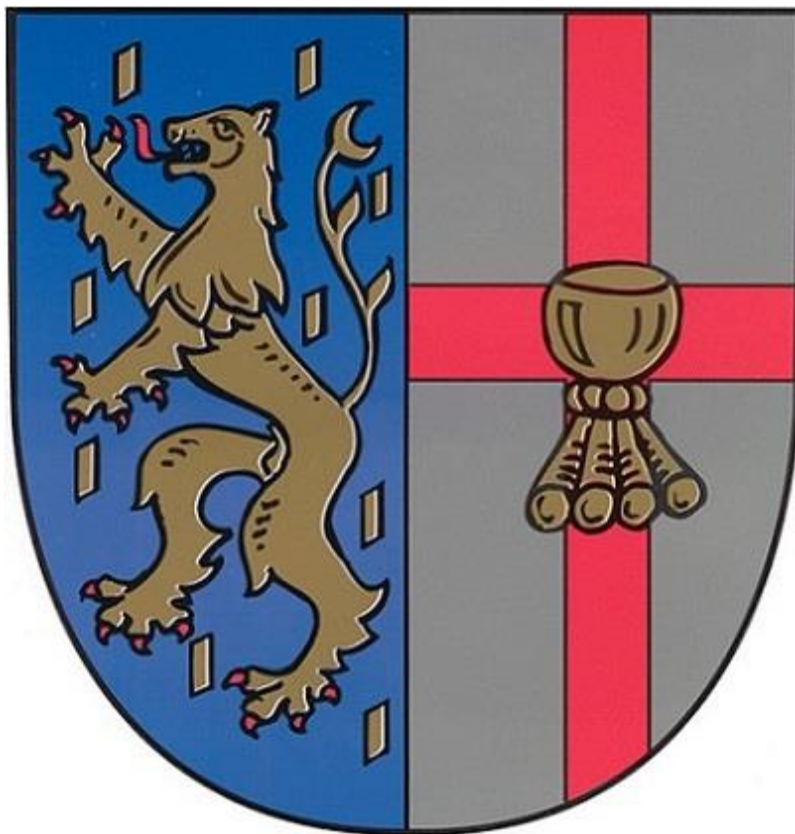


Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ortsgemeinde Prath



2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 5 |
| 2. | Vorbericht | 11 |
| 3. | Freie Finanzspitze | 51 |
| 4. | Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt | 55 |
| 5. | Übersicht Jahresergebnis | 59 |
| 6. | Entwicklung Eigenkapital | 63 |
| 7. | Stand der Verbindlichkeiten | 67 |
| 8. | Stellenplan | 71 |
| 9. | Freiwillige Aufwendungen | 75 |
| 10. | Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | 79 |
| 11. | Bilanz | 87 |
| 12. | Investitionsplan | 95 |
| 13. | Übersicht Zuordnung Teilhaushalt | 103 |
| 14. | Teilhaushalt 1 | 107 |
| 15. | Teilhaushalt 2 | 123 |
| 16. | Teilhaushalt 3 | 131 |
| 17. | Teilhaushalt 4 | 143 |
| 18. | Teilhaushalt 5 | 151 |
| 19. | Teilhaushalt 6 | 159 |
| 20. | Teilhaushalt 7 | 169 |
| 21. | Anlagen | 179 |



Haushaltssatzung



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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 489.050 € | 487.550 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 442.650 € | 447.550 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 46.400 € | 40.000 € |

2. im Finanzhaushalt

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|----------|------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 28.400 € | 0 € |
| Zusammen auf | 28.400 € | 0 € |

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

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

§ 6 Eigenkapital

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

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.



§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Ortsgemeinde Prath, den 10.05.2023

Daniel Eschenauer
Erster Beigeordneter

Hinweis:

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

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

Wir erteilen unsere **Genehmigung**

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

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme

vom Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023

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

| | |
|---------------------|---|
| Montag und Dienstag | von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, |
| Mittwoch | von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr |
| Donnerstag | von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und |
| Freitag | von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr |

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 10.05.2023



Mike Weiland
Bürgermeister





Vorbericht



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

1. Allgemeines und Strukturdaten

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Produktorientierung

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis im Jahr 2023 auf **46.400,00 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von **-144.900,00 Euro** ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von **191.300,00 Euro**. Im Jahr 2024 beläuft sich das Jahresergebnis auf **40.000,00 Euro**.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um **46.400,00 Euro**.

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



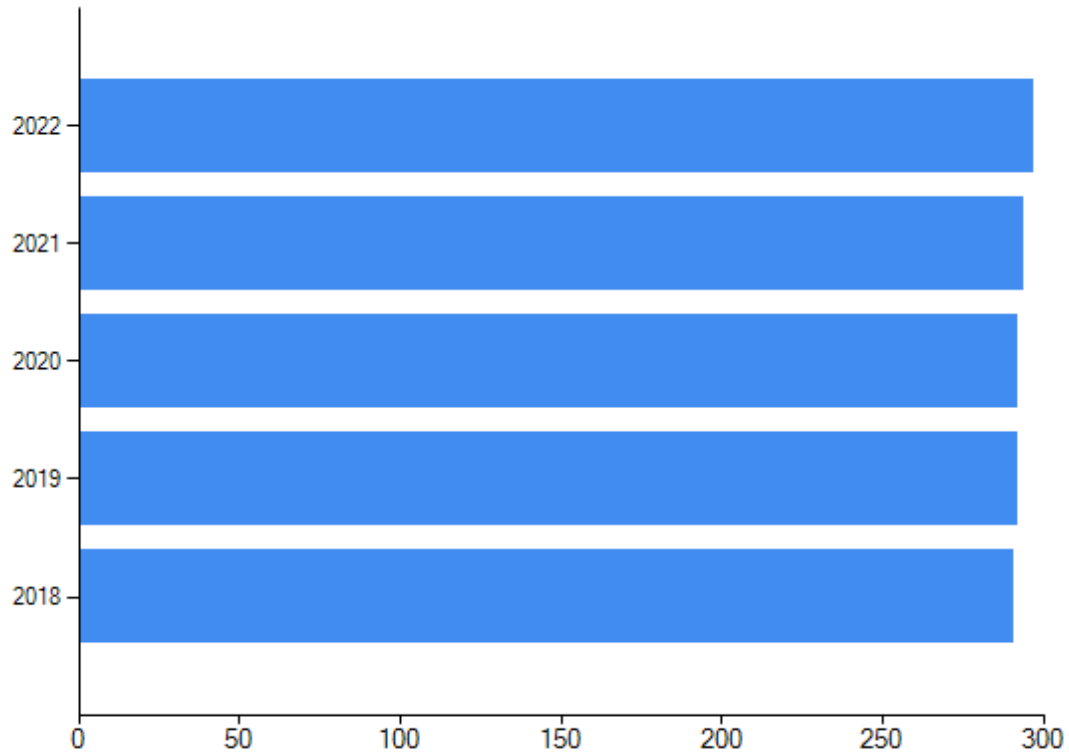
1.4 Vorbemerkung

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

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

1.5 Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

| Datum | Einwohner |
|------------|-----------|
| 30.06.2018 | 291 |
| 31.12.2018 | 296 |
| 30.06.2019 | 292 |
| 31.12.2019 | 296 |
| 30.06.2020 | 292 |
| 31.12.2020 | 293 |
| 30.06.2021 | 294 |
| 31.12.2021 | 292 |
| 30.06.2022 | 297 |



1.6 Hebesätze Grund- und Gewerbesteuer

| Steuerart | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|------|------|------|------|
| Grundsteuer A | 330 | 330 | 345 | 0 |
| Grundsteuer B | 405 | 405 | 465 | 0 |
| Gewerbesteuer | 440 | 440 | 440 | 0 |

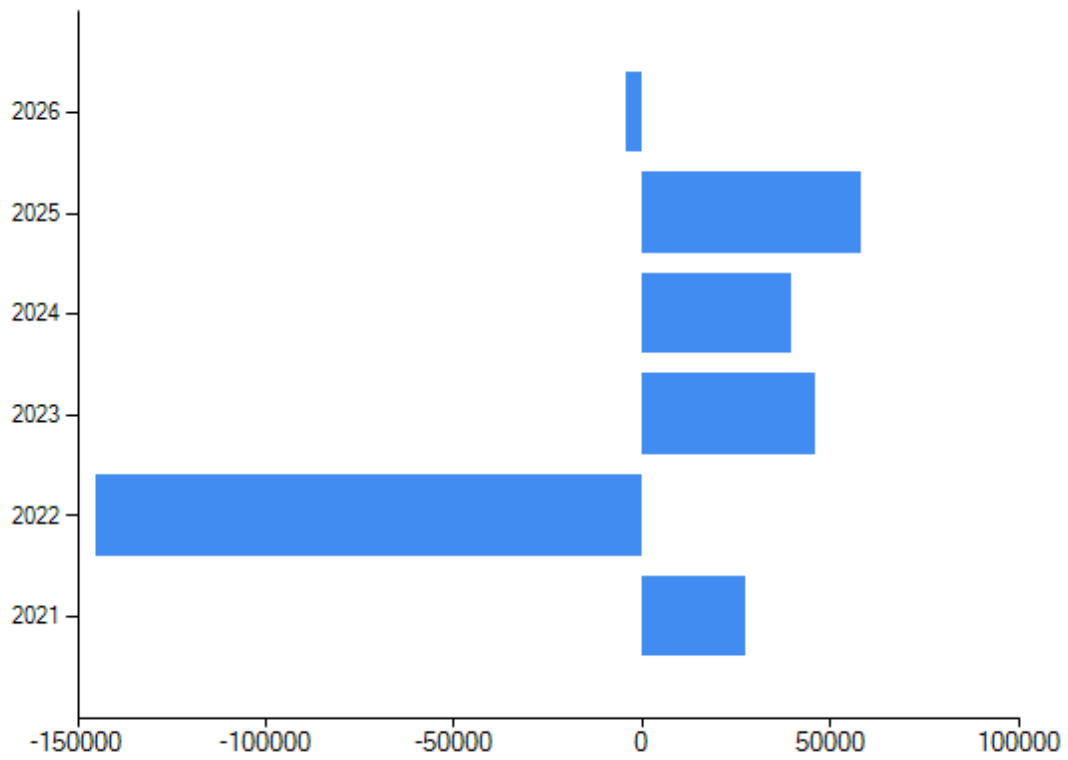
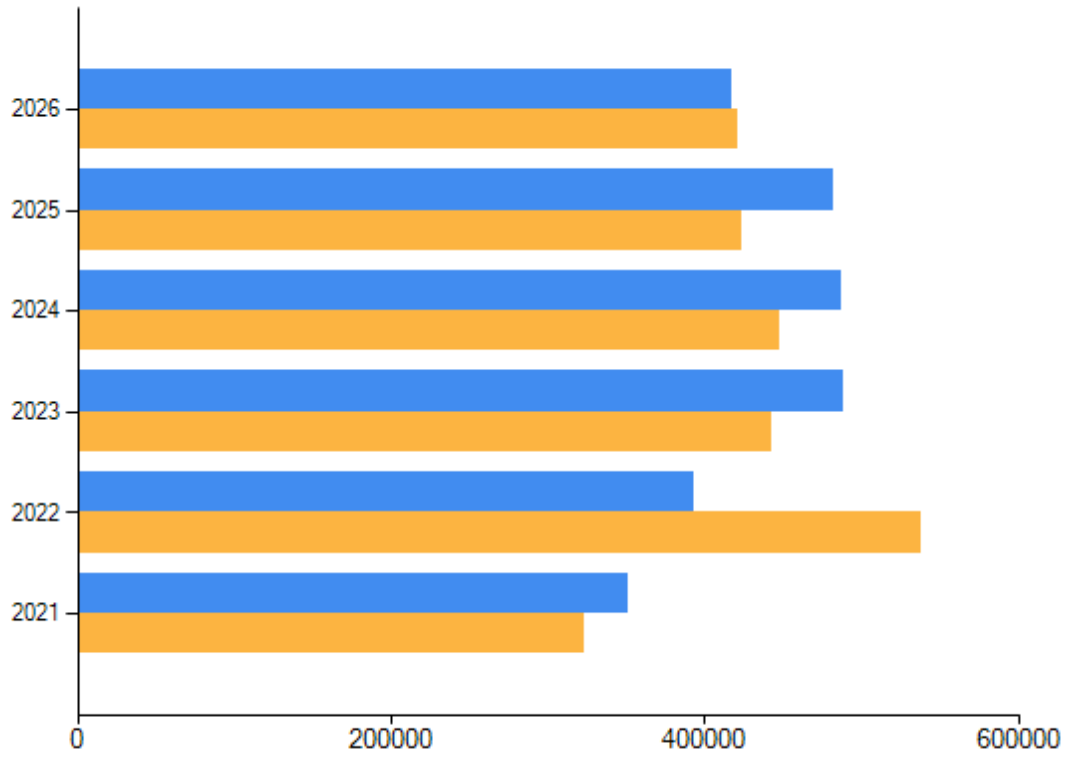
2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht Ergebnishaushalt

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



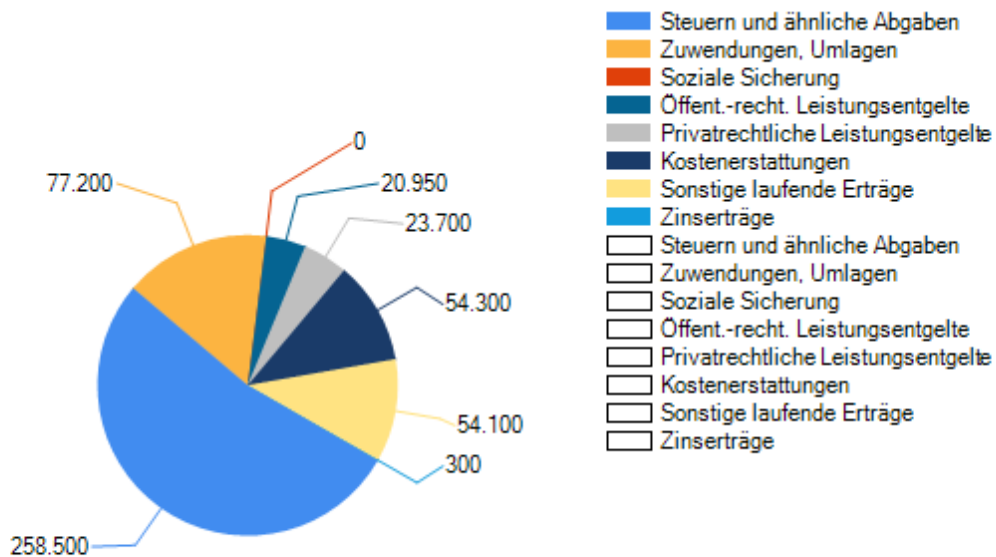
| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| wendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 31.258,17 | -138.100 | 62.000 | 51.400 | 65.700 | 1.200 |
| E 19 Saldo der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





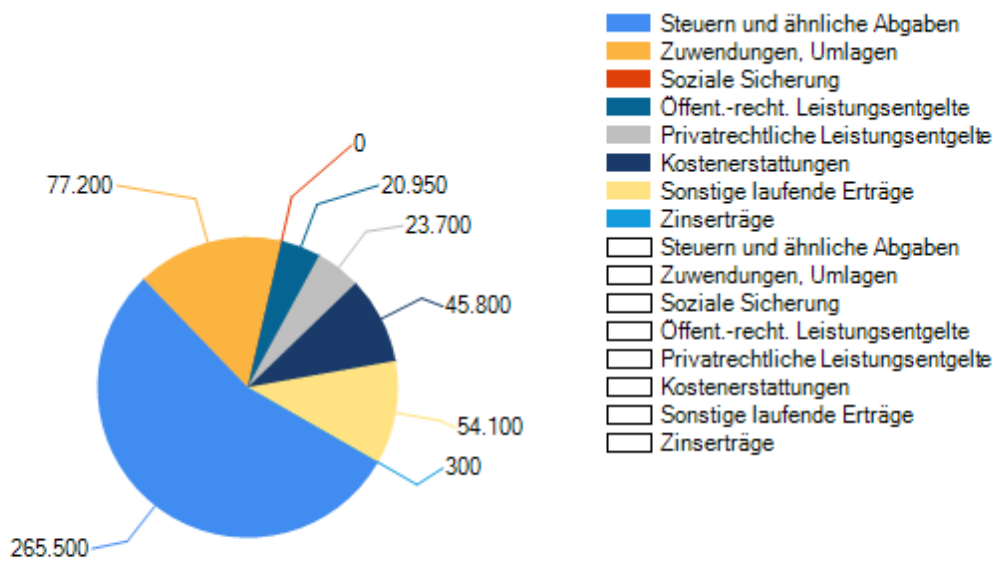
2.2 Zusammensetzung der Erträge

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



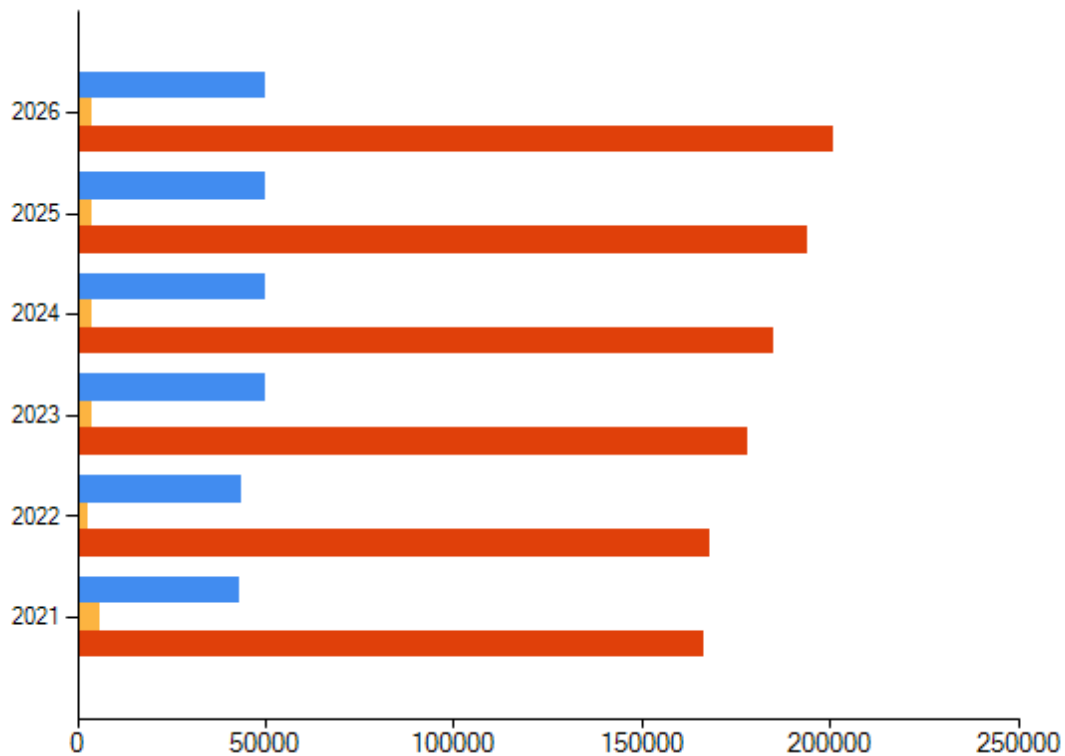


| Ertragsart | Ansatz 2024 |
|---|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 265.500 |
| Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererlöse | 77.200 |
| Erträge der sozialen Sicherung | 0 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.950 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.700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





2.3 Steuern u. ähnliche Abgaben



2.4 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen

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

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Schlüsselzuweisungen | 43.397,00 | 47.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| Öffentliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 9.980,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Privatrechtliche Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen | 1.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

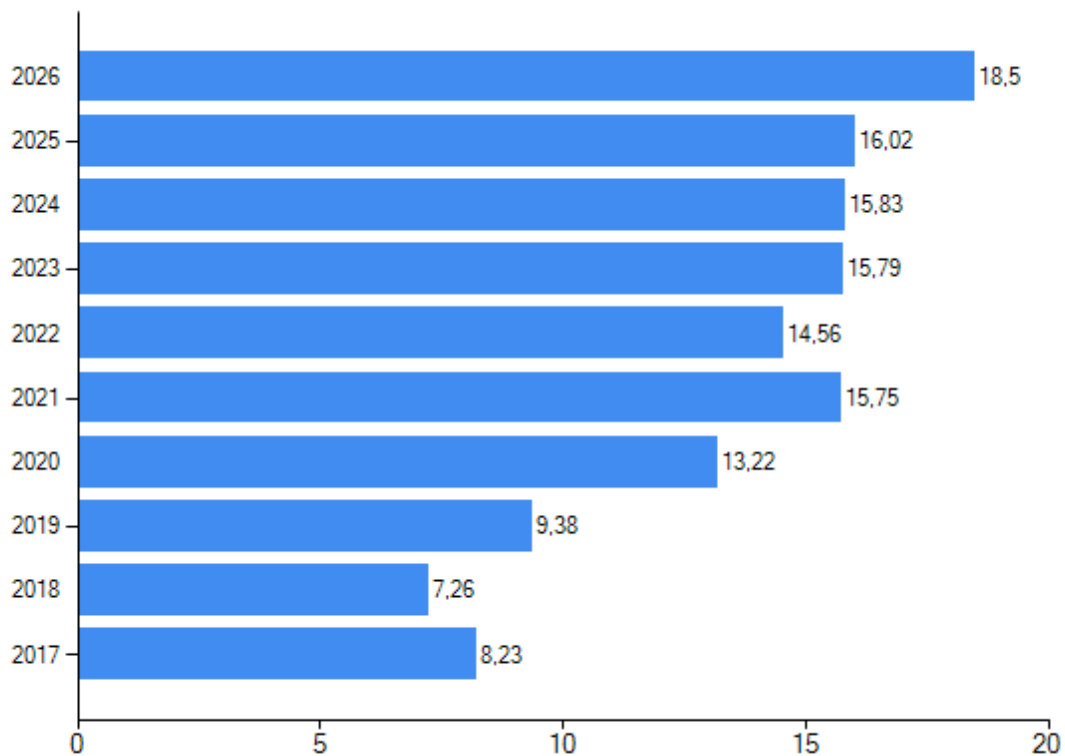


| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand | 0,00 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| Summe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

Zuwendungsquote

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

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





2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Es wurden im Haushaltsjahr 2023 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von **1.950 Euro** geplant. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **0 Euro**.

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

2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **23.700 Euro**. Die Veränderung zum Vorjahresansatz beläuft sich auf **5.200**.

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

2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **54.300 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **29.800 Euro**.



| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich | 350,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen | 9.024,32 | 24.500 | 54.300 | 45.800 | 38.800 | 4.800 |
| Summe Kostenerstattungen und -umlagen | 9.374,83 | 24.500 | 54.300 | 45.800 | 38.800 | 4.800 |

2.8 Sonstige laufende Erträge

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

Die geplanten sonstigen laufenden Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf **54.100 Euro**. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **22.500 Euro** gegenüber dem Haushaltsplan.

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

2.9 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2023 wurden **300 Euro** geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um **0 Euro**.

| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|

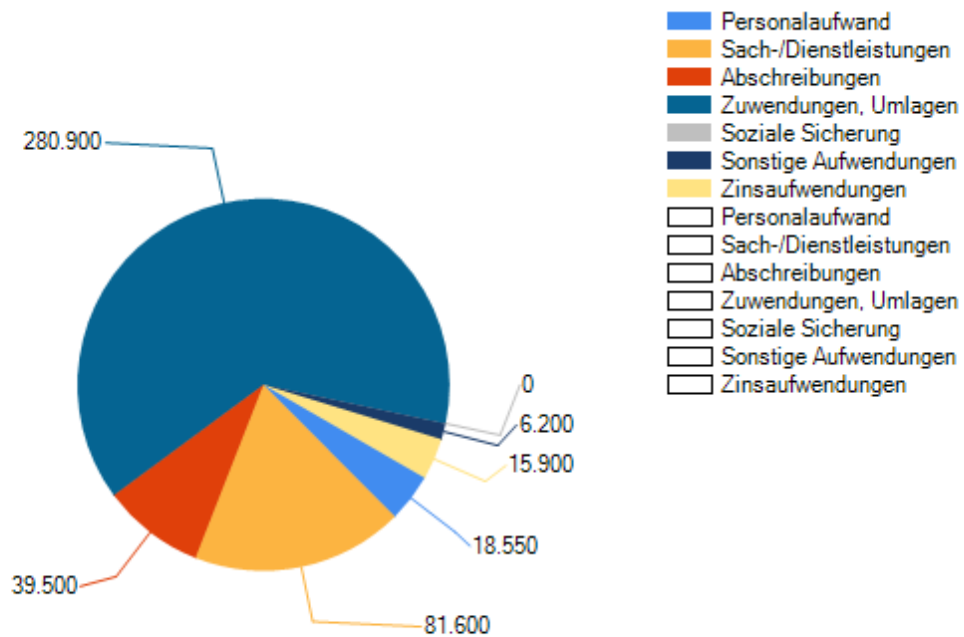


| Ertragsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Zinserträge für Kredite | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen für Stundungen und Verrentungen | 188,52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



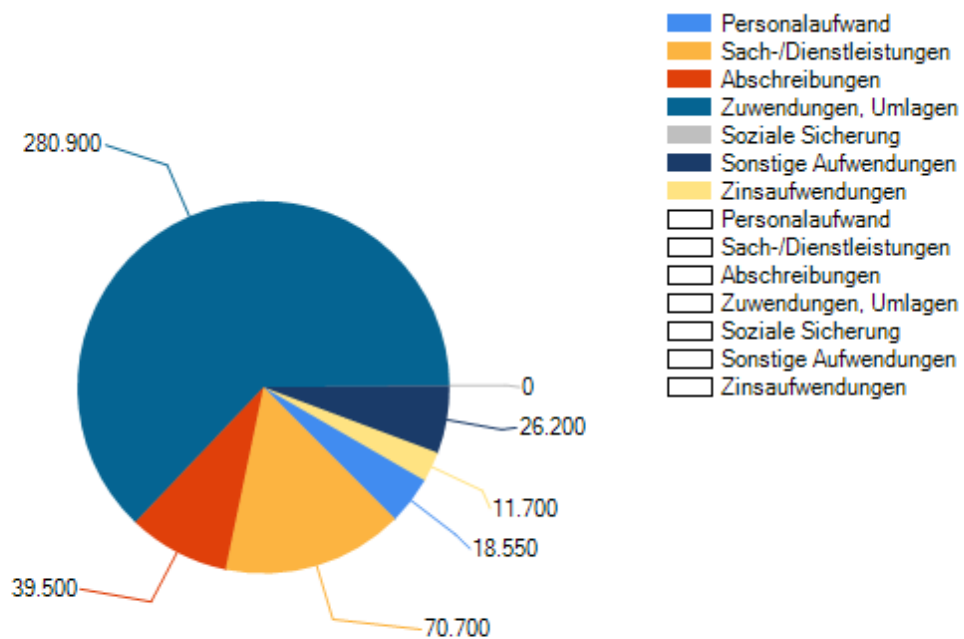
2.10 Zusammensetzung der Aufwendungen

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





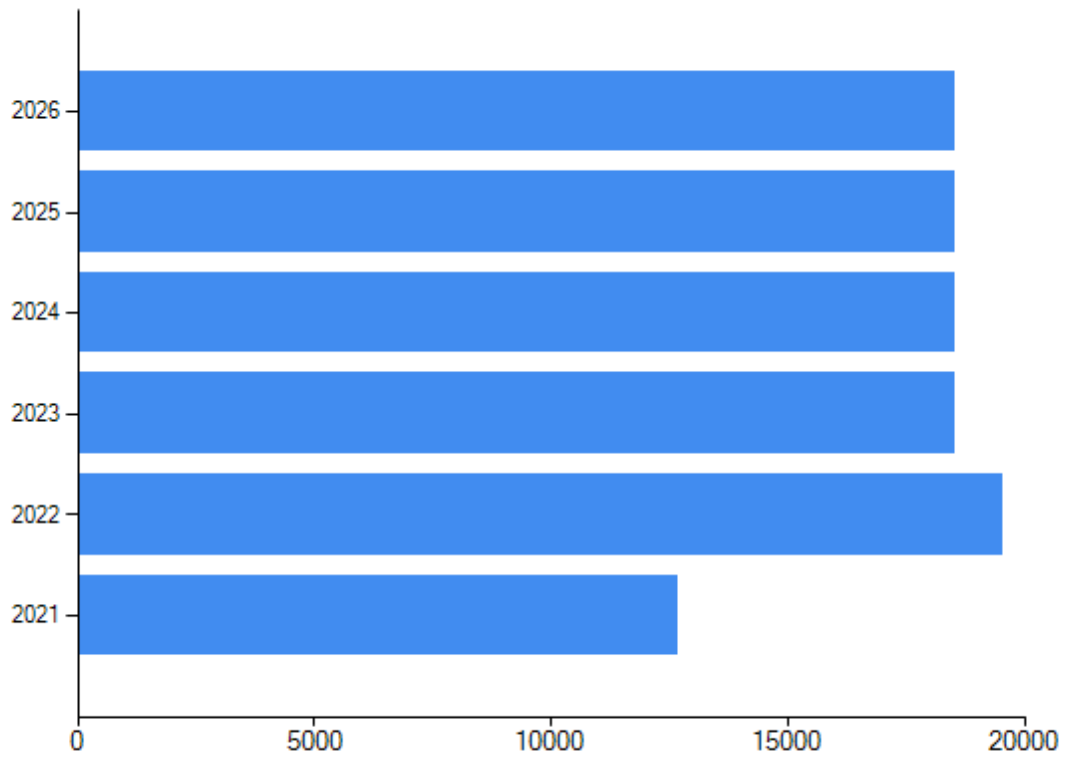
| Aufwandsart | Ansatz 2024 |
|--|----------------|
| Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.550 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.700 |
| Abschreibungen | 39.500 |
| Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 280.900 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 |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





2.11 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

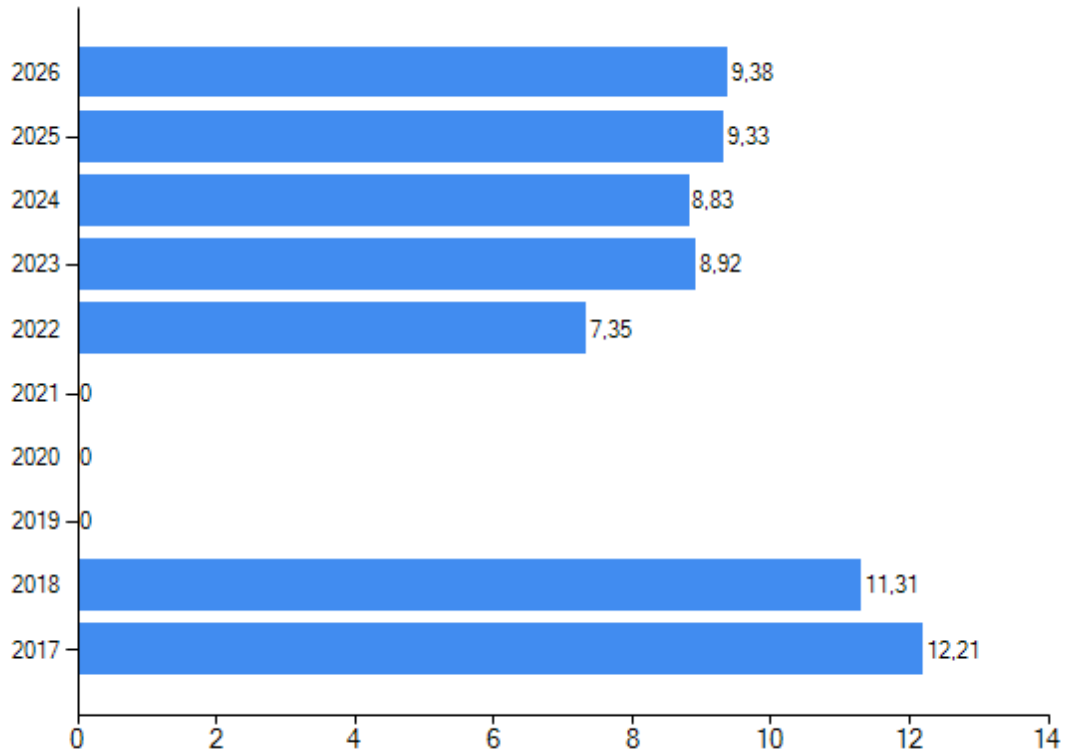




2.12 Abschreibungen

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

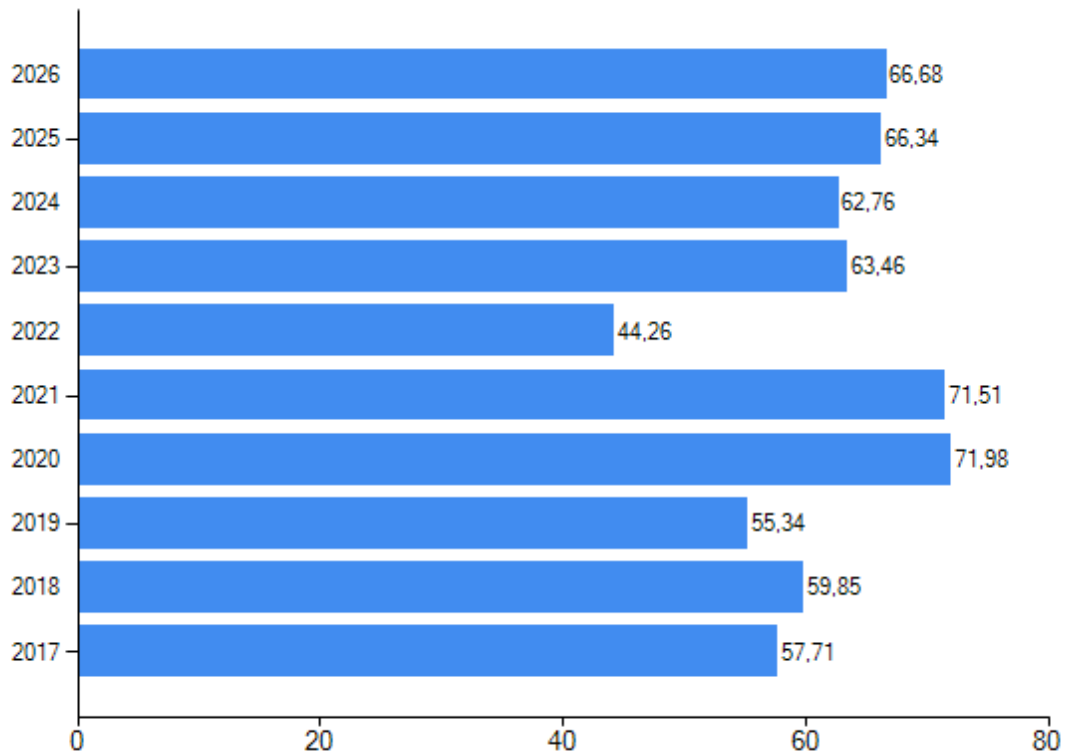
Abschreibungsintensität



2.13 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

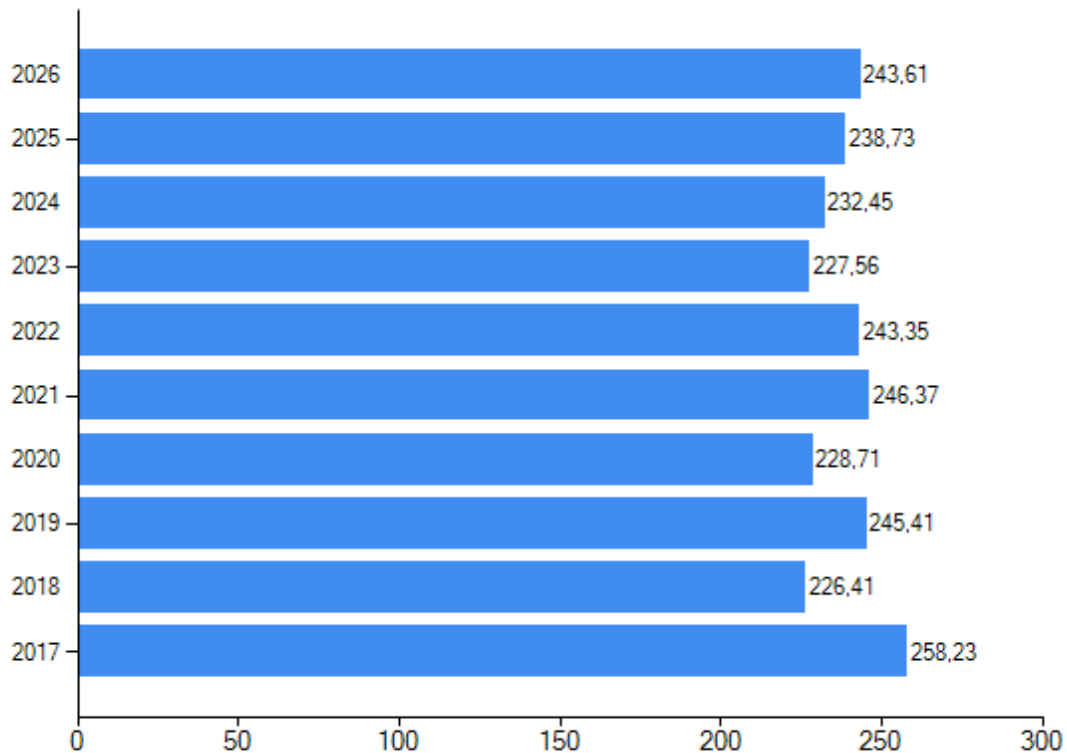
| Aufwandsart | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Allgemeine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

Transferaufwandsquote



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

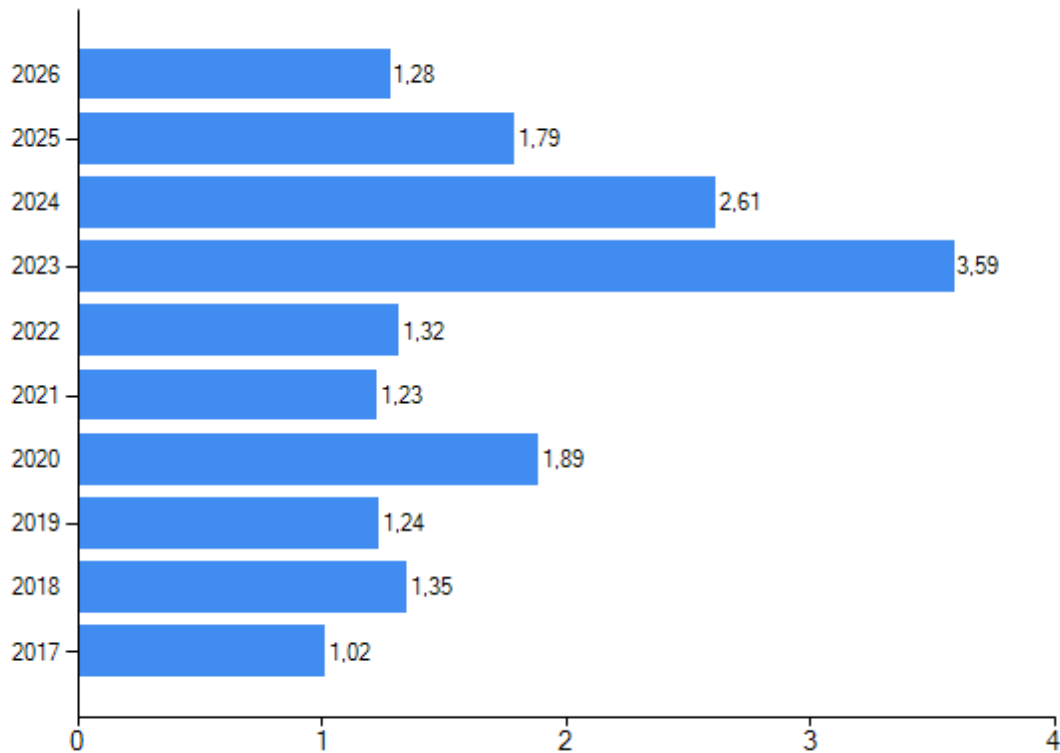


2.14 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinslastquote

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



3. Finanzhaushalt

3.1 Übersicht Finanzhaushalt

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| F1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 233.907,80 | 239.800,00 | 258.500,00 | 265.500,00 | 274.500,00 | 281.500,00 |
| F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 45.037,15 | 47.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 | 67.800,00 |
| F3 - Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 999,25 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.121,02 | 18.500,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.129,92 | 24.500,00 | 54.300,00 | 45.800,00 | 38.800,00 | 4.800,00 |
| F7 - Sonstige laufende Einzahlungen | 96.078,06 | 29.700,00 | 52.200,00 | 52.200,00 | 44.700,00 | 7.200,00 |



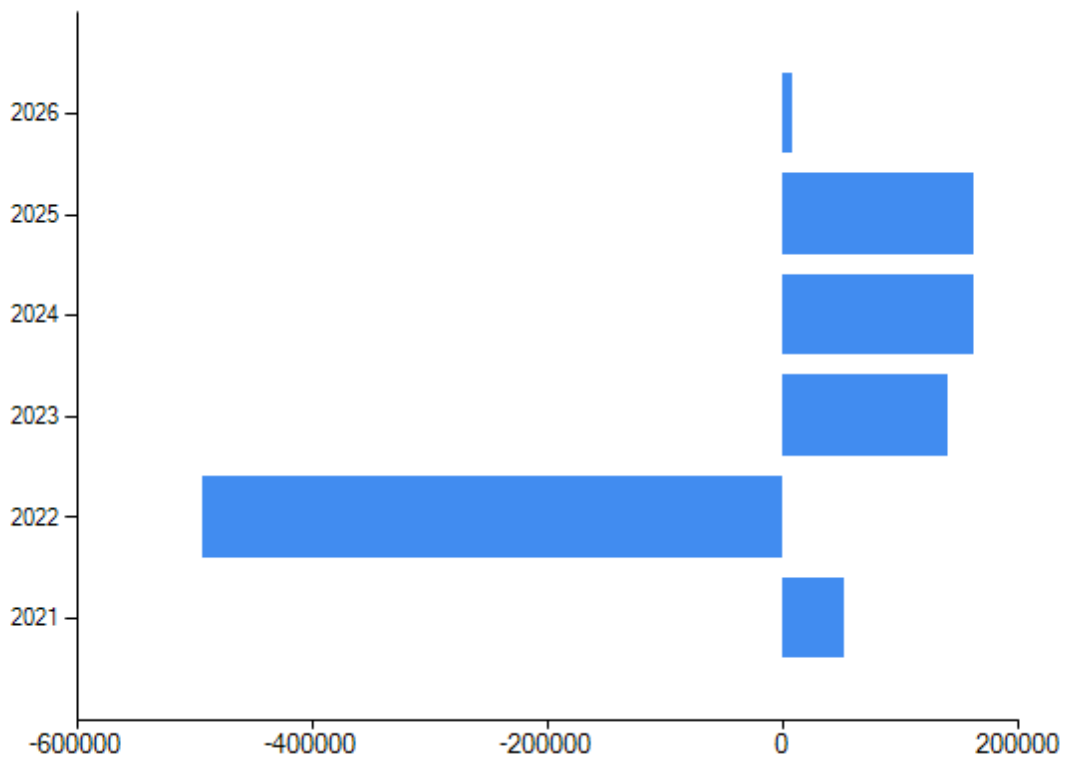
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 431.273,20 | 361.950,00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



| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.800,00 | 35.700,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten | 1.900,00 | 274.300,00 | 123.100,00 | 97.800,00 | 81.800,00 | 800,00 |
| F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 7.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700,00 | 317.500,00 | 143.100,00 | 112.800,00 | 94.300,00 | 800,00 |
| F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.736,67 | 10.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F29 - Auszahlungen für Sachanlagen | 36.402,20 | 664.900,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F30 - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F31 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.138,87 | 675.400,00 | 59.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.438,87 | - 357.900,00 | 83.600,00 | 112.300,00 | 93.800,00 | 300,00 |
| F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | 53.493,26 | - 491.900,00 | 140.900,00 | 163.200,00 | 163.300,00 | 8.800,00 |
| F35 - Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 357.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F36 - Tilgung von Investitionskrediten | 24.672,44 | 32.000,00 | 110.600,00 | 133.300,00 | 107.800,00 | 14.000,00 |
| F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -24.672,44 | 325.900,00 | - 110.600,00 | - 133.300,00 | - 107.800,00 | -14.000,00 |
| F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -28.820,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 166.000,00 | -30.300,00 | -29.900,00 | -55.500,00 | 5.200,00 |
| F40 - Saldo der Ein- und | -53.493,26 | 491.900,00 | - | - | - | -8.800,00 |



| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | 140.900,00 | 163.200,00 | 163.300,00 | |
| F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F42 – Verwendung Finnazmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag | -53.493,26 | 491.900,00 | - 140.900,00 | - 163.200,00 | - 163.300,00 | -8.800,00 |
| F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 28.820,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F44 – nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 78.259,69 | - 166.000,00 | -53.300,00 | -82.400,00 | -38.300,00 | -5.500,00 |

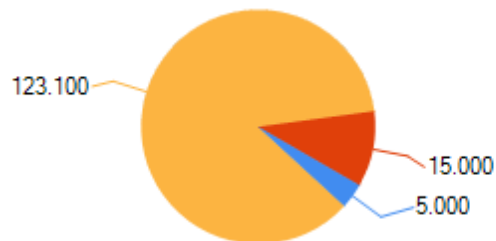




3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

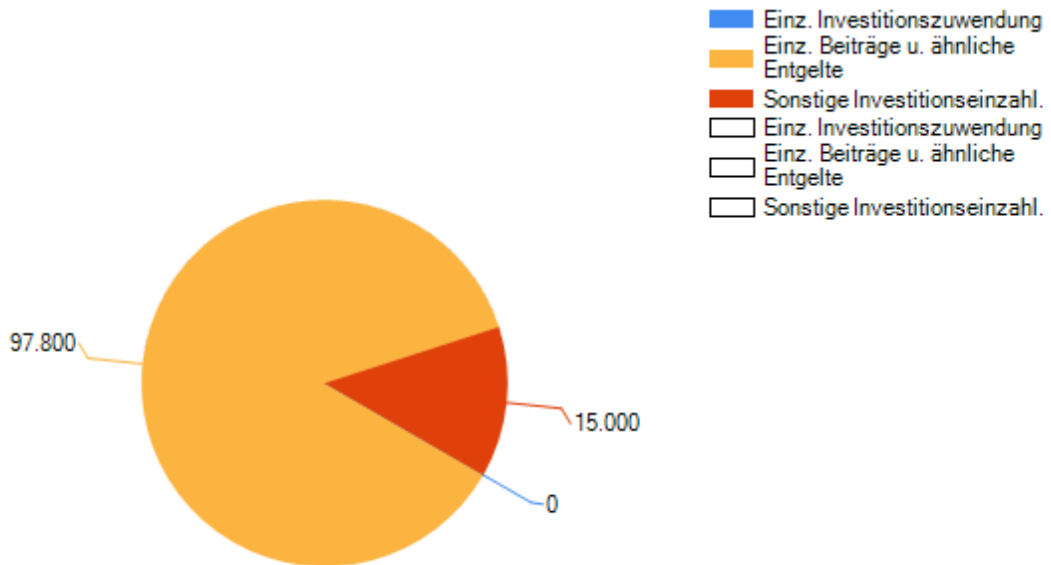
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Sonstige Investitionseinz.
- Einz. Investitionszuwendung
- Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte
- Sonstige Investitionseinz.



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

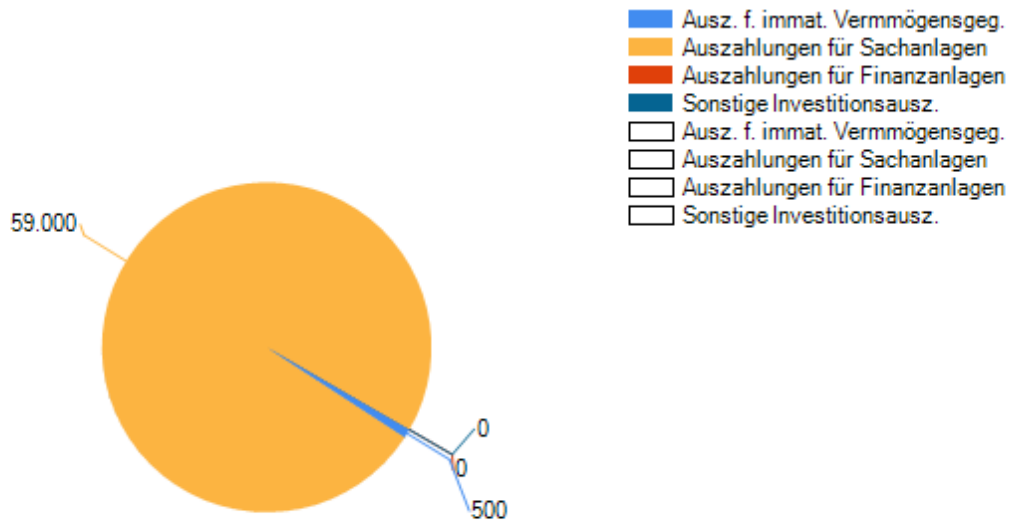


| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 15.000,00 |
| Summe | 112.800,00 |

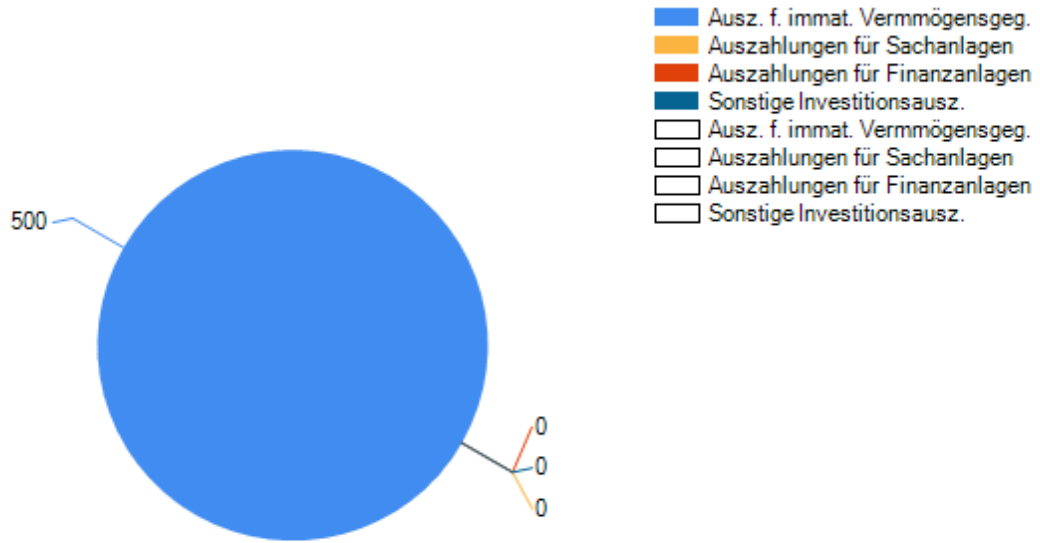


3.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

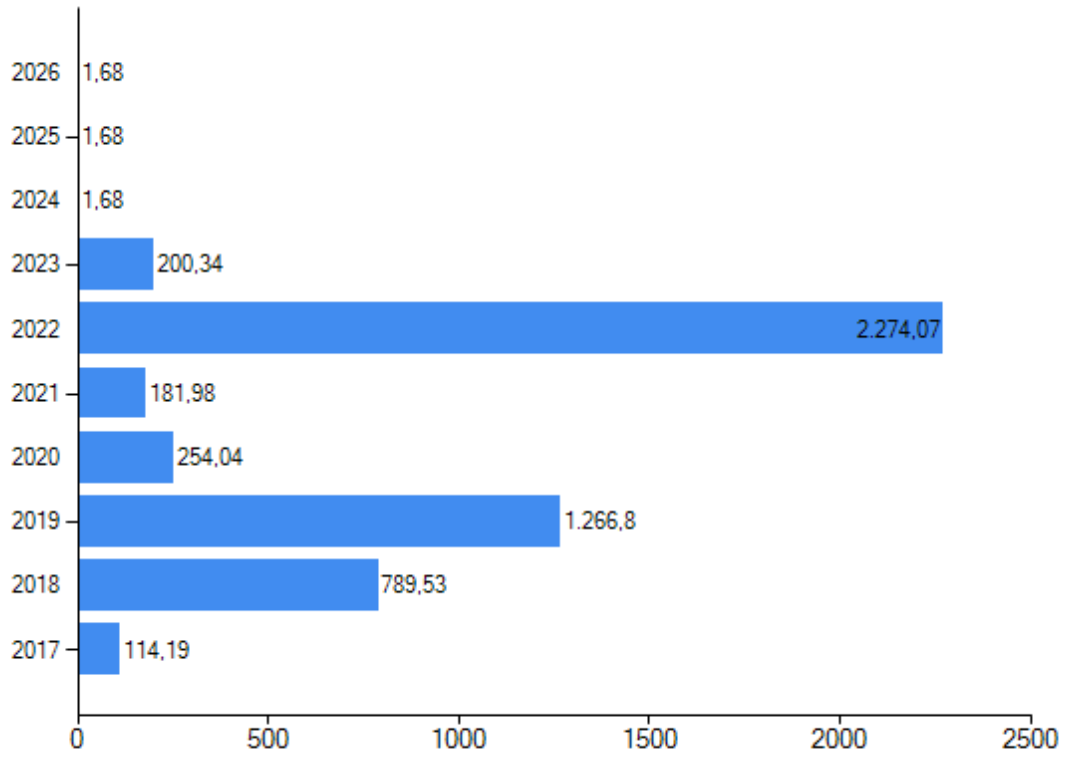
| Auszahlungsart | Ansatz 2023 |
|--|------------------|
| Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 500,00 |
| Auszahlungen für Sachanlagen | 59.000,00 |
| Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 |
| Summe | 59.500,00 |



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



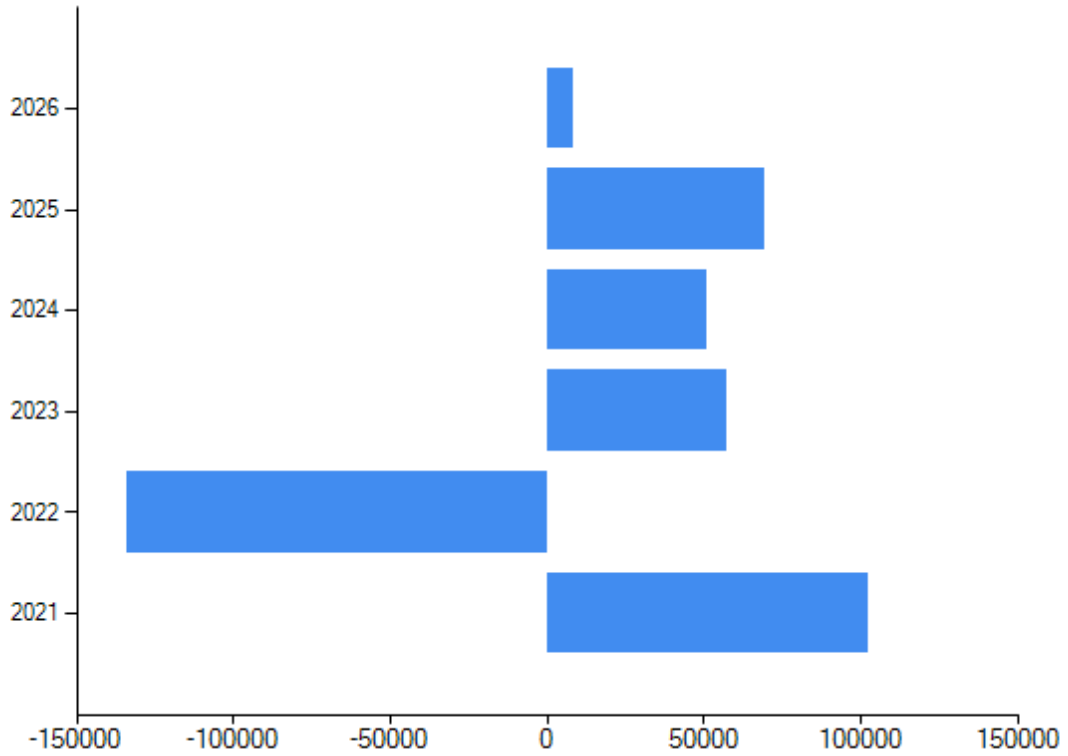
Investitionsauszahlungen je Einwohner





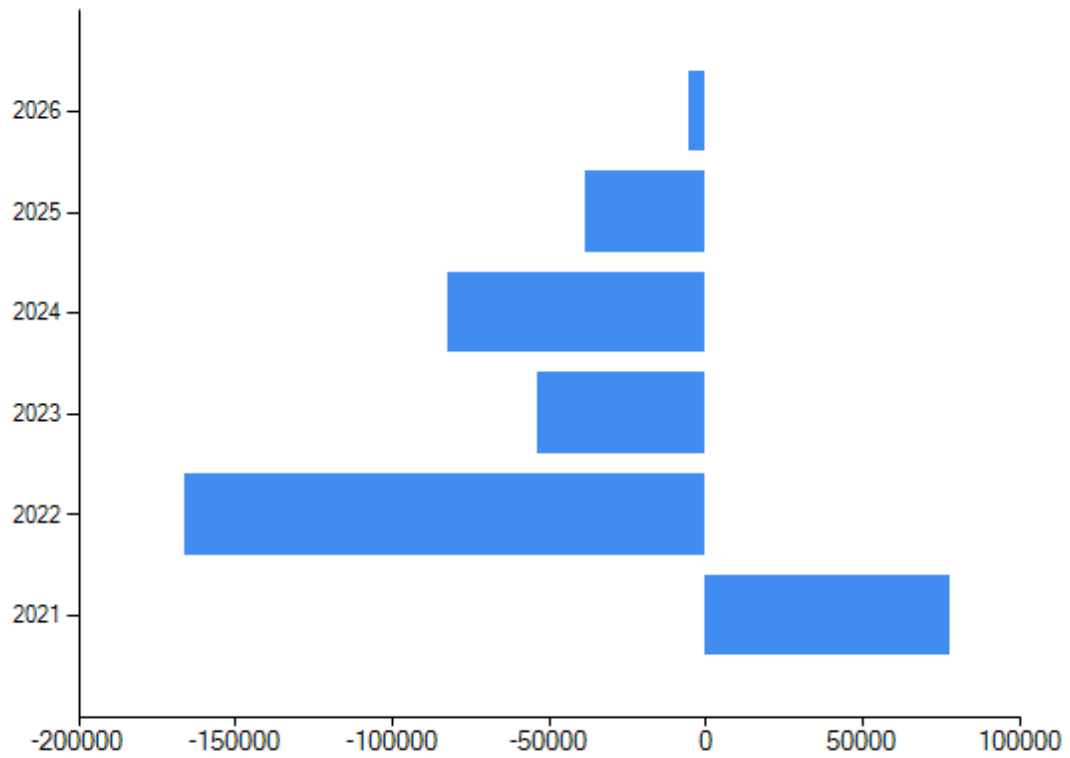
3.4 Wichtige Investitionen

3.5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



3.6 Freie Finanzspitze

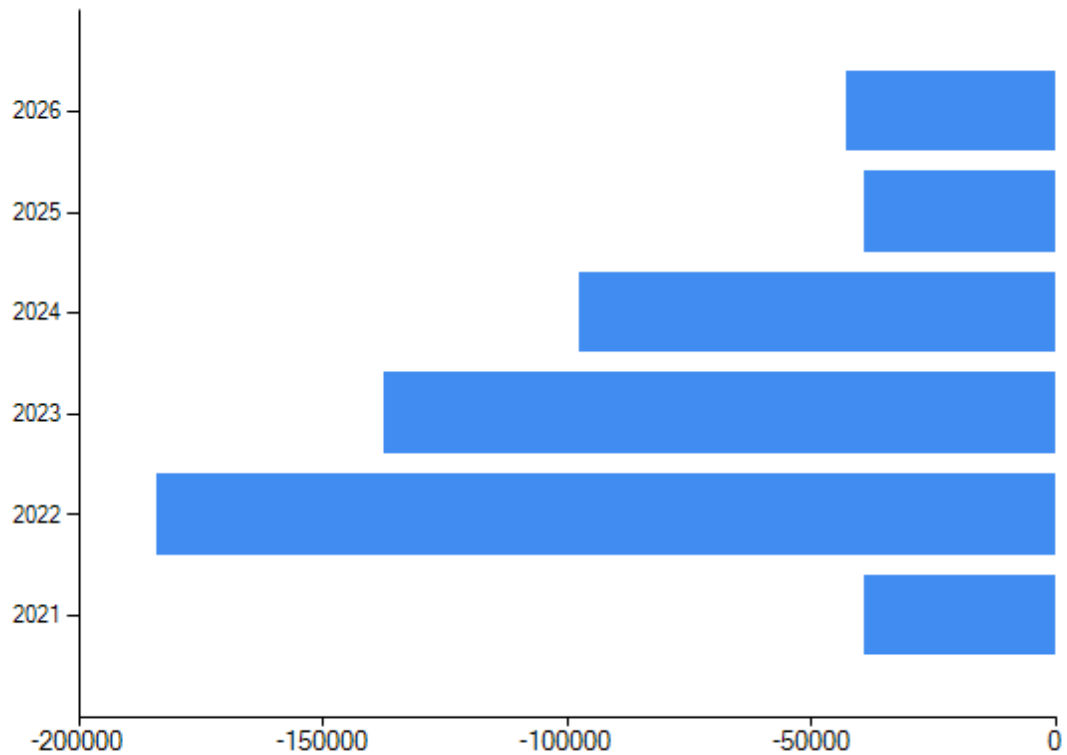
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Freie Finanzspitze | 78.259,69 | -166.000,00 | -53.300,00 | -82.400,00 | -38.300,00 | -5.500,00 |



4. Eigenkapital

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

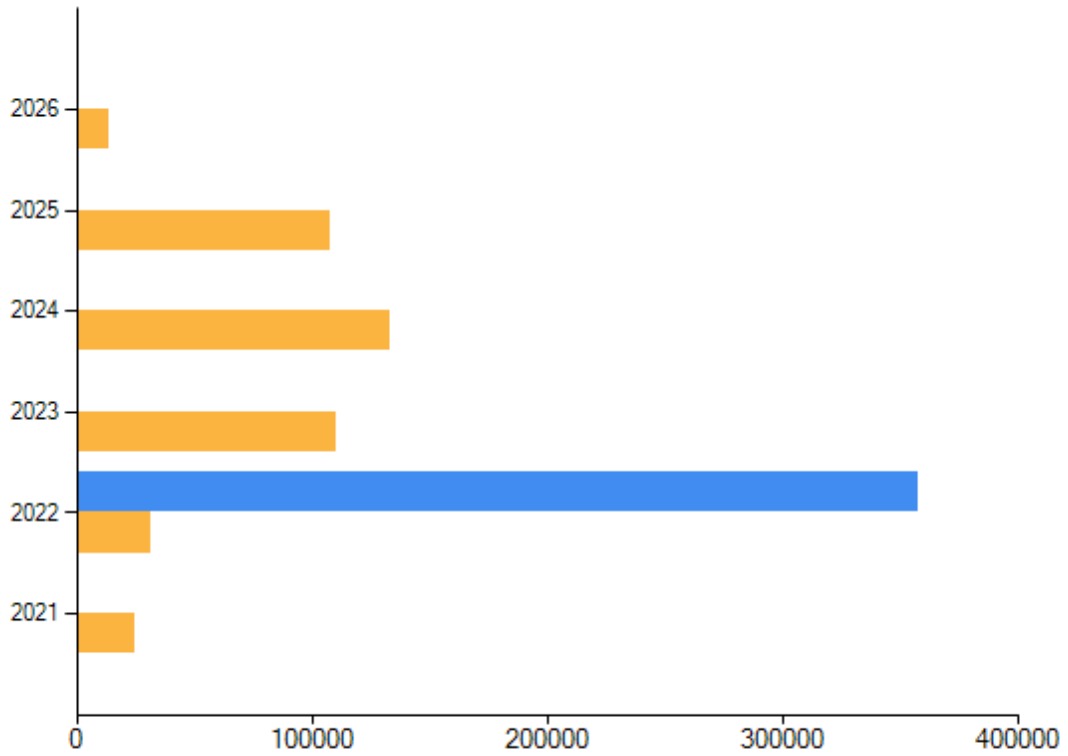
| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Eigenkapital | -38.883,81 | -183.783,81 | -137.383,81 | -97.383,81 | -38.983,81 | -42.883,81 |



5. Verbindlichkeiten

5.1 Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

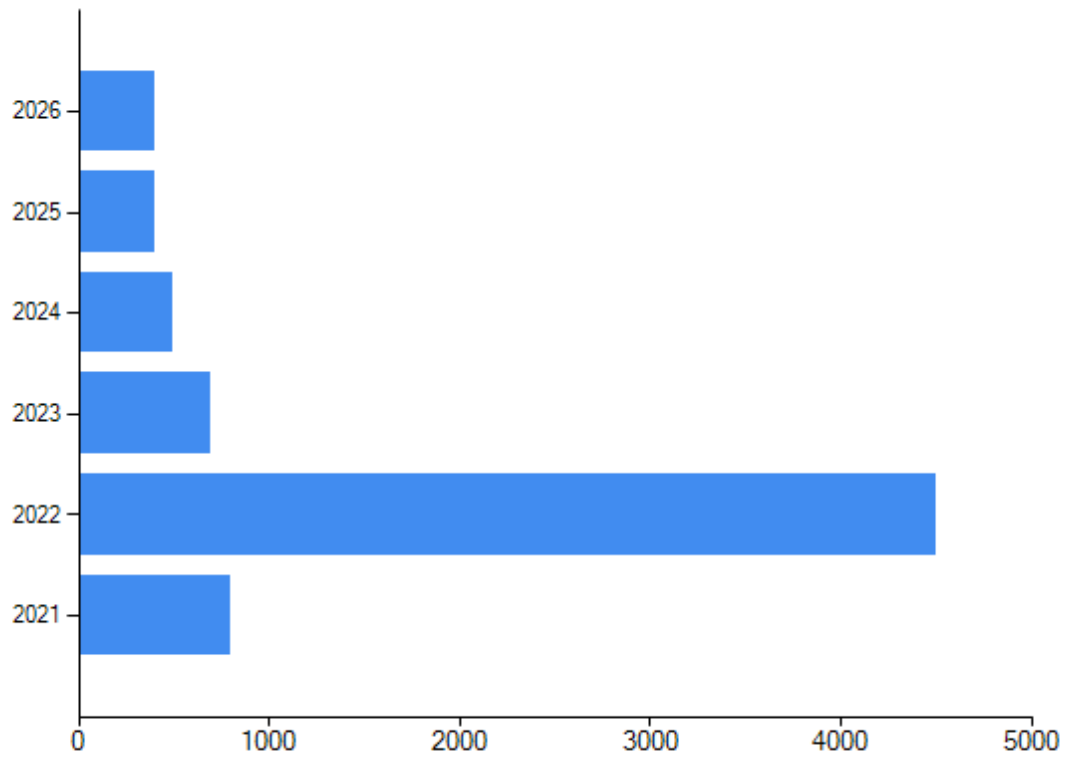
| Investitionskredite | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Aufnahme | 0,00 | 357.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilgung | 24.672,44 | 32.000,00 | 110.600,00 | 133.300,00 | 107.800,00 | 14.000,00 |
| Saldo | -24.672,44 | 325.900,00 | -110.600,00 | -133.300,00 | -107.800,00 | -14.000,00 |



Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten

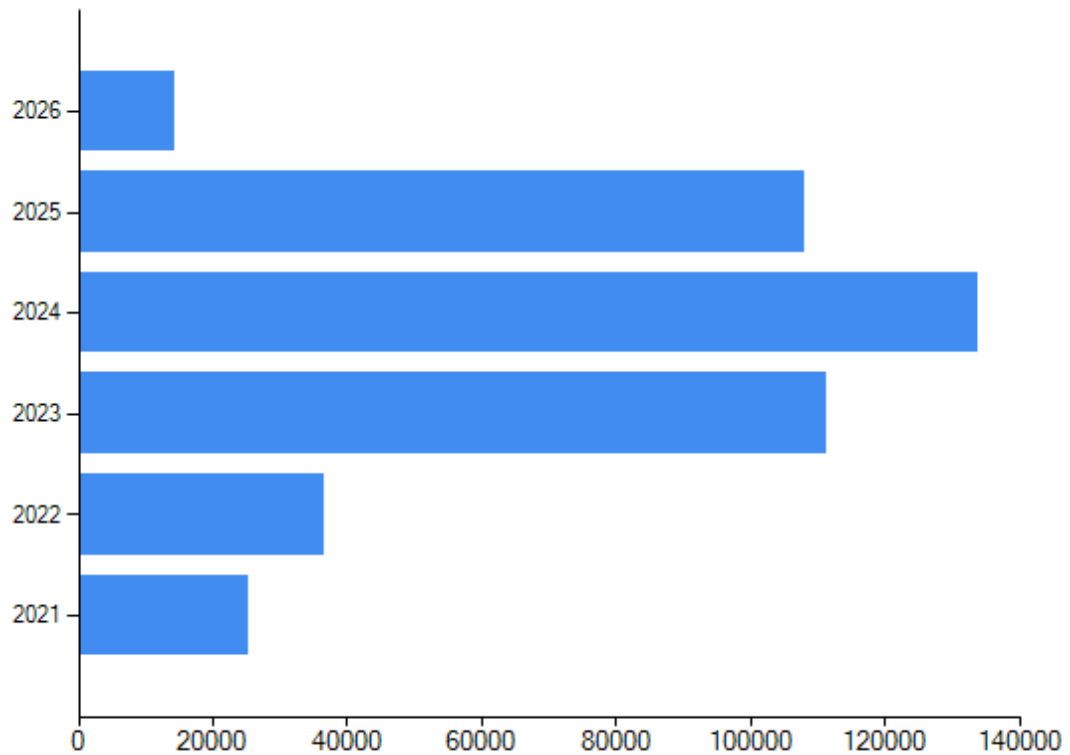
5.2 Zinsen für Investitionskredite

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



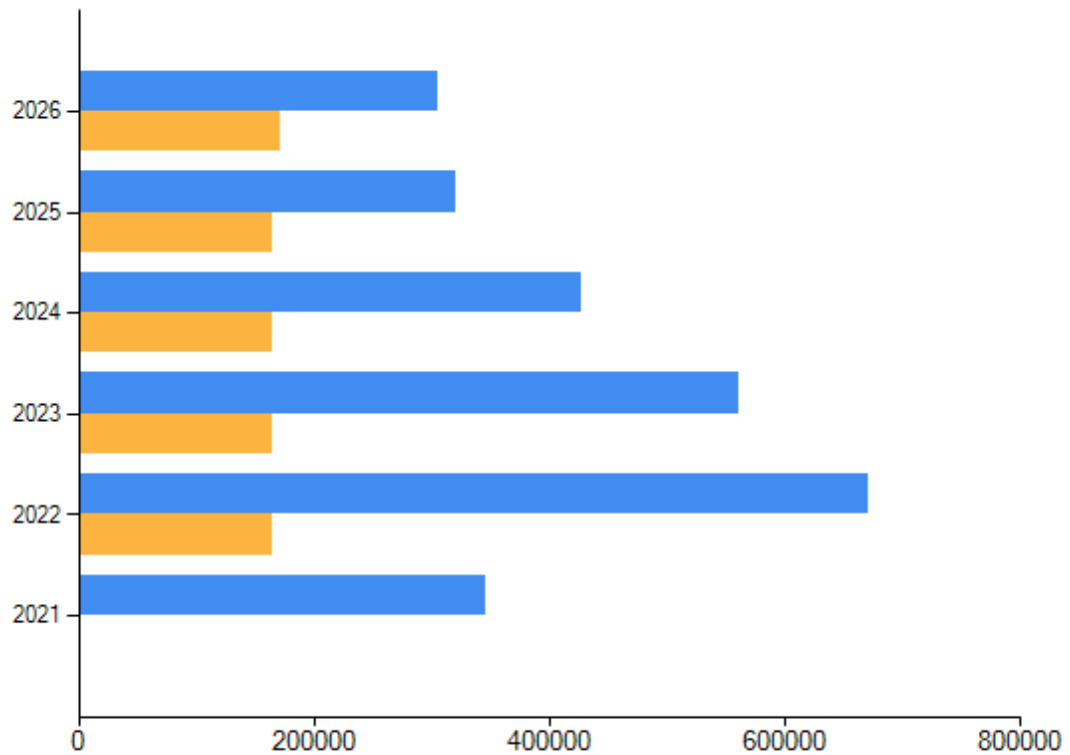
5.3 Schuldendienst (Zins + Tilgung) für Investitionskredite

| Investitionskredite | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| Zins + Tilgung | 25.474,74 | 36.500,00 | 111.300,00 | 133.800,00 | 108.200,00 | 14.400,00 |



5.4 Stand Investitionskredite und Liquiditätskredite

| | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Investitionskredite | 346.293,58 | 672.193,58 | 561.593,58 | 428.293,58 | 320.493,58 | 306.493,58 |
| Liquiditätskredite | 0,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | 171.200,00 |
| Saldo | 346.293,58 | 838.193,58 | 727.593,58 | 594.293,58 | 486.493,58 | 477.693,58 |



5.5 Pro-Kopf-Verschuldung

| Gemeinde | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Investitionskredite | 1.270,43 | 1.177,87 | 2.263,28 | 1.890,89 | 1.442,07 | 1.079,10 | 1.031,96 |
| Liquiditätskredite | 0,00 | 0,00 | 558,92 | 558,92 | 558,92 | 558,92 | 576,43 |
| Saldo | 1.270,43 | 1.177,87 | 2.822,20 | 2.449,81 | 2.000,99 | 1.638,03 | 1.608,40 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr 2023

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Posten E 23 | | | | | Posten F 35 | Konto 4013 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in V. H.- Punkten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46.400 | 0 | | | 850.502 | 0 | 43.500 | 405 | 10.741 | 3.000 | 440 | 682 | 0 |

Darstellung der Haushaltansätze für Städte und Gemeinden

Haushaltsjahr 2024

| Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbeitrag) | Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzpilze") | bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung | bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP) | Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres | ver- anschlagter Gesamt- betrag der Investitions- kredite | ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B | Hebesatz der Grundsteuer B | Grundzahl der Grundsteuer B | ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer | Hebesatz der Gewerbe- steuer | Grundzahl der Gewerbe- steuer | erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren |
|--|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Posten E 23 | | | | | Posten F 35 | Konto 4013 | | Spalte 7 / Spalte 8 x 100 | Konto 4013 | | Spalte 10 / Spalte 11 x 100 | (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20 |
| Euro | | | | | | | in v. H. | Euro | Euro | in v. H. | Euro | in V. H.- Punkten |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 40.000 | 0 | | | 705.602 | 0 | 43.500 | 400 | 10.875 | 3.000 | 440 | 682 | 0 |



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

.....



| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|--|--|--|--|--|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 102.932,13 | -134.000 | 57.300 | 50.900 | 69.500 | 8.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 24.672,44 | 32.000 | 110.600 | 133.300 | 107.800 | 14.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Zwischensumme | 78.259,69 | -166.000 | -53.300 | -82.400 | -38.300 | -5.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwendungsrechnung | 5 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 78.259,69 | -166.000 | -53.300 | -82.400 | -38.300 | -5.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table> | | | Endfällige Kredite | | 2023 | - Betrag 0 € | 2024 | - Betrag 0 € | 2025 | - Betrag 0 € | 2026 | - Betrag 0 € | <table border="1"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2023</td><td>- Betrag 647.696 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 617.796 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 562.296 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 567.496 €</td></tr> </table> | | | Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | 2023 | - Betrag 647.696 € | 2024 | - Betrag 617.796 € | 2025 | - Betrag 562.296 € | 2026 | - Betrag 567.496 € |
| Endfällige Kredite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | - Betrag 647.696 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | - Betrag 617.796 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | - Betrag 562.296 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | - Betrag 567.496 € | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

.....



| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | | | | | |
|--|--|------|---|--|--------------------|
| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | /. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | = Betrag |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | -39.898,21 | 23.610,00 | -63.508,21 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | -326,17 | 25.035,54 | -25.361,71 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | -93.563,58 | 61.480,95 | -155.044,53 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 102.932,13 | 24.672,44 | 78.259,69 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2022 | -134.000,00 | 32.000,00 | -166.000,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2023 | 57.300,00 | 110.600,00 | -53.300,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | -107.555,83 | 277.398,93 | -384.954,76 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 50.900,00 | 133.300,00 | -82.400,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 69.500,00 | 107.800,00 | -38.300,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 8.500,00 | 14.000,00 | -5.500,00 |
| 11 | Summe | | 21.344,17 | 254.773,83 | -511.154,76 |



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

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -24.055 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | -72.004 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 35.013 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2021 | 27.503 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2022 | -144.900 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | 46.400 |
| 7 | Zwischensumme | | -132.043 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 40.000 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 58.400 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -3.900 |
| 11 | Summe | | -37.543 |



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



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



Stand der Verbindlichkeiten



| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2022 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 346.294 | 672.194 | 561.594 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 511.996 | 677.996 | 647.696 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 858.290 | 1.350.190 | 1.209.290 |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 672.194 | 561.594 | 428.294 |
| 3 | Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 677.996 | 647.696 | 617.796 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 1.350.190 | 1.209.290 | 1.046.090 |



Stellenplan

Stellenplan 2023/2024

Ortsgemeinde Prath

| Idf. Nr. | Name | Fachrichtung/ Amtsbez. | Bes./ EGr- Gruppe | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke/Erläuterungen |
|----------|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | für das lfd. HHJ 2023 | | für das HHJ 2022 | tats. Bes. 30.06.2022 | |
| | | | | Beamte | Besch. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Nachrichtlich Minijobs | | | | | | | |
| | Geulich, Jörg | n. B. | 11430 | 100% | | | | |
| | Geulich, Urszula | n. B. | 11430 | 100% | | | | |



Freiwillige Aufwendungen

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

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



Ergebnis- und Finanzhaushalt



Ortsgemeinde Prath

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



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



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.980,53 | 7.100 | 15.900 | 11.700 | 7.600 | 5.400 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.568,16 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57511000 an Banken | 364,85 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| | 57512000 an Sparkassen | 437,45 | 4.000 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 1.572,57 | 1.400 | 13.000 | 9.000 | 5.000 | 3.000 |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 57990000 Sonstige | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -3.755,51 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 27.502,66 | -144.900 | 46.400 | 40.000 | 58.400 | -3.900 |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 27.502,66 | -144.900 | 46.400 | 40.000 | 58.400 | -3.900 |



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



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



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungs- daten | Planungs- daten |
|----------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 68166200 vom Land | 0,00 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68177100 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68177200 vom sonstigen privaten Bereich | 1.800,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.900,00 | 274.300 | 123.100 | 97.800 | 81.800 | 800 |
| | 68265900 von übrigen Bereichen | 0,00 | 273.500 | 122.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 1.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.700,00 | 317.500 | 143.100 | 112.800 | 94.300 | 800 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.736,67 | 10.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 16.736,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 36.402,20 | 664.900 | 59.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 7.400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.402,20 | 657.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.138,87 | 675.400 | 59.500 | 500 | 500 | 500 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -49.438,87 | -357.900 | 83.600 | 112.300 | 93.800 | 300 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 53.493,26 | -491.900 | 140.900 | 163.200 | 163.300 | 8.800 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 24.672,44 | 32.000 | 110.600 | 133.300 | 107.800 | 14.000 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt | 24.672,44 | 32.000 | 110.600 | 133.300 | 107.800 | 14.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -24.672,44 | 325.900 | -110.600 | -133.300 | -107.800 | -14.000 |
| F 38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse | -28.820,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | 166.000 | -30.300 | -29.900 | -55.500 | 5.200 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -53.493,26 | 491.900 | -140.900 | -163.200 | -163.300 | -8.800 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -53.493,26 | 491.900 | -140.900 | -163.200 | -163.300 | -8.800 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 28.820,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 78.259,69 | -166.000 | -53.300 | -82.400 | -38.300 | -5.500 |



Schlussbilanz



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2018



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

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



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Aktiva Bilanz zum 31.12.2018

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



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Passiva Bilanz zum 31.12.2018

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



Bilanz 2018

Gemeinde: 11 Prath

Datum: 17.06.2019
Uhrzeit: 10:37:59

Passiva

Bilanz zum 31.12.2018

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

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



Investitionsübersicht

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Stefan Rudolf

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---|------|--------|------|--------------------|--------------------|---|---|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2023 | 2024 |

in €

005 Neubaugebiet Auf dem Stein

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|-----------|------|--|
| 11420 0 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | |
| | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | darunter | X | | X | | X | | X | | X | |
| | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | | | |
| | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | | | | | | |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.500,00 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | | |

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 365000

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

Ortsbürgermeister Stefan
 Rudolf

Investitionsübersicht

| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
|--------------|-----------------------|---|------|--------|------|--------------------|--------------------|---|---|------|
| | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2023 | 2024 |

in €

213 Investitionskostenanteil Anschaffungen Kita

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

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 366100

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

Ortsbürgermeister Stefan
 Rudolf

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

Sanierung Spielplatz

Zusammenstellung Herstellungskosten

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

Vorgesehene Finanzierung

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

Jährliche Folgekosten

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Ermittlung: | | |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (in Sach- u. Dienstleistungen enthalten) | | 0,00 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (geschätzt) -ohne Treibstoff- | | 0,00 € |
| weitere Aufwendungen: | | |
| - Abschreibungen | 10 Jahre | 1.500,00 € |
| - Kreditzinsen (durchschnittlich 4 %; Laufzeit 10 Jahre = 2.180,50 € Zinsen) | | 218,05 € |
| zusammen | | 1.718,05 € |
| /J. Erträge: | | |
| - Auflösung Sopo Zuwendung | | 0,00 € |
| - Auflösung Sopo Eigenleistungen | | 500,00 € |
| zusammen | | 500,00 € |
| mithin zu deckende Folgekosten | | 1.218,05 € |

Aufgestellt:

St. Goarshausen, 04.12.2022

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Sachgebiet Finanzen

Dirk Trautmann

Teilhaushalt

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

Ortsbürgermeister Stefan
 Rudolf

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|------|---------|--------|--------------------|--------------------|---|---|-------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel | | Ansatz | | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | | |
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2023 | 2024 | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| 302 Neubaugebiet "Auf dem Stein", 2. Abschnitt | | | | | | | | | | | | |
| | 54100 0 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 259.000,00 | 0,00 | 97.000 | 97.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 437.000,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 487.500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.500,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -228.500,00 | 0,00 | 97.000 | 97.000 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | -50.500,00 | 0,00 |
| Erläuterung: Gesamtkosten 504.000 € (16.500 € in 2021, 487.500 € in 2022), hiervon beitragsfähig rd. 485.500 € Erschließungsbeiträge 437.000 € (162.000 € in 2022, 97.000 € in 2023, 97.000 € in 2024, 81.000 € in 2025) | | | | | | | | | | | | |
| 005 Neubaugebiet Auf dem Stein | | | | | | | | | | | | |
| | 54100 0 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.608,70 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.608,70 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -243.391,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.391,30 | 0,00 |
| 301 Ausbau Rheinhöhenweg | | | | | | | | | | | | |
| | 54100 0 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 172.500,00 | 0,00 | 25.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.500,00 | 0,00 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.000,00 | 0,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000,00 | 0,00 |
| | | darunter | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2024) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.500,00 | 0,00 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.500,00 | 0,00 |
| Erläuterung: Aktualisierung Kosten: 212.000 € (170.000 € 2022, 42.000 € 2023) Aktualisierung Ausbaubeiträge: 136.800 € (111.500 € 2022, 25.300 € 2023') | | | | | | | | | | | | |

Ausbau des Rheinhöhenweges

Zusammenstellung Herstellungskosten

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

Vorgesehene Finanzierung

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

Jährliche Folgekosten

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

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



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



| Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte | | |
|--|---------|---|
| Teilhaushalt | Produkt | Bezeichnung |
| 01 Teilhaushalt 1 | 11100 | Verwaltungssteuerung |
| | 11400 | Zentrale Dienste |
| | 11420 | Liegenschaften |
| | 11430 | Bauhof |
| | 12100 | Statistik und Wahlen |
| | 28100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 02 Teilhaushalt 2 | 36500 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | 36610 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 03 Teilhaushalt 3 | 54100 | Gemeindestraßen |
| | 54200 | Kreisstraßen |
| | 55100 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| | 55590 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| 04 Teilhaushalt 4 | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 05 Teilhaushalt 5 | 55510 | Kommunale Forstwirtschaft |
| 06 Teilhaushalt 6 | 57312 | Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser |
| | 57319 | Sonstiges |
| 07 Teilhaushalt 7 | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilhaushalt 1

Produkte

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



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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 247,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.635,85 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.118,40 | 21.300 | 41.300 | 41.300 | 34.300 | 300 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 15.335,61 | 24.400 | 46.900 | 46.900 | 39.400 | 1.900 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 29.217,36 | 50.450 | 93.150 | 93.150 | 78.650 | 7.150 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 12.683,18 | 19.550 | 18.550 | 18.550 | 18.550 | 18.550 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.301,56 | 142.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.911,53 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.996,27 | 165.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.221,09 | -114.850 | 65.850 | 65.850 | 51.350 | -20.150 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.221,09 | -114.850 | 65.850 | 65.850 | 51.350 | -20.150 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.221,09 | -107.650 | 73.050 | 73.050 | 58.550 | -12.950 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 92.213,85 | -107.450 | 73.250 | 73.250 | 58.750 | -12.750 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 13.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 92.213,85 | -104.950 | 86.250 | 88.250 | 71.250 | -12.750 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|--|---|
| Produkt: | 111000 Verwaltungssteuerung |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten (tariflich und geringfügig Beschäftigte). Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele. |
| Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien |
| Art der Aufgabe: | Funktionsaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Einwohner der Ortsgemeinde, Gremien |
| Ziele: | Zeitrahe Information der Einwohner und Unternehmen über kommunale örtliche Angelegenheiten. Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern. Positive Repräsentation der Ortsgemeinde in der Öffentlichkeit. Der Ortsbürgermeister und der Ortsgemeinderat haben sicherzustellen, dass Beschlüsse zeitnah und rechtmäßig getroffen werden. Für die Einwohner müssen die Entscheidungen nachvollziehbar sein. Die Niederschriften über die Sitzungen der Gremien sind zügig und vollständig zu erstellen. |
| Produktart: | Internes und externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erläuterungen: Auflösung Ehrensoldrückstellung | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.245,84 | 12.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | 50110000 Bürgermeister | 5.484,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 50120000 Beigeordnete | 243,84 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 382,32 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 50791000 Ehrensoldrückstellungen | 1.226,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 49,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 51130000 ehrenamtlich Tätige Erläuterungen: Ehrensold | 1.860,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 232,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56930000 Repräsentationen | 232,48 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.478,32 | 12.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.478,32 | -10.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -9.478,32 | -10.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -9.478,32 | -10.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.236,94 | -10.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -8.236,94 | -10.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 247,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) Erläuterungen: Gebühren für Erklärung Vorkaufsrecht | 180,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43190000 Sonstige Erläuterungen: Beglaubigungen usw. | 67,50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 185,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Verwaltungskostenanteil aus Jagdpacht | 185,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 432,90 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 50291000 Vergütungen Erläuterungen: Gemeindediener | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 50390000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zu Versorgungskassen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50490000 Sonstige Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2,07 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 € | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52548000 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.062,24 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 56300000 Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon, Porto usw. | 49,22 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Allgemeine Haftpflichtversicherung Gemeindeunfallversicherung | 1.003,22 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Kommunaler Arbeitgeberverband | 9,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.064,31 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -631,41 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -631,41 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -631,41 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.635,85 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 4.410,85 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 44120001 Mieten und Pachten Erläuterungen: Entschädigung Containerstandplatz | 225,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.933,00 | 21.000 | 41.000 | 41.000 | 34.000 | 0 |
| | 44290001 von übrigen Bereichen | 6.933,00 | 21.000 | 41.000 | 41.000 | 34.000 | 0 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 15.335,61 | 22.500 | 45.000 | 45.000 | 37.500 | 0 |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 15.335,61 | 22.500 | 45.000 | 45.000 | 37.500 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 26.904,46 | 48.100 | 90.800 | 90.800 | 76.300 | 4.800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.363,38 | 140.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: in 2020 einmalige Beiträge Wasser/Abwasser für Baulückengrundstücke und Bauplätze ab 2021 wiederkehrende Beiträge für Baulückengrundstücke und Bauplätze | 7.838,98 | 139.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.489,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 35,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 554,30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56810000 Grundsteuer | 554,30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.917,68 | 140.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 15.986,78 | -92.800 | 86.900 | 86.900 | 72.400 | 900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 15.986,78 | -92.800 | 86.900 | 86.900 | 72.400 | 900 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 15.986,78 | -92.800 | 86.900 | 86.900 | 72.400 | 900 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 105.542,94 | -92.700 | 87.000 | 87.000 | 72.500 | 1.000 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.500 | 15.000 | 15.000 | 12.500 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 105.542,94 | -85.200 | 102.000 | 102.000 | 85.000 | 1.000 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

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

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.437,34 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | 50291000 Vergütungen | | | | | | |
| | 50291000 Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte | 2.469,11 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 50292000 Leistungszulagen | | | | | | |
| | 50292000 Erläuterungen: Geringfügig Beschäftigte | 38,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 50390000 Sonstige | 167,65 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 50490000 Sonstige | | | | | | |
| | 50490000 Erläuterungen: Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 711,51 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) | 50,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 787,67 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 270,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 136,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 330,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Erläuterungen: unter 1.000 € | | | | | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 50,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.225,01 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.225,01 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.225,01 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -4.225,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.331,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Erläuterungen: 2023: Freischneider | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.331,87 | -5.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | |
|--|---|
| Produkt: | 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise. Organisation und Durchführung der jährlichen Seniorenveranstaltungen und des Martinszuges. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Alle Ortsvereine, Bevölkerung |
| Ziele: | Pflege des Brauchtums und Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreize für die Ortsvereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot in der Gemeinde zu erweitern. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41450000 vom privaten Unternehmen | 1.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 148,44 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 148,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Seniorenfeier, Martinszug usw. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 54190000 an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse usw. | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 62,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Verein zur Erhaltung und Förderung des Freibades Kamp-Bornhofen, Touristikgemeinschaft, Förderverein der Freiw. Feuerwehr Prath | 62,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 310,95 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.569,05 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.569,05 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 1.569,05 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -338,95 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -338,95 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |



Teilhaushalt 2

Produkte

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



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.049,49 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 139,36 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 23.188,85 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 | 26.050 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.188,85 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -23.188,85 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -23.188,85 | -27.450 | -27.450 | -27.450 | -27.450 | -27.450 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.874,60 | -27.050 | -27.050 | -27.050 | -27.050 | -27.050 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.500 | 15.500 | 500 | 500 | 500 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500 | -10.500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -22.874,60 | -37.550 | -37.550 | -27.550 | -27.550 | -27.550 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | |
|--|--|
| Produkt: | 365000 Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Grundsätzlich besuchen die Kindergartenkinder aus Prath den Kindergarten in Dahlheim. Die Aufgaben werden vom Kindergartenzweckverband Dahlheim wahrgenommen. Die Sach- und Personalkosten werden jährlich umgelegt. |
| Auftragsgrundlage: | Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter der Kindertagesstätte |
| Ziele: | |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Kindergartenkinder (5 Dahlheim, 2 Weyer) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner € / Kindergartenkind |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.917,57 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Personalkostenanteil Kita | 14.164,14 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 52544000 an Zweckverbände Erläuterungen: Sachkostenanteil Kindergartenzweckverband | 8.753,43 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 22.917,57 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -22.917,57 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -22.917,57 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -22.917,57 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.516,77 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -22.516,77 | -35.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | |
|---|---|
| Produkt: | 366100 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Unter dem Begriff "Einrichtungen der Jugendarbeit" ist in der Ortsgemeinde der Kinderspielplatz zu zählen. |
| Auftragsgrundlage: | Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 18 Jahren |
| Ziele: | Erhaltung und Bereitstellung des bestehenden Kinderspielplatzes als verkehrssichere Anlage. Jährliche Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Keine Kostensteigerung bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgeberrhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 131,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Erläuterungen: Spielgeräte usw. | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 139,36 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: Jährliche Sicherheitsüberprüfung | 109,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Erläuterungen: Jugendfreizeit, Lebenshilfe im Rhein-Lahn-Kreis | 30,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 271,28 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -271,28 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -271,28 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -271,28 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

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

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -357,83 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68177200 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -357,83 | -2.050 | -12.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |



Teilhaushalt 3

Produkte

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



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.522,21 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.624,57 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.316,78 | 34.000 | 42.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.174,21 | 16.400 | 23.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.174,21 | 49.400 | 56.600 | 48.100 | 48.100 | 48.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.857,43 | -15.400 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.857,43 | -15.400 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.857,43 | -18.200 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.589,12 | -10.400 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -8.800 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.800,00 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 273.500 | 122.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 309.200 | 122.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.678,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 36.402,20 | 657.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.080,40 | 657.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.280,40 | -348.300 | 80.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -56.869,52 | -358.700 | 71.200 | 87.900 | 71.900 | -8.800 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|--|--|
| Produkt: | 541000 Gemeindestraßen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. |
| Auftragsgrundlage: | Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege und Plätze im Gemeindegebiet, Anlieger der Gemeindestraßen |
| Ziele: | Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Straßenkörpern, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. Umstellung auf Gelblicht. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Vergütung Altkleidercontainer | 120,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 6.624,57 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | 6.624,57 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.794,57 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.642,78 | 10.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall Erläuterungen: Anstieg Strom Straßenbeleuchtung (+ 12 % gegenüber 2021) Anstieg Beitrag Oberflächenentwässerung auf 0,96 €/m² (bisher 0,91 €/m²) | 9.407,43 | 9.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Rissessanierung in 2021 | 2.171,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 64,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Iff. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52380001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000. netto € | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 53590000 | sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53690000 | sonstige Gebäuden | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 53850000 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.642,78 | 37.400 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.848,21 | -10.400 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.848,21 | -10.400 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -4.848,21 | -11.800 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -5.576,78 | -4.300 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.200 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.800,00 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68166200 vom Land | 0,00 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68177100 von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68177200 vom sonstigen privaten Bereich | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 273.500 | 122.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| | 68265900 von übrigen Bereichen | 0,00 | 273.500 | 122.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.800,00 | 309.200 | 122.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.678,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Erläuterungen: Straßenbeleuchtung | 16.678,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 36.402,20 | 657.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen Erläuterungen: Planung Gartenstraße | 36.402,20 | 657.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.080,40 | 657.500 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.280,40 | -348.300 | 80.300 | 97.000 | 81.000 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -56.857,18 | -352.600 | 74.800 | 91.500 | 75.500 | -5.200 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|--|
| Produkt: | 542000 Kreisstraßen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gehwege an Kreisstraßen. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung, Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. |
| Auftragsgrundlage: | Landesstraßengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragsatzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Nutzer und Anlieger der Gehwege an Kreisstraßen |
| Ziele: | Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an Kreisstraßen, mittelfristige Investitionsplanung. Verbesserung und Ausbau der Verkehrsberuhigung im Ortseingangsbereich und damit Steigerung des Wohnwertes. Durch permanente Unterhaltung die vorgegebene Abschreibungsdauer von 35 Jahren erheblich zu überschreiten. Überwachung der Baustellen und der Gewährleistungsfristen. Kurzfristig die Entwicklung und Durchführung eines Kontrollprogramms. Hierbei angemessene Kontrolle der Gehwege durch Ortsbegehungen und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Mittelfristig im Bereich der Unterhaltung Vergabe von Aufträgen im Rahmen von Jahresverträgen an Unternehmer. In Abstimmung mit anderen Ortsgemeinden, sowie den Verbandsgemeindewerken können hier kostengünstige Lösungen erreicht werden. Reduzierung der Brennstunden für die Straßenbeleuchtung. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|--|--|
| Produkt: | 551000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Im gesamten Ortsbereich sind mit der Zeit zahlreiche Grünflächen angelegt worden. Sie werden regelmäßig gepflegt und unterhalten. Außerhalb des Ortsbereichs befinden sich lediglich Brach- und Ausgleichsflächen. |
| Auftragsgrundlage: | Bebauungspläne, Baugesetzbuch, Beschlüsse des Ortsgemeinderates |
| Art der Aufgabe: | Freiwillige Aufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte |
| Ziele: | Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Zurückdrängen nichtstandortheimischer Vegetation. Herstellen und Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Keine Kostensteigerung für den Bewirtschaftungsaufwand. Mittelfristig Übernahme von Pflegepatenschaften durch Ortsvereine und Einwohner. Ausgleich von Eingriffen durch die Bauleitplanung. Aufbau eines Ökokontos und Pflege bzw. Unterhaltung der hier eingebuchten Flächen. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 22,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 388,63 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 166,34 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 110,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung Unterhaltung Grünschnittdeponie Dahlheim | 111,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 388,63 | 4.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -366,42 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -366,42 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -366,42 | -5.900 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -1.512,34 | -5.900 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -1.512,34 | -5.900 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |



Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Teilhaushalt 3) | |
|---|---|
| Produkt: | 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligung beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaft. |
| Auftragsgrundlage: | Satzung über die Benutzung der Feld- und Waldwege, Gemeinderatsbeschlüsse |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Landwirte, Einwohner |
| Ziele: | Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege, langfristig Verringerung des Wegenetzes durch Umlegung. Beibehaltung des Abrechnungssystems mit der Jagdgenossenschaft und somit keine Beitragsabrechnung mit den Anliegern der Grundstücke. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit |
| Kennzahlen: | €/ Einwohner |

Erläuterungen

| Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Beiträge im Sinne von § 11 KAG zur Unterhaltung der Feld- und Waldwege von der Jagdgenossenschaft | 1.500,00 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.500,00 | 5.000 | 13.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142,80 | 1.700 | 10.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Jagdgenossenschaft gedeckt | 142,80 | 1.500 | 10.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Erläuterungen: Abschreibungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 142,80 | 5.200 | 13.700 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.357,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.357,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 1.357,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 03 Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt (03 Teilhaushalt 3)

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.500,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 1.500,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |



Teilhaushalt 4

Produkte

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 185,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.097,00 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.282,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.914,44 | 10.700 | 3.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 273,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.188,21 | 11.000 | 4.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -906,06 | -10.000 | -3.000 | -600 | -800 | -800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -906,06 | -10.000 | -3.000 | -600 | -800 | -800 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -906,06 | -11.400 | -4.400 | -2.000 | -2.200 | -2.200 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Teilhaushalt 4) | |
|--|---|
| Produkt: | 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, der Leichenhalle, den Gehwegen und der Einfriedung. Der Parkplatz auf dem Vorgelände ist ebenfalls dem Friedhof zuzurechnen. |
| Auftragsgrundlage: | Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten, sowie alle Besucher des Friedhofs |
| Ziele: | Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen für alle Bestattungsarten. Effektiver Einsatz zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Fachgerechte Aufbewahrung der Leichen und Urnen vom Zeitpunkt der Überführung bis zu deren Bestattung. Würdige, ortsübliche und pietätvolle Bestattung aller Verstorbenen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht hauptsächlich bei den Grabsteinen. Anfertigung von Belegungsplänen, um eine einfache Verwaltung der Grabnutzungsrechte für die Zukunft zu ermöglichen. Es ist eine Kostendeckung für den gesamten Friedhof anzustreben. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) Sterbefälle der letzten 6 Jahre (2002 bis 2007) Durchschnitt Sterbefälle / Jahr der letzten 6 |
| Kennzahlen: | € / Einwohner € / Sterbefall Durchschnitt |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 185,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 41441000 vom Bund Erläuterungen: Pauschale Bundeszuweisung für Kriegsgräberpflege | 185,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.097,00 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| | 43224000 für das Bestattungswesen Erläuterungen: bisherige Buchungsstelle 55300.43210000 | 1.097,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.282,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.914,44 | 10.700 | 3.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 237,08 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Erläuterungen: Erneuerung Eingangstore und Anstrich Leichenhalle | 431,90 | 10.000 | 3.000 | 600 | 600 | 600 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 244,07 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 € | 81,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 919,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 273,77 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |



Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 91,65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | 182,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.188,21 | 11.000 | 4.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -906,06 | -10.000 | -3.000 | -600 | -800 | -800 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -906,06 | -10.000 | -3.000 | -600 | -800 | -800 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -906,06 | -11.400 | -4.400 | -2.000 | -2.200 | -2.200 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 04 Teilhaushalt 4

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

| Teilhaushalt (04 Teilhaushalt 4) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -636,46 | -11.800 | -4.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 68270000 Grabnutzungsentgelte | 1.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.900,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 1.263,54 | -11.000 | -4.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |



Teilhaushalt 5



Produkte

555100 Kommunale Forstwirtschaft



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.820,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.288,95 | 13.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 734,22 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.993,92 | 15.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.482,93 | 13.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.982,13 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.465,06 | 17.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.528,86 | -2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.528,86 | -2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 8.528,86 | -2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 899,66 | -1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 841,19 | -1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Teilhaushalt 5) | |
|---|---|
| Produkt: | 555100 Kommunale Forstwirtschaft |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Weihnachtsbäume und Reisig). Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes (Herbeiführen einer ökologisch angepassten Walddichte). Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes unter Beachtung der Verantwortung für Umwelt- und Lebensqualität der Bürger. |
| Auftragsgrundlage: | Landeswaldgesetz, Landespflegegesetz, Zertifizierungsvorschriften |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Einwohner, Grundstückseigentümer, Landwirte |
| Ziele: | Standortgerechte Verjüngung vorhandener Waldflächen, sowie Einnahmbeschaffung. Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Wirtschaftliche Nutzung vorhandener Kapazitäten. Erhaltung und Förderung natürlicher Ressourcen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes. Einhaltung der Zertifizierungsvorschriften. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Ortsgemeinderat |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) ha Waldfläche € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner € / ha Waldfläche |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.820,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 41441000 vom Bund | 8.820,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,75 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 43690000 Wildschadensverhütungspauschal e | 150,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.288,95 | 13.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 18.288,95 | 13.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | 44120000 Mieten und Pachten Erläuterungen: Gestattungsgebühr für Wegemitbenutzung OG Kestert | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 734,22 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erläuterungen: Abrechnung Waldarbeiter mit der Verbandsgemeinde | 328,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Anteil Jagdgenossenschaft zur Unterhaltung der Waldwege | 405,92 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.993,92 | 15.100 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.482,93 | 13.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Durch Beiträge im Sinne von § 11 KAG von der Jagdgenossenschaft gedeckt | 0,00 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 141,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 555100

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2022 | Ansätze 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 |
|----------|---|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 | | | | | |
| in € | | | | | | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12,92 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: unter 1.000 € | 43,17 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.340,45 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 52542000 | an das Land Erläuterungen: Forstbetriebskostenbeiträge | 2.548,47 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 52543000 | an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Kostenerstattung für Waldarbeiter an Verbandsgemeinde | 6.090,52 | 5.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 52590000 | an übrige Bereiche | 40,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Erläuterungen: Dienstleistungen Dritter | 6.265,91 | 3.300 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| E 11 | – Abschreibungen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 53230000 | gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53580000 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.982,13 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 160,26 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 7,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56300000 | Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: Büromaterial, Telefon usw. | 0,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 56410000 | Versicherungsbeiträge Erläuterungen: Berufgenossenschaft, Waldbrandversicherung | 1.750,08 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56810000 | Grundsteuer | 55,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 19.465,06 | 17.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.528,86 | -2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 8.528,86 | -2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 8.528,86 | -2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 05 Teilhaushalt 5

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

| Teilhaushalt (05 Teilhaushalt 5) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 899,66 | -1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 841,19 | -1.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |



Teilhaushalt 6



Produkte

**573100 Kommunale allgemeine Einrichtungen
und Unternehmen**



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143,25 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.474,10 | 8.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 861,25 | 10.500 | 500 | 20.500 | 500 | 500 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.335,35 | 24.000 | 13.000 | 33.000 | 13.000 | 13.000 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.192,10 | -19.400 | -8.400 | -28.400 | -8.400 | -8.400 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.192,10 | -19.400 | -8.400 | -28.400 | -8.400 | -8.400 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.192,10 | -21.000 | -10.000 | -30.000 | -10.000 | -10.000 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.118,13 | -18.600 | -7.600 | -27.600 | -7.600 | -6.600 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.118,13 | -21.000 | -7.600 | -27.600 | -7.600 | -6.600 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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

Erläuterungen

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 41590000 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 143,25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 143,25 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen Erläuterungen: Nebenkostenabrechnung SV Prath | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 143,25 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.791,93 | 8.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 2.385,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 839,58 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 73,67 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 66,66 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52380001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ab 60 € bis 1.000, netto € | 357,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 19,55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 11 | - Abschreibungen | 0,00 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 53490000 mit sonstigen Gebäuden | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 409,02 | 10.400 | 400 | 20.400 | 400 | 400 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Erläuterungen: 2024: Sanierungskonzept DGH | 0,00 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 409,02 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.200,95 | 23.400 | 12.400 | 32.400 | 12.400 | 12.400 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.057,70 | -18.900 | -7.900 | -27.900 | -7.900 | -7.900 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.057,70 | -18.900 | -7.900 | -27.900 | -7.900 | -7.900 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -4.057,70 | -19.100 | -8.100 | -28.100 | -8.100 | -8.100 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

| Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.983,73 | -16.700 | -5.700 | -25.700 | -5.700 | -4.700 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -2.983,73 | -19.100 | -5.700 | -25.700 | -5.700 | -4.700 |



Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Teilhaushalt 6)

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

Teilhaushalt (06 Teilhaushalt 6)

| Ifd. Nr. | Teilfgebresulthaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|-------------|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 682,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | 682,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erläuterungen: Anschaffungen bis 60 € netto | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 452,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 362,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | 90,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.134,40 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.134,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.134,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.134,40 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 06 Teilhaushalt 6

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

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



Teilhaushalt 7

Produkte

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



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 239.663,97 | 239.800 | 258.500 | 265.500 | 274.500 | 281.500 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.372,00 | 47.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 284.035,97 | 287.400 | 326.100 | 333.100 | 342.100 | 349.100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 231.383,31 | 237.800 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 231.383,31 | 237.800 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.652,66 | 49.600 | 45.400 | 52.400 | 61.400 | 68.400 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 225,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.980,53 | 7.100 | 15.900 | 11.700 | 7.600 | 5.400 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.755,51 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 48.897,15 | 42.800 | 29.800 | 41.000 | 54.100 | 63.300 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 48.897,15 | 42.800 | 29.800 | 41.000 | 54.100 | 63.300 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 42.981,93 | 42.800 | 29.800 | 41.000 | 54.100 | 63.300 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 42.981,93 | 42.800 | 29.800 | 41.000 | 54.100 | 63.300 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 24.672,44 | 32.000 | 110.600 | 133.300 | 107.800 | 14.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -24.672,44 | 325.900 | -110.600 | -133.300 | -107.800 | -14.000 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -28.820,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | -30.300 | -29.900 | -55.500 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -53.493,26 | 325.900 | -140.900 | -163.200 | -163.300 | -14.000 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7) | |
|--|---|
| Produkt: | 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt- / Leistungsbeschreibung: | Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage. |
| Auftragsgrundlage: | Haushaltssatzung, Kommunalabgabengesetz, Landesfinanzausgleichsgesetz |
| Art der Aufgabe: | Pflichtaufgabe |
| Produktverantwortlich: | Ortsbürgermeister Stefan Rudolf |
| Zielgruppe: | Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Kreis |
| Ziele: | Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung nach § 94 GemO, insbesondere Beachtung der Nachrangigkeit einzelner Finanzmittelgruppen (Subsidiaritätsprinzip). Hohe Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche und fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich. |
| Produktart: | Externes Produkt |
| Auftraggeber: | Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinde |
| Grundzahlen: | Einwohner vom 30.06.2008 (Hauptwohnung) € Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung |
| Kennzahlen: | € / Einwohner |
| Erläuterungen | |

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 239.663,97 | 239.800 | 258.500 | 265.500 | 274.500 | 281.500 |
| | 40110000 Grundsteuer A Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 330 % auf 345 % | 4.171,07 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 40120000 Grundsteuer B Erläuterungen: Anhebung Hebesatz von 405 % auf 465 % | 43.128,65 | 43.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 6.274,18 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 166.603,14 | 168.000 | 178.000 | 185.000 | 194.000 | 201.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.727,63 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 40330000 Hundesteuer Erläuterungen: Anhebung Steuersätze auf 78 € (1. Hund), 108 € (2. Hund), 150 € (jeder weitere Hund) | 875,00 | 2.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | 16.884,30 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 44.372,00 | 47.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung A | 43.397,00 | 47.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 | 67.600 |
| | 41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) Erläuterungen: Kommunaler Entschuldungsfonds | 975,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 284.035,97 | 287.400 | 326.100 | 333.100 | 342.100 | 349.100 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 231.383,31 | 237.800 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage Erläuterungen: Umlagesatz 2019: 64,0 %, Umlagesatz ab 2020: 35,0 % | 263,31 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 54421000 Landkreise Erläuterungen: Erhöhung Umlagesatz von 44,00 % auf 45,00 % | 114.892,00 | 118.100 | 143.300 | 143.300 | 143.300 | 143.300 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| | Verbandsgemeinden Erläuterungen: Reduzierung Umlagesatz von 43,50 % auf 43,00 % | 116.228,00 | 119.400 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 231.383,31 | 237.800 | 280.700 | 280.700 | 280.700 | 280.700 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 52.652,66 | 49.600 | 45.400 | 52.400 | 61.400 | 68.400 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 52.652,66 | 49.600 | 45.400 | 52.400 | 61.400 | 68.400 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 52.652,66 | 49.600 | 45.400 | 52.400 | 61.400 | 68.400 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 47.045,96 | 49.600 | 45.400 | 52.400 | 61.400 | 68.400 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | 47.045,96 | 49.600 | 45.400 | 52.400 | 61.400 | 68.400 |



Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (07 Teilhaushalt 7)

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

Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7)

| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 225,02 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 188,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -63,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 47990000 Sonstige Erläuterungen: Nachzahlungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen, Verspätungszuschlag, | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.980,53 | 7.100 | 15.900 | 11.700 | 7.600 | 5.400 |
| | 57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände Erläuterungen: Zinsaufwand aus Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | 1.568,16 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 57511000 an Banken | 364,85 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 |
| | 57512000 an Sparkassen | 437,45 | 4.000 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| | 57514000 an Girozentralen / Landesbanken | 1.572,57 | 1.400 | 13.000 | 9.000 | 5.000 | 3.000 |
| | 57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 37,50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | 57990000 Sonstige Erläuterungen: Erstattungszinsen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -3.755,51 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.755,51 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.755,51 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |



Ortsgemeinde Prath

Teilhaushalt 07 Teilhaushalt 7

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

| Teilhaushalt (07 Teilhaushalt 7) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| in € | | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -4.064,03 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag | -4.064,03 | -6.800 | -15.600 | -11.400 | -7.300 | -5.100 |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69253000 Laufzeit 5 Jahre und mehr | 0,00 | 357.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 24.672,44 | 32.000 | 110.600 | 133.300 | 107.800 | 14.000 |
| | 79250000 vom inländischen Geldmarkt Erläuterungen: Sparkasse Girozentralen und Landesbanken | 24.672,44 | 32.000 | 110.600 | 133.300 | 107.800 | 14.000 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -24.672,44 | 325.900 | -110.600 | -133.300 | -107.800 | -14.000 |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -28.820,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 39 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | -30.300 | -29.900 | -55.500 | 0 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -53.493,26 | 325.900 | -140.900 | -163.200 | -163.300 | -14.000 |



Anlagen

Vorlagen, Niederschriften usw., Genehmigungen Kreisverwaltung

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

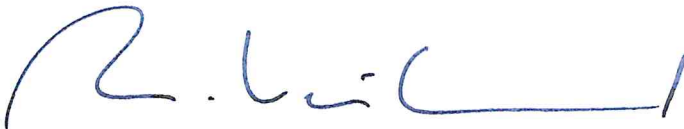
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 mit dem Haushaltsplan 2023 und 2024 und seinen Anlagen der Ortsgemeinde Prath liegt zur Einsichtnahme durch die Einwohner

ab dem 28.11.2022

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

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

St. Goarshausen, 18.11.2022



Mike Weiland
Bürgermeister





Prath

www.prath.welterbe-mittelrhein.de

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

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

bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr) aus. Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 und 2024 der Ortsgemeinde Prath und des Haushaltsplanes 2023 und 2024 und seiner Anlagen sind **innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Fachbereich I Organisation und Finanzen, Sachgebiet Finanzen, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen einzureichen.
St. Goarshausen, 18.11.2022 *Mike Weiland, Bürgermeister*

■ Weihnachtlicher Kaffeetreff am 30.11.2022

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

Stefan Rudolf, Ortsbürgermeister



Reichenberg

www.reichenberg-rlp.de

■ Brennholzbestellung

Verfahren läuft über die Verbandsgemeindeverwaltung

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

Karl Heinz Goerke, Ortsbürgermeister

■ Das muss nicht sein!

Unangenehme Hinterlassenschaften am Burgblick



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

Karl Heinz Goerke, Ortsbürgermeister



Reitzenhain

www.reitzenhain.net

■ Herzliche Einladung zum Weihnachtsbaumschmücken

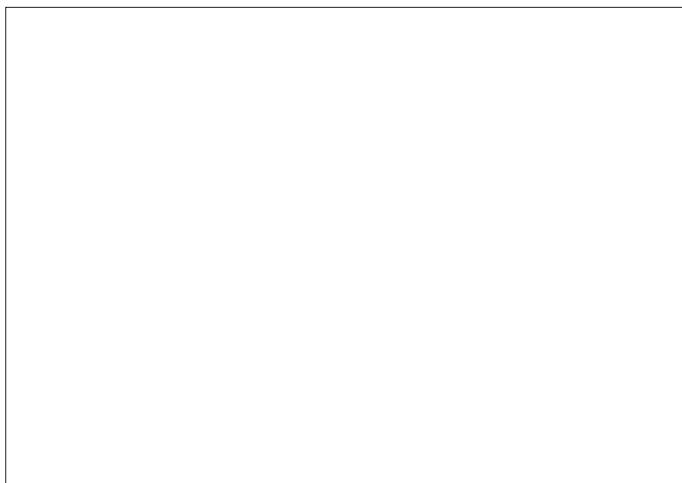
am Samstag den 26. November um 15.00 Uhr am Rathaus

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

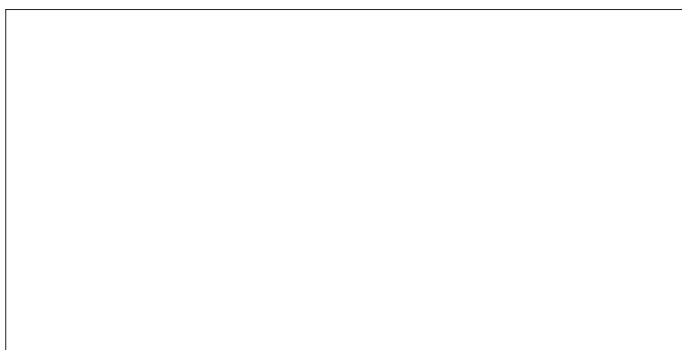
Rüdiger Geisel, Ortsbürgermeister

■ Waldbegehung im Reitzenhainer Wald

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



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



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

Auszug

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


Protokoll: S. Rudolf

Öffentliche Sitzung

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

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

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


Beglaubigt

Auszug

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

Protokoll: S. Rudolf


Öffentliche Sitzung

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

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

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

D. Trautmann

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

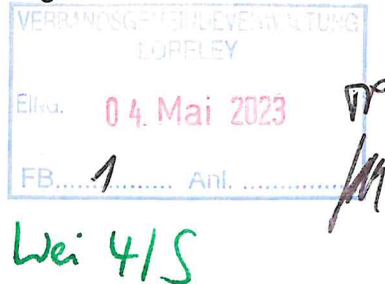
Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises

- Kommunalaufsicht -



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

Verbandsgemeindeverwaltung
Loreley
Dolkstraße 3
56346 St. Goarshausen



Aktenzeichen:

9/91-OG Prath

Sachbearbeiter:

Dagmar Fuchs

Durchwahl:

02603/972-178

Telefax:

02603/972-6178

Zimmer:

332

Email:

dagmar.fuchs@rhein-lahn.rlp.de

Datum:

20. April 2023

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

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Grund der §§ 97 Abs. 2, 95 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, ergehen zu der vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Prath in seiner Sitzung am 06.03.2023 beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 folgende Entscheidungen:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**

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

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

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

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

Kredite dürfen nach § 94 Abs. 4 GemO nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Daher sind vorhandene Finanzmittel (z. B. frei Finanzspitze) vorrangig zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen einzusetzen.

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

Die von der Ortsgemeinde Prath vorgelegte Berechnung der sog. „freien Finanzspitze“ weist für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eine dauernde Leistungsfähigkeit aus.

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

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

Ansonsten enthält die Haushaltssatzung keine weiteren genehmigungspflichtigen Bestandteile.

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

1. Verstoß wegen fehlender Jahresabschlüsse von 2019 bis 2021 nach § 108 Abs. 4 GemO (6-Monatsfrist nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres) i.V.m. §§ 44 und 45 GemHVO.
2. Nichtfeststellbarkeit des Eigenkapitals wegen fehlender Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 im Hinblick auf das Ausgleichsgebot für die kommunalen Bilanzen nach § 93 Abs. 6 GemO i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Liquiditätssicherung:

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

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

Aktuelle Haushaltssituation:

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

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

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

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

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

2025 : 55.500,00 € und

2026 : -5.500,00 €.

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

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

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 werden die **Verbindlichkeiten für Investitionsmaßnahmen** voraussichtlich **673.594,00 €** betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **2.267,99 €** pro Einwohner entspricht. Damit liegt die Ortsgemeinde Prath mit **569,02% über** der landesdurchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden vergleichbarer Größe (= 339,00 €/Einwohner - Stand 2021).

Zusätzlich belaufen sich die **Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung** gegenüber der Verbandsgemeinde voraussichtlich am Ende des Jahres 2023 auf **535.696,00 €**. Der Stand der gesamten Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Prath beläuft sich somit voraussichtlich Ende des Jahres auf **1.209.290,00 €**, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von **4.071,68 €** je Einwohner entspricht.

Weiter verstößt die Ortsgemeinde Prath gegen den Grundsatz der Nachrangigkeit von Liquiditätsverbindlichkeiten nach § 105 Abs. 2 GemO. Danach sollen die Einzahlungen aus Liquiditätsverbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse lediglich den verzögerten Eingang von Deckungsmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres überbrücken und dürfen regelmäßig nicht als Deckungsmittel herangezogen werden. Darüber hinaus unterliegen auch Liquiditätsverbindlichkeiten der Verzinsung und erschweren den gebotenen Haushaltsausgleich.

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

Allgemeine Hinweise:

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

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

Bedenken wegen Rechtsverletzungen:

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

Weiteres Verfahren:

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

Rechtsbehelfsbelehrung:

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen



Jörg Denninghoff
Landrat



OSTERSPAI

www.osterspai.de

Gemeinderatsitzung

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

Tagesordnung:

A) Öffentliche Sitzung

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

B) Nichtöffentliche Sitzung

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

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

Osterspai, 12.05.2023

Sebastian Reifferscheid, Ortsbürgermeister



PATERSBERG

www.patersberg.de

Bekanntmachung

Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Patersberg hat in seiner Sitzung am 27.09.2022 den Jahresabschluss für die Haushaltsjahre 2019, 2020 und 2021 beschlossen sowie dem Ortsbürgermeister, den Beigeordneten, soweit diese den Ortsbürgermeister vertreten haben, sowie dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde und den Beigeordneten der Verbandsgemeinde, soweit diese den Bürgermeister vertreten haben, gemäß § 114 Abs. 1 GemO Entlastung erteilt. Die Jahresabschlüsse liegen in der Zeit vom 22.05.2023 bis 31.05.2023 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Einsicht öffentlich aus.

St. Goarshausen, den 10.05.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Loreley

Mike Weiland, Bürgermeister



PRATH

prath.welterbe-mittelrhein.de

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

Sitzung des Wahlausschusses

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

Einziger Punkt der Tagesordnung:

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

Die Sitzung ist öffentlich.

Prath, 10.05.2023

Daniel Eschenauer, Wahlleiter für die

Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters

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

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2023 | 2024 |
|------------------------|----------|------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 28.400 € | 0 € |
| Zusammen auf | 28.400 € | 0 € |

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Eigenkapital

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

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.000 € (2023) und 1.000 € (2024) überschritten sind.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Ortsgemeinde Prath, den 10.05.2023

Daniel Eschenauer, Erster Beigeordneter

Hinweis:

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

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Wir erteilen unsere **Genehmigung**

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

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

Der Haushaltplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley,

den 10.05.2023

Mike Weiland, Bürgermeister



WEISEL

www.gemeinde-weisel.de

■ Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Weisel für das Jahr 2023 vom 10.05.2023

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

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

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

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Steuersätze

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

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

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

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

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

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 7.890.436 Euro.

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

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 8 Weitere Bestimmungen

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

§ 9 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Ortsgemeinde Weisel, den 10.05.2023

Hubert Erdkamp Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme **vom Montag, 22.05.2023 bis Mittwoch, 31.05.2023** bei der Verbandsgemeindeverwaltung Loreley, Dolkstraße 3, 56346 St. Goarshausen, Zimmer 14, während der Öffnungszeiten,

Montag und Dienstag von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr,

Mittwoch von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

Donnerstag von 08.00 Uhr bis 12:30 Uhr

und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und

Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr

zur Einsicht öffentlich aus.

Verbandsgemeinde Loreley, den 10.05.2023

Mike Weiland Bürgermeister



VERBANDSGEMEINDE
LORELEY

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