	- 1.810,00	- 11.370,00	- 11.370,00	- 1.470,00	- 1.470,00

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.906,00	1.610,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,79	48.090,00	51.000,00	52.740,00	53.250,00	53.720,00
E11	Abschreibungen	352,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.071,99	50.050,00	52.620,00	54.360,00	54.870,00	55.340,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.071,99	- 50.050,00	- 52.620,00	- 54.360,00	- 54.870,00	- 55.340,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.071,99	- 50.050,00	- 52.620,00	- 54.360,00	- 54.870,00	- 55.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.071,99</u>	<u>- 50.050,00</u>	<u>- 52.620,00</u>	<u>- 54.360,00</u>	<u>- 54.870,00</u>	<u>- 55.340,00</u>

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.719,79	- 49.700,00	- 52.270,00	- 54.010,00	- 54.520,00	- 54.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.719,79	- 49.700,00	- 52.270,00	- 54.010,00	- 54.520,00	- 54.990,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.719,79	- 49.700,00	- 52.270,00	- 54.010,00	- 54.520,00	- 54.990,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
----------------------	---------------

365101	Kindergarten (kommunaler Träger)
--------	----------------------------------

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.158,41					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.890,00	50.800,00	52.540,00	53.050,00	53.520,00
E11 Abschreibungen	352,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.510,61	48.240,00	51.150,00	52.890,00	53.400,00	53.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.510,61	- 48.240,00	- 51.150,00	- 52.890,00	- 53.400,00	- 53.870,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.510,61	- 48.240,00	- 51.150,00	- 52.890,00	- 53.400,00	- 53.870,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 4.510,61	- 48.240,00	- 51.150,00	- 52.890,00	- 53.400,00	- 53.870,00

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.158,41	- 47.890,00	- 50.800,00	- 52.540,00	- 53.050,00	- 53.520,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.158,41	- 47.890,00	- 50.800,00	- 52.540,00	- 53.050,00	- 53.520,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.158,41	- 47.890,00	- 50.800,00	- 52.540,00	- 53.050,00	- 53.520,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366101	öffentliche Spielplätze

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	747,59	1.610,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.561,38	1.810,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.561,38	- 1.810,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.561,38	- 1.810,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.561,38</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.561,38	- 1.810,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.561,38</u>	<u>- 1.810,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>	<u>- 1.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.561,38	- 1.810,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00	- 1.470,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2022/2023

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.752,10	4.740,00	7.150,00	7.100,00	6.540,00	6.540,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,47	11.370,00	11.240,00	11.390,00	11.280,00	11.160,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303,83	17.510,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00	26.440,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.314,40	33.620,00	44.830,00	44.930,00	44.260,00	44.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150,73	4.290,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.663,27	25.860,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00	34.580,00
E11	Abschreibungen	12.463,60	12.470,00	14.980,00	14.850,00	13.430,00	13.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	343,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.621,05	42.820,00	53.120,00	52.990,00	51.570,00	51.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.306,65	- 9.200,00	- 8.290,00	- 8.060,00	- 7.310,00	- 7.430,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.306,65	- 9.200,00	- 8.290,00	- 8.060,00	- 7.310,00	- 7.430,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.306,65</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 8.290,00</u>	<u>- 8.060,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 7.430,00</u>