Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Bacharach

(amtlicher Gemeindeschlüssel: 07 339 003)

Haushaltsjahr 2022

Beschluss Stadtrat
(sowie Berücksichtigung HH-Verfügung KV)

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung **2**
Gesamtergebnis- und finanzhaushalt **7**
Vorbericht **9**
Vorbemerkungen 9
Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts 10
Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts 13
Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung 14
Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung 14
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 42
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse 46
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt 46
Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 47
Entwicklung der Investitionskredite 52
Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung 55
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 55
Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich .. 56
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan **57**
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 57
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 60
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge 61
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung 62
Stellenplan 63
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 67
Einwohnerstatistik 68
Ergebnis- und Finanzhaushalt **69**
Haushaltsvermerke 70
Übersicht über die Teilhaushalte 71
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung 73
Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft 139

Haushaltssatzung

der Stadt Bacharach
für das Haushaltsjahr 2022 vom .....

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Ergebnis -und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.778.360,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.879.230,00	Euro
der ~~Jahresüberschuss~~/Jahresfehlbetrag auf	**./. 100.870,00**	**Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**17.765,00**	**Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	855.500,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.143.400,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**./. 287.900,00**	**Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**270.135,00**	**Euro**

§ 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinste Kredite auf	287.900,00	Euro
zusammen auf	**287.900,00**	**Euro**

§ 3 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

0,00 Euro

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

0,00 Euro

§ 4 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- für Grundbesitz von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	375	v.H.
- für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude (Grundsteuer B)	375	v.H.

2. **der Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag** 365 v.H.

3. **Hundesteuer, für Hunde, die innerhalb des Stadtgebiets gehalten werden**

- für den ersten Hund	100,00	Euro
- für den zweiten Hund	150,00	Euro
- für jeden weiteren Hund	250,00	Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00	Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	650,00	Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00	Euro

§ 5 - Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2006 (GVBl. S. 57) werden festgesetzt:

Kommunale Tourismusförderung

- Fremdenverkehrsbeiträge A	9,00	v.H.
- Fremdenverkehrsbeiträge / Privatzimmervermieter / pro Bett	9,00	Euro

Kulturförderabgabe

Der Steuersatz beträgt pro Übernachtung und volljährigem Gast		
- bis 60,00 Euro anteiliges Übernachtungsentgelt	0,50	Euro
- bis 100,00 Euro anteiliges Übernachtungsentgelt	1,00	Euro
- über 100,00 Euro anteiliges Übernachtungsentgelt	1,50	Euro

Wasserversorgung Steeg

- Wassergebühr netto	1,07	Euro/m³
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler bis 5 m³ netto	37,38	Euro
- Aufwands(Grund)beitrag / Wasserzähler über 5 m³ netto	46,73	Euro

Die Wassergebühren und -beiträge verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

Friedhöfe

<u>Für die Überlassung von Reihengrabstätten</u>		
- Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	105,00	Euro
- Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	422,00	Euro
- Rasengrab (Erdbestattung)	422,00	Euro
- Anonymgrab nur für Urnen	380,00	Euro
- Urnenreihengrab	380,00	Euro
- Mischgrabstätten	475,00	Euro
- Rasenurnengrab	380,00	Euro
- Baumurnengrab	450,00	Euro
<u>Für die Überlassung von Wahlgrabstätten</u>		
- Einzelwahlgrabstätte	528,00	Euro
- Doppelwahlgrabstätte	1.056,00	Euro
- jede weitere Grabstätte	528,00	Euro
- Urnenwahlgrabstätte	475,00	Euro
- Baumurnengrabstätte	570,00	Euro
<u>Für das Ausheben und Schließen von Gräbern, einschließlich der Vorhaltung von Einrichtungen</u>		
- Reihengräber - Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	362,00	Euro
- Reihengräber - Verstorbene vom vollendeten 5. Lebensjahr	904,00	Euro
- Reihengräber - Urnenbeisetzung	512,00	Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Einzelgrabstätte	904,00	Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Doppel- und weitere Grabstätten	904,00	Euro
- Wahlgräber/Einfachgräber - Urnenbeisetzung	512,00	Euro
Zuschlag für Bestattungen an Samstagen	100,00	v.H.

Ausgaben und Umbetten von Leichen und Aschen
Die Kosten werden im Einzelfall durch besondere vertragliche Vereinbarungen festgelegt. Die Stadt bedient sich hierfür eines gewerblichen Unternehmens.

Ausgaben und Umbetten von Aschen	
- Ausgaben von Aschen	590,00 Euro
- Wiederbeisetzung von Aschen	512,00 Euro
Benutzung der Leichenhallen und sonstige Gebühren	
- Aufbewahrung einer Leiche / pro Tag	30,00 Euro
- Aufbewahrung einer Urne / bis zu 10 Tage	190,00 Euro
- Aufbewahrung einer Urne / für jeden weiteren Tag	18,00 Euro
- Genehmigung zur Errichtung eines Grabmales	61,00 Euro
- Sonstige Gebühren	71,00 Euro
- Gebühr für die Pflege eines Rasengrabes	500,00 Euro
- Gebühr für die Pflege eines Anonym- oder Rasenurnengrabes	250,00 Euro
- Gebühr für die Pflege eines Baumgrabes	250,00 Euro
- Gravurplatte Baumfeld	200,00 Euro

Kommunale Dienstleistungen

Fahrzeug mit Fahrer pro Stunde	100,00 Euro
Personaleinsatz pro Person pro Stunde	30,00 Euro

§ 6 - Eigenkapital

Stand und Entwicklung des Eigenkapitals:

zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres[1]	1.110.598,76 Euro
zum 31.12. des Haushaltsvorjahres - voraussichtlich	1.040.548,76 Euro
zum 31.12. des Haushaltsjahres - voraussichtlich	939.678,76 Euro

§ 7 - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall

10.000,00 Euro

überschritten sind.

[1] Gem. § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen. Bis zur zeitnahen Aufstellung derselben kann in der Haushaltssatzung nur der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals angegeben werden.

§ 8 - Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von

100.000,00 Euro

sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Bacharach, den 29.09.2022

(Philipp Rahn)
Stadtbürgermeister

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2022

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.885,82	1.351.100,00	1.406.000,00	1.464.800,00	1.527.300,00	1.580.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.062.421,36	1.621.700,00	1.561.100,00	1.582.300,00	1.557.300,00	1.519.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.628,67	268.425,00	293.215,00	261.815,00	261.215,00	260.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.941,70	242.460,00	270.010,00	279.010,00	270.010,00	279.010,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	80.310,61	226.500,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.984.188,16**	**3.723.685,00**	**3.770.825,00**	**3.652.925,00**	**3.680.825,00**	**3.703.825,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	800.033,41	853.280,00	868.000,00	885.350,00	901.250,00	920.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.249,09	480.255,00	530.855,00	401.755,00	392.755,00	404.905,00
E11	Abschreibungen	16.425,56	668.600,00	689.500,00	648.900,00	642.500,00	633.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.331.442,51	1.435.000,00	1.431.000,00	1.438.000,00	1.452.000,00	1.485.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.248,96	298.335,00	303.475,00	244.605,00	243.895,00	247.265,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.722.399,53**	**3.735.470,00**	**3.822.830,00**	**3.618.610,00**	**3.632.400,00**	**3.691.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**261.788,63**	**- 11.785,00**	**- 52.005,00**	**34.315,00**	**48.425,00**	**12.645,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.926,77	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.912,34	65.800,00	56.400,00	56.900,00	54.700,00	51.900,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 59.985,57**	**- 58.265,00**	**- 48.865,00**	**- 49.365,00**	**- 47.165,00**	**- 44.365,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**201.803,06**	**- 70.050,00**	**- 100.870,00**	**- 15.050,00**	**1.260,00**	**- 31.720,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**201.803,06**	**- 70.050,00**	**- 100.870,00**	**- 15.050,00**	**1.260,00**	**- 31.720,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**57.327,25**	**54.075,00**	**17.765,00**	**127.485,00**	**140.095,00**	**102.515,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.654,11	858.100,00	855.500,00	132.400,00	32.000,00	30.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675.757,11**	**858.100,00**	**855.500,00**	**132.400,00**	**32.000,00**	**30.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	25.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	837.214,89	1.531.400,00	1.116.400,00	347.400,00	17.400,00	17.400,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.214,89**	**1.558.400,00**	**1.143.400,00**	**374.400,00**	**44.400,00**	**42.400,00**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2022

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 161.457,78**	**- 700.300,00**	**- 287.900,00**	**- 242.000,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**- 104.130,53**	**- 646.225,00**	**- 270.135,00**	**- 114.515,00**	**127.695,00**	**90.115,00**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	700.300,00	287.900,00	242.000,00	12.400,00	12.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	171.599,34	174.600,00	212.100,00	220.400,00	223.900,00	194.000,00
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 171.599,34**	**525.700,00**	**75.800,00**	**21.600,00**	**- 211.500,00**	**- 181.600,00**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	280.763,67	120.525,00	194.335,00	92.915,00	83.805,00	91.485,00
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**105.580,45**	**646.225,00**	**270.135,00**	**114.515,00**	**- 127.695,00**	**- 90.115,00**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 3.583,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**101.996,57**	**646.225,00**	**270.135,00**	**114.515,00**	**- 127.695,00**	**- 90.115,00**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 114.272,09	- 120.525,00	- 194.335,00	- 92.915,00	- 83.805,00	- 91.485,00

Vorbericht

Vorbemerkungen

Jahresabschlüsse und Ergebnisse

Gemäß § 108 Abs. 4 GemO sind die Jahresabschlüsse innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufzustellen.

Bedingt durch die Umstellung der Rechnungssystematik von der Kameralistik auf ein der kaufmännischen Buchhaltung angelehnten Verfahrensweise waren Gemeinderäte wie auch die Mitarbeiter der Verwaltung gefordert, sich mit den neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und nach vorhersehbarer Einarbeitungszeit ein den gesetzlichen Erfordernissen gerechte Haushaltsabwicklung zu gewährleisten.
Teilweise waren die Jahresabschlüsse rückständig bis zum Haushaltsjahr 2012.
In Bacharach wurden die Jahresabschlüsse nunmehr bis zum Jahr 2019 aufbereitet; innerhalb des Jahres 2022 ist davon auszugehen, dass auch die Jahre 2020 und 2021 vorbereitet werden.
Der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung zuletzt geprüfte und beschlossene Jahresabschluss ist der des Jahres 2017.

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebt die deutsche Wirtschaft im Jahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit.
Im Frühjahr 2021 ist das Bruttoinlandsprodukt wieder deutlich gestiegen, allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern.

Haushaltskonsolidierung

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löscher in die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen.
Die Gemeinden sehen sich einer teils starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen sowie Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer gegenüber.
Zur Teil-Kompensation der Gewerbesteuer stellte der Bund in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 entsprechende Mittel zur Verfügung, von der auch die Ortsgemeinde Trechtingshausen profitierte.

Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts

6110.401100 / 401200 - Grundsteuer A/B

Die Grundsteuer wird auf der Grundlage des vom Finanzamt festgelegten Einheitswerts und unter Anwendung des Hebesatzes der Gemeinde berechnet.

Der Bundesgesetzgeber hat im Jahr 2019 mit dem Grundsteuer-Reformgesetz eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Die bisherige Regelung findet damit zunächst bis Ende 2024 weiterhin Anwendung.
Die Grundsteuerfestsetzungen auf Grundlage des neuen Bewertungsrechts werden erstmals ab dem Jahr 2025 erfolgen. Die hierzu erforderlichen Grundlagenfeststellungen in Gestalt sogenannter Grundsteuerwerte (ehemals Einheitswerte) werden bereits im Wege einer sogenannten Hauptfeststellung zum Stichtag 01.01.2022 durch die Finanzämter durchgeführt, allerdings mit grundsteuerlicher Wirkung erst ab dem Jahr 2025.
Welche konkreten Auswirkungen die Grundsteuerreform auf die Höhe der Grundsteuer-IST-Einnahmen haben wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Ziel des Gesetzgebers war es, die Reform aufkommensneutral zu gestalten, damit den Kommunen keine Mindereinnahmen entstehen. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Kommunen für eine Aufkommensneutralität im Rahmen einer Hebesatzänderung selbst tätig werden müssen.

Sollten Baugebiete realisiert oder Baulücken geschlossen werden, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B sukzessive erhöhen.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Grundsteuer A	**16.000 EUR**	17.000 EUR
Grundsteuer B	**191.000 EUR**	190.000 EUR

6110.401300 - Gewerbesteuer

Die Erhebung der Gewerbesteuer als Gewerbeertragssteuer erfolgt auf die die objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebs.

Besteuerungsgrundlage, unter Einrechnung von Verlustvorträgen der Vorjahre, ist der Gewinn, auf dessen Basis das Finanzamt durch steuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen sowie etwaiger Freibeträge den Gewerbesteuerertrag und den für die erhebende Gemeinde maßgebenden Steuermessbetrag ermittelt.

Die Berechnung der Gewerbesteuer erfolgt auf Basis der derzeit vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts, wobei sich die Höhe der Messbeträge durch eingehende neue Bescheide täglich ändern kann. Unkalkulierbar hierbei bleiben Messbescheide zur Abrechnung der Vorjahre, da der Gewinn vom Umsatz, etwaigen Sonderabschreibungen für Investitionen und weiteren Faktoren der Unternehmen abhängig ist.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gewerbesteuer	**280.000 EUR**	260.000 EUR

6110.402100 - Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Gemäß Artikel 106 Abs. 5 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Das Steueraufkommen für das Planjahr basiert auf der Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen, ein Beirat des Bundesfinanzministeriums, regionalisiert durch eine Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz.

Die Ermittlung des Anteils für die jeweilige Gemeinde erfolgt im dreijährigen Rhythmus für einen Zeitraum von drei Jahren auf Grundlage der Einkommenssteuerstatistik in Form der Schlüsselzahl.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil E-Steuer	**775.200 EUR**	733.000 EUR

Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre, zuletzt im Jahr 2021, neu festgesetzt. Veränderungen (Reduzierungen und Erhöhungen der Schlüsselzahl) resultieren in der Regel aus Veränderungen der Anzahl der einkommenssteuerpflichtigen Einwohner und deren Höhe des einkommenssteuerpflichtigen Einkommens.

	Zeitraum 2021 - 2023	*Zeitraum 2018 - 2020*
Schlüsselzahl	***0,0004145***	*0,0004159*
EK-Statistik	***2016***	*2013*

6110.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Länder erhalten nach Maßgabe des Finanzausgleichgesetzes sowie des Gemeindefinanzreformgesetzes einen Anteil des Umsatzsteueraufkommens, welcher auf Basis einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt wird.

Die neue Schlüsselzahl ist noch nicht bekannt, weshalb der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einem Risikoabschlag auf Basis der alten Schlüsselzahl berechnet wurde.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Gem.anteil U-Steuer	**33.800 EUR**	49.000 EUR

6110.403300 - Hundesteuer

Der Ansatz wird auf Basis der aktuellen Meldezahl und des Hebesatzes gebildet.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Hundesteuer	**19.000 EUR**	18.000 EUR

6110.405210 - Beteiligung der Stadt an den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes - Ausgleichsleistungen

Das Land hat nach § 21 des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den zugeteilten Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechende Anteile an die Gemeinden durchzuleiten, damit diese einen Ausgleich aus den Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs erhalten.

Als Verteilerschlüssel wird die gleiche Zahl wie bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommensteuer zugrunde gelegt.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Ausgleichsleistung	**84.900 EUR**	84.000 EUR

6110.411110 /411130 - Schlüsselzuweisungen A / B

Die Schlüsselzuweisung ist ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und stellt eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des laufenden Haushalts dar.

Da die Steuerkraft der Stadt unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt, erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung A, als Unterzentrum Schlüsselzuweisung B2.

Bedingt durch höhere Einnahmen bei anderen Steuerkraftzahlen, verringert sich die Schlüsselzuweisung A.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Schlüsselzuweisung A	**235.900 EUR**	272.000 EUR
Schlüsselzuweisung B	**135.000 EUR**	134.000 EUR

6110.413200 – Kompensationszahlung Gewerbesteuer / KEF-Zuweisung des Landes

Zum Ausgleich der corona-bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 erhielten die Kommunen Kompensationszahlungen in Höhe von 462 Mio. EUR, wovon 412 Mio. Euro bereits im Jahr 2020 – für den Zeitraum I – III/2020 zur Auszahlung kamen. Der Restbetrag für den Zeitraum IV/2020 kam im Jahr 2021 zur Auszahlung. Weitere Kompensationen sind bisher nicht geplant.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Kompensations-zahlung Gew.steuer	**0 EUR**	2.000,00
KEF-Zuweisung	**89.000 EUR**	89.000 EUR
Summe	**89.000 EUR**	91.000 EUR

Wesentliche Aufwendungen und Auszahlungen des Haushalts

6110.543100 - Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an den Bund und das Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz; über die Höhe informiert das Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurde der Landesvervielfältiger um weitere 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall der Erhöhung für den Solidarpakt), weshalb die Gewerbesteuerumlage ab diesem Zeitpunkt 35 v.H. beträgt und die Haushalte weiter entlastet werden.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**35,0 v.H.**	35,0 v.H.
Gewerbesteuerumlage	**27.000,00 EUR**	25.000 EUR

6110.544200 - Kreisumlage

Der Landkreis Mainz-Bingen erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Kreisumlage.

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Eingangsumlagesatz	**32,5 v.H.**	32,5 v.H.
Kreisumlage	**605.000 EUR**	608.000 EUR

Bei Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl aufweisen, erhöht sich der Eingangsumlagesatz entsprechend den Regelungen des Kreishaushalts.

6110.544230 - Verbandsgemeindeumlage

Die Umlagegrundlagen der Kreis- und der Verbandsgemeindeumlage sind identisch.
Auf Basis des voraussichtlichen Umlagesatzes ergeben sich folgende Werte:

	Planansatz	Planansatz Vorjahr
Umlagesatz	**41,0 v.H.**	41,0 v.H.
VG-Umlage	**764.000 EUR**	767.000 EUR

Anmerkung zur Mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat lediglich politischen Programmcharakter und ist nicht verbindlich für die tatsächliche Aufstellung der zukünftigen Haushaltspläne.

Die Zahlen wurden nach den vorliegenden Unterlagen berechnet, andernfalls geschätzt, so dass die Unschärfe mit zunehmender Zukunftsprognose steigt.

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung

Allgemeines

Für Produkte, welche nachfolgend nicht explizit benannt werden, wurden keine nennenswerten Veranschlagungen vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der Vorjahresergebnisse mit einer Preissteigerungsrate hochgerechnet und veranschlagt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit einer tariflichen Erhöhung hochgerechnet und unter dem jeweiligen Produkt eingeplant worden.

Im Haushalt sind erstmalig auch Leistungszulagen aus „Leistungsorientierter Bezahlung" (LOB) veranschlagt. Diese finden sich jeweils unter dem Konto 502220 und den Produkten, unter denen Personalkosten veranschlagt sind.

1110 - Verwaltungssteuerung

- Rathaus in der Oberstraße
- Hinterhaus des Rathauses
- Wohn- und Geschäftsflächen im Rathauskomplex

Die Stadt erhält aus der Vermietung von Wohnflächen (im Hinterhaus), von Geschäftsflächen (im Rathaus) sowie von Parkflächen im Innenhof Miet- und Pachtentgelte.
Auf dem Konto erfolgen gleichsam die Einnahmen aus den Neben-/Betriebskostenabrechnungen.

441200	Mieten und Pachten	17.300,00	Euro

Neben der Dienstaufwandsentschädigung des (noch nicht) amtierenden Stadtbürgermeisters und der Beigeordneten erfolgt unter diesem Produkt auch die Veranschlagung des Ehrensolds der früheren Stadtbürgermeister, -beigeordneten und Ortsvorsteher.

501000	Bürgermeister	26.100,00	Euro
501200	Beigeordnete	8.800,00	Euro
501300	Ortsvorsteher	20.300,00	Euro

Die Sitzungsgelder werden unter der Position Rats- und Ausschussmitglieder geführt.

501400	Rats- und Ausschussmitglieder	4.000,00	Euro

Daneben erfolgt die Veranschlagung von Personalkosten für die Reinigungs- und Bürokräfte.

50xxxx	Arbeitnehmer	37.000,00	Euro

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch ein externes Unternehmen sowie weitere Vorgänge des Stadtrates und der gemeindlichen Mitarbeiter.

506100	Personalnebenaufwendungen	1.100,00	Euro

Für die Unterhaltung des Rathauses sowie der Mietwohnungen sind Haushaltsmittel eingeplant. Hierin enthalten ist u.a. die Umsetzung der Trinkwasserverordnung.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro

Unter der Bewirtschaftungsposition erfolgt regelmäßig die Verbuchung von Aufwendungen für die Wartung der Feuerlöscher und Rauchmelder sowie der Heizungswartung durch den Bezirksschornsteinfegermeister oder ein beauftragtes Unternehmen.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	1.700,00	Euro

Es ist vorgesehen, ein neuer Beamer und eine Leinwand zu beschaffen.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500,00	Euro

Das Multifunktionsgerät (Drucken, Sannen, Faxen) wird geleast.

562200	Leasing	1.500,00	Euro

Anfallende Aufwendungen für die Datenverarbeitungseinrichtungen (u.a. Wartung des Büro-PCs und der darauf befindlichen Software) werden künftig auf einem separaten Konto verbucht.

562490	Datenverarbeitung	1.000,00	Euro

Weitere Aufwendungen wurden in Vorjahren separiert und werden nunmehr einzeln dargestellt:

563310	Portogebühren	300,00	Euro
563400	Telefon-/Internet-anschlussgebühren	1.000,00	Euro
563600	Öffentlichkeitsarbeit / Website	100,00	Euro

Die allgemeinen Versicherungsbeiträge (Unfallkasse, Haftpflicht, Unfall und Vermögensschäden) werden unter dem Produkt Verwaltungssteuerung verbucht.
Besondere Versicherungsbeiträge (z.B. Waldbrand, Wohngebäude, Einbruch u. Vandalismus) werden unter den jeweiligen Produkten veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge allgemein	11.600,00	Euro

Die Stadt ist Mitglied bei

- dem Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV),
- dem Gemeinde- und Städtebund (GStB),
- der Hochwassernotgemeinschaft,
- dem Verein „Pro Rheintal",
- dem Geschichtsverein,
- dem Verschönerungsverein,
- dem Freundeskreis Mainz-Bingen-Verona und
- dem Freundeskreis Burg Stahlberg
- dem Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz/Burgund

Anderweitige Mitgliedsbeiträge werden unter den entsprechenden Produkten verbucht.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.500,00	Euro

Die Stadt Bacharach unterhält zwei Städtepartnerschaften; eine nach Frankreich, zu dem in der Weinbauregion Burgund gelegenen Wein- und Kurort Santenay les Bains, die andere nach Belgien zu der Trauben-Stadt Overijse in der Provinz Flämisch Brabant.
Für die Partnerschaftsarbeit leistet die Stadt einen Zuschuss.

569300	Repräsentationen, Partnerschaften	1.000,00	Euro

<u>Maßnahme 141 - Historische Stadt (Vorderhaus des Rathauses)</u>

Die Stadt Bacharach hat im Jahr 2016 eine Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt" des Landes und des Bundes beantragt. Die Aufnahme wurde bewilligt.
Seitens des Bundes und des Landes ist mit einen Zuschuss in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Kosten der beabsichtigten Einzelmaßnahmen zu rechnen.

Die Planungs- und Beratungskosten sowie Zuwendungen der Stadt für private Sanierungsmaßnahmen werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung" veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Als eine der ersten Maßnahmen sollte das Vorderhaus des Rathauses saniert werden. Während der Vorberatungen im Jahr 2018 stellte sich heraus, dass im Hinblick auf eine städtebauliche Umsetzung noch Klärungen vorzunehmen sind. Der Haushaltsplan 2022 enthält daher erneut einen Ansatz.

233100 -141-52	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	64.000,00	Euro

2022	2023	2024	2025
64.000,00 EUR	noch zu klären	noch zu klären	noch zu klären

096100 -141-63	Anlagen im Bau	80.000,00	Euro

2022	2023	2024	2025
80.000,00 Euro	noch zu klären	noch zu klären	noch zu klären

Maßnahme 173 - IT-Ausstattung Rats- und Ausschussmitglieder für Sitzungsdienst

Um den Sitzungsdienst für Stadtrats- und Ausschusssitzungen zu vereinfachen und zu vereinheitlichen sollen Tablets, ein Server und entsprechende Software beschafft werden.
Das Vorhaben korrespondiert mit dem Vorhaben der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Nahe, ein Bürger- und Ratsinformationssystem einzuführen.

082210- 173-51	Betriebs- und Geschäftsausstattung IT-Ausstattung Sitzungsdienst	20.000,00	Euro

1140 - Bauhof

- Tonnenhof
- Lagerhalle Steeg
- weitere Flächen des Bauhofs

Der Fehlbedarf des Bauhofs wird verursachungsgerecht auf die weiteren Produkte des Haushalts aufgeteilt. Im Vergleich zu den Vorjahren werden die Personalkosten des Bauhofs nicht mehr direkt aufgeteilt sondern nunmehr auch über die interne Leistungsverrechnung.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
1110	Verwaltungssteuerung	5,00	11.208,00
2810	Heimat- und Kulturpflege	15,00	33.623,00
3660	Kinderspielplätze	15,00	33.623,00
4240	Sportplätze	5,00	11.208,00
5410	Gemeindestraßen	20,00	44.830,00
5510	Park- und Grünanlagen	20,00	44.830,00
5530	Friedhöfe	5,00	11.208,00
5741	Mittelrheinhalle	5,00	11.208,00
5760	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	10,00	22.412,00
	Fehlbedarf / Gesamt	**100,00**	**224.150,00**

Der Ansatz für geringwertige Geräte wird um 500 Euro erhöht.

Für die Beschaffung von Kleingeräten und -gegenständen werden Mittel bereitgestellt.

523800	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	Euro

Soweit Unterhaltungs- oder Bewirtschaftungsaufwendungen für konkrete Produkte (bspw. Gemeindestraßen) entstehen, werden diese auch zu Lasten des jeweiligen Produkts verbucht.
Jedoch sind nicht alle Beschaffungen (z.B. eine Großpackung Schrauben, Sand, Streusalz) konkret einem Produkt zuordenbar, so dass diese Aufwendungen in der Vergangenheit zu Lasten der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung Bauhof verbucht wurden.
Zur differenzierteren Betrachtung wurde das Konto „Verbrauchsmaterial" geschaffen.

524400	Werkstattbedarf/ Verbrauchsmaterial	1.500,00	Euro

Für die Haltung der Fahrzeuge sind mehrere Produktsachkonten vorhanden.

523500	Fahrzeugunterhaltung	2.500,00	Euro
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000,00	Euro

Zwei Fahrzeuge (Kompakttraktor, HAKO Multicar) des Bauhofs werden geleast.

562200	Leasing	16.000,00	Euro

Für die Fahrzeuge sind Versicherungsbeiträge zu entrichten, die separat von den allgemeinen Versicherungsbeiträgen für die Unfall- oder Sachversicherung ausgewiesen werden.

564100	Versicherungsbeiträge - allgemein	400,00	Euro
564120	Versicherungsbeiträge - KFZ	1.700,00	Euro

Die Arbeiten des Bauhofs sind vielfältig und werden im Bereich der Stadtteile durch ehrenamtliche Gruppen und Initiativen unterstützt. Im Hinblick auf die touristische Attraktivität der Stadt, die Unterstützung der ehrenamtlichen Kräfte und der im Jahr 2029 stattfindenden Bundesgartenschau soll der Personalbedarf des Bauhofs überprüft werden.

562510	Personalbedarfsanalyse	5.000,00	Euro

Umzug des Bauhofes - „Historische Stadt" - Ordnungsmaßnahme

Die Stadt beabsichtigt eine Nutzungsänderung des Bauhofgebäudes in eine Gaststätte und suchte für den Bau und den Betrieb einen Investor. Die Ausschreibung wurde im 2020 veröffentlicht. Mehrere Bewerber hatten ihr Interesse bekundet. Nach erfolgreicher Suche ist nunmehr der Erwerb anderweitiger Langerflächen für den Bauhof sowie der Umzug aller Gerätschaften, Vorräte und Einrichtungsgegenstände in ein neues Objekt erforderlich.

414421	Städtebauförderung / Zuschuss des Landes	20.000,00	Euro
562500	Ordnungsmaßnahme / Umzug Bauhof	25.000,00	Euro

Maßnahme 141 - „Historische Stadt" - Ersatzfläche für Bauhof

Das Vorhaben korrespondiert mit der vorgenannten Maßnahme.

233100 -141-5	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	12.000,00	Euro
096100 -141-61	Anlagen im Bau Grunderwerb Bauhof Ersatzfläche	15.000,00	Euro

Maßnahme 157 - Bauhof / Fahrzeuge

Die Stadt beabsichtigt ein unterhaltungsaufwendiges Fahrzeug im Bauhof abzustoßen und ein neues zu erwerben. Die Veranschlagung erfolgt nunmehr erneut.
Die Veräußerung des Altfahrzeugs ist in 2019 bereits erfolgt.
Bisherige Versuche, das Neufahrzeug auf Basis von Werbung zu finanzieren, kann aufgrund der aktuellen Wirtschaftssituation der Unternehmen, nicht weiterverfolgt werden.

071510 -157-51	Kauf eines neuen Fahrzeugs	15.000,00	Euro

Maßnahme 181 - Bauhof / Bau einer Lagerhalle

Das Vorhaben war bisher in der mittelfristigen Finanzplanung der Maßnahme 141 enthalten.
Für das Projekt soll ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock gestellt werden.
Die Ausführung ist daher für das Jahr 2023 vorgesehen.

096100	Anlagen im Bau	0,00	Euro
-181-63	- Bau einer Bauhof-Lagerhalle Baukosten		
233100	Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	Euro
-181-12	- Bau eine Bauhof-Lagerhalle Landeszuschuss (I-Stock)		

2810 - Heimat- und Kulturpflege

- allgemeine Stadtverschönerung
- Münzturm, Kranenturm, Hutturm, Holzmarktturm („Steeger Tor"), Liebesturm, Postenturm
- Historische Stadtmauer
- Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt)
- „Unser Dorf hat Zukunft"
- Volkstrauertag
- Aktion „Stolpersteine"
- Initiative „Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben"
- Initiative „Weinblütenfest Steeg"

Aus der Überlassung der Türme erhält die Stadt Mieteinnahmen.
Die Position enthält gleichsam die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	10.000,00	Euro

Die Arbeitnehmervergütungen enthalten neben der unmittelbaren Aufteilung von Lohnkosten des Bauhofs eine Aufwandsentschädigung für das Öffnen und Schließen des Postenturms in der Zeit von jährlich April/Mai bis Oktober.

Die Türme und die Stadtmauer bedürfen einer stetigen Unterhaltung, u.a. sind die Bewüchse aus Efeu und wildem Wein, die die historische Bausubstanz schädigen können, in regelmäßigen Abständen zurückzuschneiden.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro

Der Ansatz für die Bewirtschaftung enthält gleichsam die Kosten für das regelmäßige Zerkleinern des angesammelten Grünschnitts.

523200	Bewirtschaftung	2.000,00	Euro

Die Eintrittsentgelte aus kulturellen Veranstaltungen korrespondieren mit der entsprechenden Aufwandsposition und sind von der Ansatzhöhe geprägt vom Vierthälermarkt, der im zweijährigen Rhythmus veranstaltet wird. Corona-bedingt fand dieser in 2021 nicht statt, der Turnus wurde jedoch beibehalten.

441600	Eintrittsgelder für kulturelle und sportliche Veranstaltungen	Betrag siehe nachstehend
524000	Aufwendungen für Heimatfeste und Heimatmärkte	Betrag siehe nachstehend
345904	Vierthälermarkt	siehe Folgeseite

2022	2023	2024	2025
1.000,00 Euro	10.000,00 Euro	1.000,00 Euro	10.000,00 Euro

Maßnahme 141 - Historische Stadt (Sanierung des Liebesturms, Sanierung des Spitzturms/Stadtmauerrundweges)

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus" ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt" aufgenommen.

Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung" veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Für nachfolgende Vorhaben werden im Jahr 2022 erneute Anträge gestellt.
Bisher wurde keine Bewilligung ausgesprochen, da der Bewilligungsbehörde weitere notwendige Unterlagen fehlten, die durch beauftragte Planer nun erarbeitet wurden.
Die vorläufig geschätzten Kosten wurden auf Grundlage der Baukostenerhöhungen angepasst.

09610X Anlagen im Bau 335.000,00 Euro

2022	2023	2024	Summe
Sanierung Liebesturm (ISEK 3.2.2)			
140.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	140.000,00 Euro
Sanierung Kranenturm / Fassade Westseite (ISEK 3.2.5)			
95.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	95.000,00 Euro
Sanierung der Brücken im Malerwinkel (ISEK 3.2.4)			
100.000,00 Euro	20.000,00 Euro	0,00 Euro	100.000,00 Euro

23310X Anzahlungen auf Anlagen im Bau 268.000,00 Euro

2022	2023	2024	Summe
Sanierung Liebesturm (ISEK 3.2.2)			
112.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	112.000,00 Euro
Sanierung Kranenturm / Fassade Westseite (ISEK 3.2.5)			
76.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	76.000,00 Euro
Sanierung der Brücken im Malerwinkel (ISEK 3.2.4)			
80.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	80.000,00 Euro

Ohne Maßnahmennummer - „Initiative Zukunftsfähiges Steeg - In Steeg wohnen und leben"

Die im Ortsteil Steeg ansässige Initiative akquiriert Zuschüsse und Spenden für die Ortsentwicklung und ortsverschönernde Maßnahmen. Damit diese nicht verfallen, wurde ein Bestandskonto gebildet, mit dem künftige Aufwendungen durch entsprechende Auflösung des Bestandskontos gedeckt werden können. Das Jahresergebnis der Stadt bleibt hierdurch unbeeinflusst.

345902	Zukunftsfähiges Steeg - Einnahmen	2.000,00	Euro
345902	Zukunftsfähiges Steeg - Ausgaben	./. 2.000,00	Euro

Ohne Maßnahmennummer - „Initiative Weinblütenfest"

Die im Ortsteil Steeg ansässige Initiative akquiriert Zuschüsse und Spenden das Weinblütenfest. Damit diese nicht verfallen, wurde ein Bestandskonto gebildet, mit dem künftige Aufwendungen durch entsprechende Auflösung des Bestandskontos gedeckt werden können. Das Jahresergebnis der Stadt bleibt hierdurch unbeeinflusst.

345903	Weinblütenfest - Einnahmen	2.000,00	Euro
345903	Weinblütenfest - Ausgaben	./. 2.000,00	Euro

Ohne Maßnahmennummer - „Vierthälermarkt"

Der Vierthälermarkt, ein mittelalterliches und überregional bekanntes Volksfest der Stadt Bacharach, findet im zweijährigen Rhythmus statt.
Etwaige Überschüsse sollen zur Deckung etwaiger Fehlbeträge in künftigen Jahren dienen, weshalb ein entsprechendes Bestandskonto gebildet wurde.

345904	Vierthälermarkt - Einnahmen	2.000,00	Euro
345904	Vierthälermarkt - Ausgaben	./. 2.000,00	Euro

3310 - Förderung der Wohlfahrtspflege

- Seniorenweihnachtsfeier
- Unterstützung des Vereins „Vierthälerbus"

Die Aufwendungen für die Seniorenfeier werden teilweise durch Spenden gedeckt.

414590	Zuwendungen vom privaten Bereich	400,00	Euro
524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	1.500,00	Euro

Die demografische Entwicklung und das sinkende Angebot des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) erfordern seitens der betroffenen Gemeinden adäquate Kompensationsmaßnahmen wie bspw. den Einsatz eines Bürgerbusses.
Die Organisation und Abwicklung des Bürgerbusses erfolgt durch den im Jahr 2014 gegründeten Verein „Vierthälerbus" mit Sitz in Manubach.
Die Stadt Bacharach unterstützt die Tätigkeit in Form ihrer Mitgliedschaft.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	700,00	Euro

Anfang des Jahres 2017 gewährte der Bund den Landkreisen und Gemeinden deutschlandweit Zuschüsse zur Unterstützung der Integrationsarbeit. Nach Abzug der auf die Landkreise und Verbandsgemeinden entfallenden Anteile verblieb der Stadt ein Betrag von ca. 15.000 EUR.
Um die Gemeinden nicht unnötig in den Folgejahren zu belasten, wurde der Betrag in 2016, auch aufgrund verspäteter Ausschüttung (im Jahr 2017) zunächst im Haushaltsjahr 2016 als Aufwand zur Bildung einer Rückstellung erfolgsneutral verbucht, um die Rückstellung in Folgejahren - entsprechend dem entstandenen Aufwand - wieder aufzulösen.
Eingeplant sind die Restbeträge der Zuwendung für eine eventuelle Inanspruchnahme.

466140	Auflösung einer Rückstellung aus der Integrationspauschale	12.000,00	Euro
562500	Aufwendungen für projektive Leistungen - Integrationsarbeit -	12.000,00	Euro

3650 - Kindertagesstätte

Mit Wirkung ab dem 01.01.2017 übernahm die Stadt Bacharach die Trägerschaft der bisher in kirchlicher Trägerschaft geführten Kindertagesstätte.

Der Haushaltsplan und der Stellenplan wurden vorsorglich erweitert.
Zwischenzeitlich ist der Stadt bekannt, welche Einnahmen und Ausgaben den Haushalt prägen, weshalb die Ansätze entsprechend angepasst werden konnten/mussten.

Personalkosten und Personalkostenzuschüsse

Für die zuwendungsfähigen Personalkosten der Kindertagesstätte erhält die Stadt vom Landkreis Mainz-Bingen und vom Land Rheinland-Pfalz Personalkostenzuwendungen (70%) nach dem Kindertagesstättengesetz (KiTaG). Die Abwicklung und Abrechnung erfolgt über den Landkreis.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Personalkostenzuschuss)	395.000,00	Euro

Mit Entscheidung des Landes, den Besuch der Kindertagesstätte beitragsfrei zu gestalten, sind den Gemeinden entsprechende Beitragsausfälle entstanden. Das Land kompensiert diesen Ausfall durch einen Zuschuss, der über den Landkreis abgewickelt wird.
Es wird eine Deckung von 17,5% der Personalkosten angestrebt, so dass nach Abzug der Zuschüsse ein Trägeranteil an den Personalkosten in Höhe von 12,5% verbleibt.

414431	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbände (Beitragsausfälle)	99.000,00	Euro

Demgegenüber stehen die Personalaufwendungen:

502210	Arbeitnehmervergütungen	430.600,00	Euro
503200	Versorgungsbeiträge	11.000,00	Euro
504200	Sozialversicherungsbeiträge	31.700,00	Euro
502220	Leistungszulagen	89.600,00	Euro
	Summe	**562.900,00**	**Euro**

Der verbleibende Gemeindeanteil (12,5% der Personalkosten) sowie die Sachkosten sind vom Träger der Einrichtung zu tragen. Weitere laufende (reguläre) Zuschüsse werden nicht gewährt.

Allgemein

Des Weiteren gibt es Produktsachkonten für andere Ausgabearten:

- Büro- und Geschäftsbedarf
- Telefon und Porto
- Fachliteratur
- Spielmaterial
- Rundfunkbeiträge
- Essensangebot
- Personalaufwendungen

Mit dem Trägerwechsel ging zeitlich ein Eigentümerwechsel des Gebäudes einher.
Ein privater Eigentümer verpachtet das Objekt an die Stadt:

562100	Mieten und Pachten	27.000,00	Euro

Durch Wegfall des kirchlichen Trägers musste die Stadt die Kindertagesstätte als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung übernehmen. Anstelle des bisherigen Personalkosten- und Sachkostenzuschusses der Gemeinde entfallen nunmehr sämtliche Kosten auf die Stadt.

Der Fehlbetrag der Kindertagesstätte beläuft sich auf jährlich ca. 125.000 bis 150.000 Euro, der die brisante Finanzsituation der Stadt beschränkt.

Maßnahme 174 - Sonstige Zuschüsse und Maßnahmen

Für bauliche Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte sprach der Landkreis Mainz-Bingen im Haushaltsjahr 2021 eine Bewilligung nach der Richtlinie zur Sanierung von Kindertagesstätten des Landkreises aus.
Unter anderem sollen die Stromleitungen, Stromverteilung und die Heizung erneuert werden.
Die bauliche Umsetzung erfolgt hauptsächlich im Haushaltsjahr 2022, in welchem die dafür erforderlichen Restausgaben eingeplant werden. Mangels Möglichkeit zum Teilabruf der Fördermittel im Haushaltsjahr 2021 sind diese im Haushaltsjahr 2022 in voller Höhe eingeplant.

233100-174-63	Zuschuss des Landkreises Kindertagesstättensanierungsprogramm	100.000,00	Euro
096100-174-53	Sanierungsmaßnahmen Kindergarten	130.000,00	Euro

3660 - Kinderspielplätze
- in den Rheinanlagen
- in der Stadt und in den Stadtteilen

Die Ansätze werden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

Für die TÜV-Besichtigung und Instandhaltung der Spielgeräte werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wird der Ansatz erhöht.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	Euro

4240 - Sportplätze
- Bolzplätze
- Multifunktionsfläche
- Sportplatz in Oberdiebach-Winzberg (einmalige Investitionsbeteiligung)

Für Unterhaltungsarbeiten stehen Mittel bereit, die für 2022 weiterhin erhöht bleiben.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.000,00	Euro

4250 - Turn- und Sporthalle
- in der Mittelrheinhalle

Die Turn- und Sporthalle befindet sich in den Räumlichkeiten der Mittelrheinhalle, weshalb eine interne Leistungsverrechnung mit dem Produkt „5741 - Mittelrheinhalle“ erfolgt.

581001	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	23.533,00	Euro

5110 - Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
- Bebauungspläne
- Veranstaltungen anlässlich der demografischen Entwicklung

Aus der Prüfung und Bescheidung des der Stadt gesetzlich zustehenden Vorkaufsrechts erhält die Stadt Verwaltungsgebühren.

431000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	Euro

Zur Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in der Stadt Bacharach ist die Aufstellung/Änderung eines Bebauungsplans erforderlich. Die hierbei entstehenden Kosten werden der Stadt erstattet.
Darüber hinaus besteht Bedarf, weitere Bebauungspläne anzupassen/zu erstellen.

442510	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.500,00	Euro
562500	Aufwendungen für Bebauungspläne	16.000,00	Euro

5113 - Städtebauförderung

- Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren"

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus" ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt" aufgenommen.
Die Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung" veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweilig dazugehörigen Produkt.

Voruntersuchungen und Beratungsleistungen zum Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt" werden seitens des Landes mit einer Förderquote von 80% unterstützt.

414420	Zuschuss des Landes - Beratungsleistungen -	40.000,00	Euro
562500	Beratungsleistungen, Untersuchungen	50.000,00	Euro

Die Stadt beabsichtigt private Sanierungsmaßnahmen finanziell zu unterstützen.
Auch für diese Zuschüsse erhält die Stadt eine Zuwendung des Landes.

414421	Zuschuss des Landes - Private Sanierungsmaßnahmen -	28.000,00	Euro
562500	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen Dritter	35.000,00	Euro

Maßnahme 141 - Historische Stadt

Je nach Art der bezuschussten Privatmaßnahme und der vertraglich vereinbarten Zweckbindungsfrist könnte das Vorhaben auch als Stadt aktivierungsfähig sein, so dass ein Teil Zuschüsse an private Sanierungsträger als Investitionskostenzuschuss eingeplant wird.

233100 -141-52	Anzahlung auf Sonderposten (Zuschuss des Landes)	20.000,00	Euro
012000- -141-4	Investitionskostenzuschuss für Sanierungsmaßnahmen Dritter	25.000,00	Euro

5331 - Kommunale Wasserversorgung Steeg

Die Wasserversorgung im Ortsteil Steeg erfolgt durch einen Regiebetrieb der Stadt.

Die Gebühren für die Wasserversorgung werden auf Basis einer Kalkulation angesetzt und regelmäßig neu ermittelt. Der Ansatz wurde reduziert, da sich im Rahmen der nunmehr erstellten Jahresabschlüsse herausgestellt hat, dass Überschüsse erwirtschaftet wurden.
Diese Überschüsse wurden einem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt und sollen im Zuge einer Gebührenreduzierung zurückgeführt werden. Ergänzend dienen die Überschüsse dazu, künftige Mehraufwendungen (Abschreibung) bei den geplanten Investitionen zu finanzieren.

432211	Wassergebühren	33.500,00	Euro

Nach der Hauptsatzung der Stadt Bacharach ist der Ortsvorsteher des Ortsteils gleichzeitig Verantwortlicher für die Wasserversorgung und erhält hierfür eine Aufwandsentschädigung.
Die der Wasserversorgung zuzurechnende Entschädigung wird unter dem Produkt 5331 verbucht, die als Ortsvorsteher unter dem Produkt 1110.

501300	Aufwandsentschädigung	5.100,00	Euro

Für die Wartung des Hochbehälters, des Netzes, des Wasserhauses und anderer Einrichtungen werden Mittel zur Unterhaltung bereitgestellt.

523350	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00	Euro

Des Weiteren fallen unter anderem folgende Aufwendungen an:

529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Probeentnahmen/ -untersuchungen	1.500,00	Euro
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500,00	Euro
564100	Versicherungsbeiträge	760,00	Euro
568900	Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasserentnahmegeld	1.750,00	Euro

Die neu zu schaffende Notverbindungsleitung mit Rhein-Hunsrück-Wasser ist regelmäßig zu betreiben, um einen ordnungsgemäßen Betrieb im Notfall zu gewährleisten.

522401	Wassergebühren Notversorgungsleitung	1.800,00	Euro

Zur Überwachung der Entnahmemengen und Störungen sollen elektronische Wasseruhren beschafft werden.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	Euro

Die Meldungen der elektronischen Wasserzähler sollen über die Internetanbindung des Dorfgemeinschaftshauses Steeg erfolgen. Die Mehrkosten für den Telefon- und Internetanschluss übernimmt das Wasserwerk. Der Ansatz für Datenübertragung wird entsprechend angepasst.

563420	Telefon, Datenübertragung	300,00	Euro

Zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung im Stadtteil Bacharach-Steeg soll ein Wasserversorgungskonzept erstellt werden.

562590	Erstellung Wasserversorgungskonzept	5.000,00	Euro

Da die Wasserversorgungseinrichtung eine kostenrechnende Einrichtung nach dem Kommunalabgabengesetz Rheinland-Pfalz (KAG) ist, die kostendeckend zu betreiben ist, erfolgt ein Ausgleich gegenüber dem Sonderposten für den Gebührenausgleich.
Eine Gebührenanpassung ist nicht erforderlich.

438000	Sonderposten Gebührenausgleich - Entnahme	36.665,00	Euro
565600	Sonderposten Gebührenausgleich - Zuführung	0,00	Euro

Maßnahme 175 - Erneuerung Schieber / Wasserleitungen

Im Zuge des Ausbaus der Borbachstraße durch den Landesbetrieb Mobilität ist durch die Wasserversorgung Steeg beabsichtigt, die Schieber und Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich zu erneuern. Die Finanzierung erfolgt durch in Inanspruchnahme des Sonderpostens für den Gebührenausgleich zur Deckung der jährlichen Abschreibung der Investition.

096100-175-63	Anlagen im Bau Erneuerung Schieber/Wasserleitung	15.000,00	Euro

Maßnahme 182 - Erneuerung Vorratsbehälter

Mehrere Vorratsbehälter (Schönblick, FH Falkenberg, FH Krummen) sollen erneuert werden.

096100-182-63	Anlagen im Bau Erneuerung Vorratsbehälter	18.000,00	Euro

5410 - Gemeindestraßen

Aus der Vermietung von Standflächen für Altkleider-/Schuh- und Altglascontainer erhält die Stadt Bacharach Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.500,00	Euro

Der historische Stadtkern mit seinem - im Rahmen der Stadtsanierung aufgewerteten - Flair aus Altstadt, seinen Türmen, der Stadtmauer und dem Rhein führen jährlich zu einem hohen Besucheraufkommen, der durch touristische Aktivitäten (Feste, Touristen-Information, etc.) nochmals erhöht wird.
Für die Nutzung der Parkflächen sind Parkgebühren **(Planansatz insgesamt 75.000 EUR)** zu entrichten, die haushaltstechnisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen (18.750 EUR)
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen (37.500 EUR)
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung (18.750 EUR)

Daneben vermietet die Stadt weitere Parkflächen an Dauerparker.

441200	Mieten und Pachten	8.000,00	Euro

Für die Bewilligung von Sondernutzungen nach dem Landesstraßengesetz (bspw. für die Nutzung der Gehwege/Straßenflächen zur Außenbewirtschaftung) sind von den Begünstigten Gebühren zu entrichten.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	7.500,00	Euro

Aus Nutzungsrechten für die Inanspruchnahme von Straßenflächen für die Verlegung von Stromleitungen sowie die damit mögliche Versorgung der Abnehmer leisten die Versorgungsunternehmen Konzessionsabgaben. Diese fallen nach Angabe des Versorgungsunternehmens künftig geringer aus. Als Grund gibt dieser zunehmende Stromersparnisse bzw. Maßnahmen der Eigenversorgung (Photovoltaikanlagen) an.

462500	Konzessionsabgaben	60.000,00	Euro

Die Straßen der Gemeinde bedürfen einer stetigen Unterhaltung. Da die im Vorjahr geplanten Vorhaben (in Bacharach, Medenscheid und Neurath) nicht vollständig durchgeführt werden konnten, werden die Mittel erneut bereitgestellt.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	70.000,00	Euro

Für die Beschaffung von neuen bzw. den Austausch von defekten/verblassten Verkehrszeichen werden Mittel bei den GWGs bereitgestellt.

523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.000,00	Euro

Die Verbandsgemeindewerke Rhein-Nahe erhalten für die Entwässerung der Straßenoberflächen entsprechende Beiträge. Aktuell erfolgt eine verbandsgemeindeweite Neuermittlung der Straßenflächen, auf deren Basis (mehr Fläche) sich der Ansatz womöglich künftig erhöhen wird.

525310	Kostenerstattung an Sondervermögen (Eigenbetriebe)	26.500,00	Euro

Maßnahme 141 - „Historische Stadt" - Ausbaumaßnahmen

Wie bereits unter Produkt 1110 „Verwaltungssteuerung/Rathaus" ausgeführt, wurde die Stadt in das Städtebauförderungsprogramm „Historische Stadt" aufgenommen.

Die allgemeinen Planungskosten für das neue Städtebauförderungsprogramm werden unter dem Produkt 5113 „Städtebauförderung" veranschlagt, konkrete Investitionsvorhaben unter dem jeweiligen dazugehörigen Produkt.

09610X Anlagen im Bau 115.000,00 Euro

2022	2023	2024	Summe
Spurgasse - Baukosten (Maßnahmen-Nr. 2.1.1)			
5.000,00 Euro	80.000,00 Euro	0,00 Euro	85.000,00 Euro
Fußweg Blücherstraße zum Postenturm - Baukosten (Maßnahmen-Nr. 2.3.5)			
30.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	30.000,00 Euro

23310X Anzahlungen auf Anlagen im Bau 100.500,00 Euro

2022	2023	2024	Summe
Spurgasse - Zuschuss Land (Historische Stadt)			
0,00 Euro	34.000,00 Euro	0,00	34.000,00 Euro
Spurgasse - Zuschuss von Privat (Ausbaubeiträge)			
0,00 Euro	42.500,00 Euro	0,00 Euro	42.500,00 Euro
Fußweg Blücherstraße zum Postenturm - Zuschuss Land (Historische Stadt)			
24.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	24.000,00 Euro

Maßnahme 143 - Stützmauer im Bereich der Borbachstraße 54

Die Stützmauer soll erneuert werden. Der Investitionsumfang ist abhängig von der Art der Widerherstellung, die mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD Süd) abzustimmen ist.
Sicherungsmaßnahmen wurden bereits im Vorjahr 2016 getroffen.
In 2022 ist beabsichtigt, ein I-Stock-Antrag für 2023 zu stellen.

096100 Anlagen im Bau 60.000,00 Euro

Vorjahre	2022	2023	Summe
1.000,00 Euro	0,00 Euro	60.000,00 Euro	61.000,00 Euro

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 36.000,00 Euro
-143-55 Beiträge (ca. 60 v.H.)

Vorjahre	2022	2023	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	36.000,00 Euro	36.000,00 Euro

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 10.000,00 Euro
-143-52 I-Stock-Förderung

Vorjahre	2022	2023	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	10.000,00 Euro	10.000,00 Euro

Maßnahme 150 - Stützmauer im Bereich Blücherstraße

Auch die Stützmauer im Bereich Blücherstraße soll erneuert werden.
Die Kosten werden auf ca. 40.000 EUR geschätzt.
In 2022 ist beabsichtigt, ein I-Stock-Antrag für 2023 zu stellen.

096100 Anlagen im Bau 40.000,00 Euro

Vorjahre	2022	2023	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	40.000,00 Euro	40.000,00 Euro

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 24.000,00 Euro
-150-55 Beiträge (ca. 60 v.H.)

Vorjahre	2022	2023	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	24.000,00 Euro	24.000,00 Euro

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 6.400,00 Euro
-150-52 I-Stock-Förderung

Vorjahre	2022	2023	Summe
0,00 Euro	0,00 Euro	6.400,00 Euro	6.400,00 Euro

Maßnahme 153 - Erschließung „Alter Strandbadweg"

Für die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes ist die Erschließung des „Alten Strandbadweges" erforderlich. Die Erschließungsbeiträge betragen laut Erschließungsbeitragssatzung 90 v.H.

096100 Anlagen im Bau 50.000,00 Euro

2022	2023	2024	Summe
50.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	50.000,00 Euro

233100 Anzahlungen auf Anlagen im Bau 45.000,00 Euro

2022	2023	2024	Summe
45.000,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	45.000,00 Euro

5411 - Straßenbeleuchtung

Die Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2018 auf LED umgerüstet.
Die Reduzierung des Stromverbrauchs ist durch geringere Kosten nachweisbar.

522100 Strom 15.000,00 Euro
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.000,00 Euro

Maßnahme 142 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED wurde anstelle eines Kommunalkredits über ein Energiespar-Finanzierungscontracting finanziert, in dem neben der Baumaßnahme auch die Finanzierung enthalten ist. Die Begleichung erfolgt in 10 gleichen Jahresraten.
Mit Abschluss der Baumaßnahme geht die Straßenbeleuchtung in das Eigentum der Stadt über. Für die ordnungsgemäße Ausführung gewährt das Unternehmen eine 10jährige Gewährleistung.
Die Haushaltsermächtigung sowie die Genehmigung zum Abschluss des Energie-Finanzierungscontractings wurden seitens der Kreisverwaltung bereits im Haushaltsjahr 2017 erteilt. Die Finanzmittel für die Jahresrate sind während der Vertragslaufzeit bis 2027 im Haushalt der Stadt darzustellen.

096100 -142-63	Anlagen im Bau	17.400,00	Euro

2022	2023	ff bis 2027	Summe
17.400,00 Euro	17.400,00 Euro	17.400,00 Euro	139.200,00 Euro

5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen

- Grünanlagen
- Rheinanlagen
- Umfeld der Stadt

Die Stadt Bacharach überlässt Dritten zweitweise Bereiche der Rheinanlagen für die Durchführung von Veranstaltungen und erhält hierfür Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	200,00	Euro

Für die Nutzung der Parkplätze durch Besucher sind Parkgebühren zu entrichten, die haushaltstechnisch auf mehrere Produkte aufgeteilt werden:

- 5410 - Gemeindestraßen
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung

432280	Entgelte - Parkgebühren	37.500,00	Euro

Aus der Vermietung der Toiletten an den Rheinanlagen sowie von Aufstellflächen für Verkaufsstände erhält die Stadt Miet- und Pachteinnahmen.

441200	Mieten und Pachten	2.800,00	Euro

Im Zuge der Veranstaltung des Mittelrheinpokals werden die von der Stadt angemieteten Restmüllbehälter durch den Veranstalter mitbenutzt. Hierfür erhält die Stadt eine Entschädigung.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	300,00	Euro

Für die Beseitigung des anfallenden Mülls im Stadtbereich und den Rheinanlagen hat die Stadt mehrere Behälter angemietet, die regelmäßig durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300	Abfall	3.3200,00	Euro

Für die Unterhaltung der Einrichtungen (u.a. Reparaturen der Parkscheinautomaten, Instandsetzungen von Anlagen im Bereich der Rheinanlagen, Reinigung der Geröllfänge im Bereich der Grün- und Rheinanlagen) werden Mittel bereitgestellt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	3.000,00	Euro

Bei der Leerung der Parkscheinautomaten und Abführung der Einnahmen bedient sich die Stadt eines Sicherheitsdienstleisters. Durch die Aufstellung und erforderliche Entleerung eines weiteren Parkscheinautomaten werden sich die Aufwendungen erhöhen. Der Ansatz wurde angepasst.

539200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.000,00	Euro

Ein Teil der Parkautomaten wurden im Rahmen eines Leasingvertrages beschafft.
Der Leasingvertrag läuft im Jahr 2021 aus. Die Stadt wird die Geräte entweder zum Restwert übernehmen oder neue Parkautomaten mit Online-/Handy-Zahlfunktion leasen.

562200	Leasing	1.200,00	Euro

Die Versicherungsbeiträge enthalten neben Aufwendungen für die Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) auch Beiträge für die Versicherung der Parkscheinautomaten, die sich infolge eines weiteren Parkscheinautomaten erhöhen.

564100	Versicherungsbeiträge	1.020,00	Euro

<u>Maßnahme 180 - BUGA 2029 / Grunderwerb</u>

Die Stadt Bacharach beteiligt sich an der Ausrichtung der BUGA 2029.
Im Rahmen einer Ordnungsmaßnahme ist der Grunderwerb von Flächen vorgesehen.

022200-180-5	Grunderwerb	20.000,00	Euro

5530 - Friedhof- und Bestattungswesen

Unter diesem Produkt erfolgt die Veranschlagung für die Friedhöfe der Stadt.

Der Landkreis leistet Zuschüsse für die Pflege der jüdischen Friedhöfe und die Gräberfürsorge.

414430	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vodm Kreis	1.000,00	Euro

Zur differenzierteren Betrachtung der Gebühreneinnahmen wurde in Vorjahren eine Aufteilung der Konten vorgenommen. Der Ansatz für die Nutzung der Aussegnungshallen wurde auf 0 Euro reduziert, da in den vergangenen Jahren keine nennenswerten Einnahmen erzielt wurden.

432241	Kostenerstattung Grabaushub	12.500,00	Euro
432242	Gebühren für die Nutzung der Aussegnungshalle	0,00	Euro
432243	Entgelte für die Pflege des Friedhofs	300,00	Euro
432246	Entgelte für die Grabräumung	1.500,00	Euro
236000 -112-1	Grabnutzungsentgelte	10.000,00	Euro

Für die Entsorgung des Grünschnitts und der Abfälle werden Container bereitgestellt, die nach Bedarf durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden.

522300	Abfall	100,00	Euro

Wegen verstärkter Unterhaltungsarbeiten an Einrichtungen der Friedhöfe wird der Ansatz für das Jahr 2022 erhöht.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	5.000,00	Euro

Die Bewirtschaftung enthält u.a. die jährliche Prüfung der Grabmale auf ihre Standfestigkeit.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	350,00	Euro

<u>Maßnahme 151 - Friedhof Bacharach - Ausbau von Wegen, Neuanlage von Grabflächen</u>

Im Falle von beabsichtigten Maßnahmen bedarf es eines Nachtragshaushalts oder eines Deckungsbeschlusses durch den Stadtrat.

096100 -151-63	Anlagen im Bau	0,00	Euro

<u>Maßnahme 176 - Friedhof Bacharach - Ausbau von Wegen (Medenscheid)</u>

Der Zentralweg auf dem Friedhof muss unfallfrei und soll barrierefrei umgestaltet werden.

096101 -176-63	Anlagen im Bau	13.000,00	Euro

<u>Maßnahme 177 - Friedhof Bacharach - Errichtung einer Steele für Baumgrabfelder (Steeg)</u>

Die Stadt Bacharach hat auf dem Friedhof Steeg in Vorjahren ein Baumgrabfeld angelegt, um eine neue Form der Bestattung anzubieten. Die dort gepflanzten Bäume werden noch über Jahre nicht geeignet sein, dort entsprechende Schilder der Verstorbenen anzubringen.
Als Alternativ soll eine Steele zum Anbringen von Schildern errichtet werden.

096101 -177-63	Anlagen im Bau	3.000,00	Euro

5550 - Kommunale Forstwirtschaft

- Forstwirtschaft
- Forst- und Waldwege

Regional geprägt stellt die „Kommunale Forstwirtschaft" - finanziell betrachtet - eine umfangreiche Position im Haushalt der Stadt dar. Die Haushaltsplanung basiert hierbei auf dem Forstwirtschaftsplan des Forstrevierleiters in Abklärung mit dem Forstamt Boppard.

Der Bund gewährte m Jahr 2021 allen Waldbesitzern eine einmalige Prämie.
Gegenstand der Prämie ist der Hintergrund des massiven Waldsterbens und des mit der Überlastung der Holzmärkte verursachten Preisverfalls für Holz seit dem Jahr 2018.
Die Stadt verpflichtet sich mit Beantragung der Prämie, für die kommenden 10 Jahre eine nachhaltige Holzwirtschaft nach den Bestimmungen des FSC, PEFC- oder einer ähnlichen Einrichtung zu betreiben. Der Wald der Stadt Bacharach ist gegenwärtig nach FSC zertifiziert.
Die Vereinnahmung erfolgte in 2021 mit einer Rechnungsabgrenzung auf 10 Jahre.

414410	Zuschuss des Bundes „Nachhaltigkeitsprämie Wald"	4.300,00	Euro

Die Stadt erhält aus Tätigkeiten zugunsten Dritter (Rodungen, Vegetationsrückschnitten, Baumfällen, Baumpflanzungen, Biotoppflege) Entgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	50.000,00	Euro

Aus der Bewirtschaftung des Forsts besteht die Möglichkeit Holz zu veräußern.

441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	21.500,00	Euro

Der Stadtrat hat im Jahr 2021 beschlossen, einen Teil des Stadtwaldes für einen bestimmten Zeitraum zu verpachten. Die Verpachtung beinhaltet die Vorgabe, dass die verpachtete Waldfläche keine weitere Bewirtschaftung erfährt, um natürlich weiter zu wachsen. Hieraus ergibt sich eine CO2-Bindung, die seitens des Pächters vermarktet wird.
Aus der Verpachtung erhält die Stadt Einnahmen.

441200	Mieten und Pachten	12.150,00	Euro

Der betriebliche Aufwand resultiert hauptsächlich aus Dienstleistungen Dritter für das Rücken des Holzes und das Fällen der Bäume. Auch hier kann aufgrund der erfolgten Eingangsrechnungen von einer Erhöhung im laufenden Jahr ausgegangen werden.

521100	Betrieblicher Aufwand für Unternehmen	9.000,00	Euro

Für außerforstliche Dienstleistungen entstehen Sach- und Unternehmeraufwendungen.

521101	Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen	19.000,00	Euro

Der Wald der Stadt Bacharach wird durch das Forstrevier Oberheimbach bewirtschaftet.
Die Personalkosten der eingesetzten Waldarbeiter werden auf Basis einer monatlichen Leistungsabrechnung des Forstamts abgerechnet, während der bei der Verbandsgemeinde beschäftigte Forstrevierleiter jährlich auf Basis der reduzierten Waldfläche durch die Verbandsgemeinde abgerechnet wird.

525431	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde wg. kommunaler Beförsterung	17.000,00	Euro
525432	Kostenerstattung an Gemeinden wg. Leistungsabrechnung Forstamt	15.900,00	Euro

Für die Waldbrandversicherung und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) werden entsprechende Haushaltsmittel veranschlagt.

564100	Versicherungsbeiträge	6.000,00	Euro

Die Gemeinde ist Mitglied des Walderholungsverbands.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	180,00	Euro

Maßnahme 120 - Grundvermögen / An- und Verkauf

Die Stadt ist an einer Arrondierung der Waldflächen interessiert.
Im Falle von Grundstücksangeboten bedarf es eines Nachtragshaushalts oder eines Deckungsbeschlusses durch den Stadtrat.

021100 -120-5	Mischwald	0,00	Euro

5559 - Feld- und Waldwege

Die Unterhaltungsaufwendungen werden durch die Jagdgenossenschaften getragen.

414590	Zuschüsse vom privaten Bereich	12.000,00	Euro

Aus Gestattungsverträgen erhält die Stadt Bacharach Nutzungsentgelte.

441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	500,00	Euro

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege werden vorsorglich Mittel bereitgestellt.

523380	Unterhaltung der Infrastruktur	12.500,00	Euro

5731 - Bürgerhaus / Alte Schule (Medenscheid)

Die Ausweisung des Produkts erfolgt nur deklaratorisch.
Die Stadt sowie eine Initiative haben sich mit der Übernahme des Objekts verpflichtet, dass dem Haushalt der Stadt keinerlei Belastungen entstehen, so dass weder Erträge und Aufwendungen, noch Investitionen im Haushalt eingeplant und ausgeführt werden.

5732 - Campingplatz

- Campingplatz
- Wohnmobilstellplatz

Die Stadt verpachtet Flächen an einen Unternehmer zur Weitervermietung (Camping, Wohnmobilstellplätze). Die Buchungsstelle enthält gleichsam die Erstattung der Betriebskosten.

441200	Mieten und Pachten	55.500,00	Euro

Für eine nachhaltige Gebäudebewirtschaftung sind vermietete und verpachtete Objekte der Stadt instand zu halten und die Gebäudesubstanz den technischen Veränderungen (Dämmung, Elektro, etc.) anzupassen.
Im Haushaltsjahr 2017 wurden bereits die Fenster ausgetauscht. Die Sanierung des Gebäudes soll fortgesetzt werden, weshalb der Ansatz für die Unterhaltung unverändert bleibt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	22.500,00	Euro

Im Haushaltsjahr 2017 wurden bereits die Fenster ausgetauscht. Im Haushaltsjahr 2018 sollte die Sanierung des Campingplatzes fortgesetzt werden, was aufgrund von Klärungen noch nicht erfolgte. Die Fortsetzung ist daher für 2021 geplant.
Da die Ausführung wegen der Haushaltslage der Stadt verschoben wurde, wurde für noch nicht ausgeführte Instandhaltungsarbeiten eine Rückstellung gebildet, die im Jahr der Ausführung ertragswirksam aufgelöst wird. Die konkrete Aufwandshöhe sowie der Zeitpunkt der Ausführung müssen bei Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 36 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) ermittelt werden.

466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	Euro

Maßnahme 104 - Bauliche Erneuerung des Campingplatzgebäudes

Die Stadt erwirtschaftet jährlich Pachteinnahmen aus der Verpachtung des Camping- und Wohnmobilstellplatzes, die durch einen Pächter betrieben werden.
Der Platz stellt neben den weiteren Beherbergungsangeboten wie Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen ein wichtiges Standbein des touristischen Angebots dar. Um das Angebot nachhaltig zu sichern, ist es erforderlich, das in die Jahre gekommene Hauptgebäude zu sanieren. So soll eine Betonsanierung im Außenbereich, die Erneuerung von Fliesen, Estrich sowie die Erweiterung der Terrasse erfolgen.
Maßnahmen, welche nicht als Unterhaltung zu werten sind, gelten als Verbesserungsmaßnahmen, die über den ursprünglichen Zustand hinausgehen und werden investiv veranschlagt.
Die Maßnahme soll in 2023 ausgeführt werden.

096100 -104-63	Anlagen im Bau	0,00	Euro

2022	2023	2024	Summe
0,00 Euro	150.000,00 Euro	0,00 Euro	150.000,00 Euro

5741 - Mittelrheinhalle

Aus der Überlassung der Mittelrheinhalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.000,00	Euro

Die ehemaligen Küchenräume sind auf Dauer vermietet.

441200	Miete und Pachten	2.400,00	Euro

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Mittelrheinhalle sind Mittel eingeplant:

522100	Strom	4.500,00	Euro
522200	Heizung	4.000,00	Euro
522400	Wasser, Abwasser, Abgaben	2.100,00	Euro
523700	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	6.000,00	Euro
523200	Bewirtschaftung allgemein	200,00	Euro

Im Untergeschoss der Mittelrheinhalle befindet sich eine Sporthalle. Ein Großteil der Unterdeckung im Produkt der Mittelrheinhalle wird durch diesen Bereich verursacht, weshalb mit dem Produkt 4250 - Sporthalle eine interne Leistungsverrechnung erfolgt.

Produkt	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag in Euro
4250	Sporthalle	70,00	23.533,00
5741	verbleibt bei Mittelrheinhalle	30,00	10.085,00
	Fehlbetrag - Gesamt	**100,00**	**33.618,00**

Maßnahme 183 - Mittelrheinhalle / Beschaffung neuer Tische

Viele der vorhandenen Tische können alters- und zustandsbedingt nicht mehr genutzt werden oder dienen bereits als Ersatzteillager für die restlichen (noch benutzbaren) Tische. Zur Beschaffung neuer Tische werden Mittel bereitgestellt.

082210	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	Euro

5742 - Bürgerhaus Henschhausen

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000,00	Euro

Im Bürgerhaus befindet sich eine vermietete Wohnung.

441200	Mieten und Pachten	5.300,00	Euro

Der Ansatz für die Unterhaltung kann wieder reduziert werden. Die geplanten Unterhaltungsarbeiten wurden in 2021 durchgeführt.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro

Die sonstigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung wurden entsprechend den Vorjahresergebnissen fortgeschrieben.

5743 - Bürgerhaus Medenscheid

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	350,00	Euro

Für Unterhaltungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus stehen Mittel zur Verfügung.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	400,00	Euro

5744 - Bürgerhaus Neurath

Aus der Überlassung des Bürgerhauses erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	1.000,00	Euro

Der Ansatz für die Unterhaltung kann wieder reduziert werden.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	1.500,00	Euro

5745 - Bürgerhaus/Sporthalle Steeg

Aus der Überlassung des Bürgerhauses/Sporthalle erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	2.000,00	Euro

Am Bürgerhaus/Sporthalle soll die Beleuchtung auf LED umgestellt werden, zudem sollen Ausbesserungsarbeiten am Boden vorgenommen werden. Darüber hinaus ist vorgesehen, die Heizungs- und Belüftungsanlage zu erneuern. Die Bereiche der Unterhaltung sind im laufenden Haushalt veranschlagt, die investiven Bereiche im Finanzhaushalt und kann eine der nachfolgenden Maßnahmen zum Bürgerhaus/der Sporthalle entnommen werden.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	10.000,00	Euro
414420	Zuweisung des Landkreises aus der Sportstättenförderung EAF	7.500,00	Euro

Maßnahme 163 - Austausch der Heizungsanlage

Für die Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage wurde ein Förderantrag auf Bewilligung von Mitteln aus dem Kommunalen Investitionsprogramm 3.0 beantragt und im Jahr 2020 bewilligt.
Die Ausführung wurde in 2021 begonnen, d.h. die für die Hauptgewerke erforderlichen Vorbereitungen wurden getroffen (Durchbrüche, Entfernen des Gastanks, etc.).
Die Ausschreibung der Hauptgewerke musste mangels Bieter mehrfach wiederholt werden. Hinzu kommen stark erhöhte Baupreise entsprechend der aktuellen Situation im Bausektor.
Für das Jahr 2022 ist vorgesehen, ein Aufstockungsantrag zu stellen. Hierfür bedarf es noch der Klärung mit der Kreisverwaltung Mainz-Bingen, ob Mittel aus dem KI 3.0-Kreisbudget zur Verfügung stehen. Für das Haushaltsjahr 2022 sind die Restmittel inkl. Erhöhungen vorgesehen.

233100 -163-53	Zuschuss des Landes Kommunales Investitionsprogramm	234.000,00	Euro
096100 -163-63	Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage (Anlage im Bau)	260.000,00	Euro

5750 - Kommunale Kultur- und Tourismusförderung

- Touristische Abgaben im Sinne des Kommunalabgabengesetzes
- Kultur als Standortfaktor für Wirtschaft, Tourismus und Lebensqualität
- Netzwerkentwicklung im Welterbe Oberes Mittelrheintal, u.a. durch
  - BaKaLoNi (Bacharach-Kaub-Lorch-Niederheimbach)
  - internationale Urban Sketcher
  - Theaterfestival „An den Ufern der Poesie"
  - Mittelrhein-Momente
  - Villa Musica
- Lokale Kulturförderung, u.a. durch
  - Kulinarische Sommernacht
  - klassische Meisterkonzerte
  - Kunst und Kultur im öffentlichen Raum
- Förderung von ehrenamtlichen Engagement, Vereinsvielfalt und Infrastruktur
- Wanderwege (u.a. Stahlbergschleife)
- Mitgliedsbeiträge (kulturell und touristisch geprägt)

Die Besucher der Stadt nutzen die hierfür ausgewiesenen Besucherparkplätze.
Die Einnahmen werden auf verschiedene Produkte verteilt.

- 5410 - Gemeindestraßen
- 5510 - Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
- 5750 - Kommunale Tourismusförderung

432280	Entgelte - Parkgebühren	18.750,00	Euro

Für touristische Zwecke ist die Stadt nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) ermächtigt und im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) verpflichtet, einen Fremdenverkehrsbeitrag (jetzt „Gästebeitrag") sowie die Kulturförderabgabe zu erheben.

436100	Fremdenverkehrsbeitrag	33.000,00	Euro
436900	Kulturförderabgabe	23.000,00	Euro

Die Wanderwege sind zu unterhalten. Für Freischneidearbeiten und Ersatz der Wegebeschilderung der „Stahlberg-Schleife" werden Mittel bereitgestellt.

523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	Euro

Die Meisterkonzerte werden ab dem Jahr 2022 auf separaten Konten geführt.

441603	Erträge / Meisterkonzerte	5.000,00	Euro
524903	Aufwendungen / Meisterkonzerte	10.000,00	Euro

Im Rahmen der Tourismus- und Kulturförderung veranstaltet, fördert und unterstützt die Stadt Bacharach im lokalen und regionalen Raum Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen, die den Kulturstandort stärken und entwickeln sowie die Infrastruktur verbessern.

- Theater, Ausstellungen, Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, Ehrenamt
- Die Beteiligung an den Kosten für die alle drei Jahre (2023, 2026, ff) wiederkehrende Neu-Zertifizierung des Premiumwanderweges „Stahlberg-Schleife", erst wieder 2023

441901	Sonstige Erträge	500,00	Euro
524900	Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen	5.000,00	Euro

Die Stadt ist Mitglied/Gesellschafter

- im Rhein-Nahe-Touristik e.V. sowie
- im Rhein-Touristik „Tal der Loreley" e.V.
- im Zweckverband „Oberes Mittelrheintal"
- im Freunde der Bundesgartenschau 2029 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V.
- Mittelrhein-Wein e.V.

Die Mitgliedsbeiträge werden entsprechend den Mitteilungen der Vereine angepasst.

564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	63.500,00	Euro

Die Erträge aus der Durchführung der „Kulinarischen Sommernacht" resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf der Schlemmerpässe, Standgebühren und Werbekostenzuschüssen.
Etwaige Überschüsse der Kulinarischen Sommernacht sollen zur Deckung etwaiger Fehlbeträge in künftigen Jahren dienen, weshalb ein entsprechendes Bestandskonto gebildet wurde.
Sofern die Veranstaltung corona-bedingt nicht durchgeführt wird, hat dies auf die Haushaltsplanung keinen Einfluss, da diese neutral eingeplant ist.

441601	Erträge / Kulinarische Sommernacht	25.000,00	Euro
524901	Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht	25.000,00	Euro
345904	Kulinarische Sommernacht	0,00	Euro

5760 - Wohn- und Geschäftsgebäude

- Mietshaus Mainzer Straße 7/7a
- Backhaus Henschhausen (Rheingoldstraße 16)
- Backhaus Neurath (Kirchweg)
- Backhaus Medenscheid
- Backhaus Steeg (Hinterweg 13)
- Altes Wasserhaus Henschhausen

Die Buchungsstelle „Mieten und Pachten" enthält u.a. auch die Erstattung der Nebenkosten.

441200	Mieten und Pachten	70.000,00	Euro

Wegen verstärktem Unterhaltungsbedarf bleibt der Ansatz erhöht.
Hierin enthalten ist u.a. das unter Denkmalschutz stehende Backhaus in Medenscheid, bei dem Risse zu verputzen sind (Gipsmarken zeigen Setzungen an) und das Backhaus in Steeg, bei dem neben einer Dachinstandsetzung auch die Treppe zum 1. Obergeschoss instand zu setzen ist.
Die Backes sind regelmäßig in Betrieb und Anlaufpunkt bei Veranstaltungen in den Stadtteilen.

523100	Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	15.000,00	Euro

5761 - Sonstiges Grundvermögen

Aus Gestattungsverträgen erhält die Stadt Nutzungsentgelte.

432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	100,00	Euro

Landwirtschaftlich oder anderweitig nutzbare Flächen der Stadt wurden verpachtet.
Durch die Aktivierung der mobilen Funkstationen erhöhen sich die Einnahmen.

441200	Mieten und Pachten	10.000,00	Euro

Für das Freimachen von Brachflächen sind Mittel für die Eigenbeteiligung der Stadt eingeplant.

523200	Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	500,00	Euro

Die Möglichkeit, ein Grundstück in der Nähe des Bahnhofs zum Zwecke der Ansiedlung eines Verbrauchermarkts zu veräußern wird in die Praxis umgesetzt. Die entsprechenden Verträge wurden in 2020 unterzeichnet. Nach Vorliegen der Voraussetzungen erfolgt der Leistungsaustausch.

461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	130.000,00	Euro
539200	Anlagenabgang aus Grundstücksveräußerung	30.000,00	Euro

Maßnahme 120 - Grundvermögen / An- und Verkauf

Im Falle von Grundstücksangeboten bedarf es eines Nachtragshaushalts oder eines Deckungsbeschlusses durch den Stadtrat.

021900-785210	Sonstige Grundstücke	0,00	Euro
023100-785210	Ackerland	0,00	Euro

Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Auf den Abschnitt „Wesentliche Erträge und Einzahlungen des Haushalts" wird Bezug genommen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden aufgrund der vorliegenden Messbetragsbescheide des Finanzamts unter Anwendung der vom Stadtrat festgesetzten Hebesätze ermittelt und veranschlagt.
Die Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Verteilermassen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, der Ausgleichsleistung und den Umsatzsteuermehreinnahmen wurden auf Grundlage der vorliegenden Steuerschätzung vorgenommen.

Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)

Die Stadt nimmt zum Abbau der in der Vergangenheit aufgelaufenen hohen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung an der Entschuldungseinrichtung „Kommunaler Entschuldungsfonds (KEF)" teil.

Die Laufzeit der Entschuldungseinrichtung beträgt 15 Jahre.
Die Stadt Bacharach ist jedoch erst zum 01.01.2013 beigetreten.
Die Einrichtung endet am 31.12.2026.

Die Entschuldung wird zu zwei Dritteln durch das Land (je die Hälfte aus allgemeinen Finanzmitteln des Landes sowie aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs) und zu einem Drittel durch die Gemeinde getragen.

413200 Kommunaler Entschuldungsfonds 89.000,00 Euro

Der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Bacharach beläuft sich auf **jährlich 44.508 EUR**, der sich aus mehreren Konsolidierungsmaßnahmen zusammensetzt:

Maßnahmen lt. Vereinbarung	lt. Vereinbarung			lt. Haushaltsplan	
	Bisher in Euro	Neu in Euro	Differenz in Euro	Ansatz in Euro	Differenz in Euro
Erhöhung der Grundsteuer A von bisher 340 v.H. auf mindestens 375 v.H.	**16.000,00**	17.400,00	1.400,00	**16.000,00**	0,00
Erhöhung der Grundsteuer B von bisher 360 v.H. auf mindestens 375 v.H.	**175.000,00**	179.800,00	4.800,00	**191.000,00**	16.000,00
Erhöhung der Gewerbesteuer von bisher 350 v.H. auf mindestens 365 v.H.	**300.000,00**	308.500,00	8.500,00	**280.000,00**	./. 20.000,00
Einführung der Kulturförderabgabe	**0,00**	25.000,00	25.000,00	**23.000,00**	23.000,00
Erhöhung der Parkgebühren von 100 EUR auf 125 EUR *(Parkscheinautomaten: Tagesgebühr x 30 Tage)*	**40.000,00**	50.000,00	10.000,00	**75.000,00**	35.000,00
			49.700,00		**54.000,00**

=> Nach den vorliegenden Planzahlen kann der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Bacharach im Haushaltsjahr 2022 erreicht werden.

6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die Stadt Bacharach erhält über die vom Elektrizitätszweckverband Vorderhunsrück gehaltenen RWE-Stammaktien eine jährliche Dividende.

478000	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.000,00	Euro

Ergebnishaushalt

Saldo des Ergebnishaushalts	***./. 100.870,00***	***Euro***	***= Jahresfehlbetrag***

Die Stadt Bacharach kann den Ergebnishaushalt ausgleichen und erwirtschaftet voraussichtlich einen Jahresüberschuss, mit dem das Eigenkapital erhöht werden kann.

Finanzhaushalt

Saldo der laufenden Zahlungen	17.765,00	Euro	
Saldo der Investitionstätigkeit	./. 287.900,00	Euro	
= Finanzmittel	***./. 270.135,00***	***Euro***	***= Fehlbedarf***
Saldo aus Investitionskrediten	75.800,00	Euro	= Nettokreditaufnahme
= Veränderung der liquiden Mittel	***./. 194.335,00***	***Euro***	***= Verringerung der liquiden Mittel***

Freie Finanzspitze

	Saldo der laufenden Zahlungen	17.765,00	Euro
./.	Tilgung von Krediten	212.100,00	Euro
=	**Freie Finanzspitze**	**./. 194.335,00**	**Euro**

Darlehen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von ca. 287.900 Euro erforderlich.

Bei der günstigen Zinslage am Markt mit aktuellen Konditionen - je nach Zinsbindung von 5 bis 30 Jahren - von 0,55 bis 1,8% ist es sinnvoll, die geplanten Investitionen nicht in die Zukunft zu verschieben, sondern in der Gegenwart wahrzunehmen. Hierbei sollten - soweit es der Markt ermöglicht - Darlehen mit langer Zinslaufzeit, im Besten Fall bis zur vollständigen Tilgung, vereinbart werden.

Nur hierdurch wird sichergestellt, dass der Haushalt nicht im Laufe der kommenden Jahre durch zunehmende Zinsbelastungen - für Investitionen aus der Vergangenheit - „geknebelt" wird.

Aktuelle Umschuldungen zeigen, dass Zinsbindungen mit einer Laufzeit von 20 Jahren + X zu günstigen Konditionen von unter 0,8% möglich sind.

Der Bestand der Darlehen beträgt am Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich

	Ende 2021 ohne Neuaufnahme	2.160.668,00	Euro
+	in 2021 aufzunehmen (lt. Plan 700.300 Euro) (genehmigt 680.300 Euro)	450.000,00	Euro
=	**Ende 2021 ca.**	**2.610.668,00**	**Euro**
+	in 2022 lt. Plan aufzunehmen	287.900,00	Euro
-	in 2022 lt. Plan zu tilgen	212.100,00	Euro
=	**Ende 2021 voraussichtlich ca.**	**2.686.468,00**	**Euro**

Die Verschuldung würde Ende des Jahres 2022 damit bei 1.458.97 EUR/Einwohner liegen.
(1.853 Einwohner mit Hauptwohnung per 30.06.2021)

Die Zinsaufwendungen und Tilgungsauszahlungen aus Investitionskrediten betragen

575xxx	Zinsaufwendungen	26.400,00	Euro
315xxx	Tilgung von Kreditverbindlichkeiten	212.100,00	Euro
	davon		
	=> Sondertilgung	0,00	Euro
	=> reguläre Tilgung	212.100,00	Euro

Die Kreditaufnahme 2022 wirkt sich auf die Haushaltsplanung 2021 noch nicht aus, da zunächst die weitere Entwicklung (tatsächliche Umsetzung) betrachtet werden muss und daher davon auszugehen ist, dass die Darlehensaufnahme erst gegen Ende des Jahres 2022 erfolgt.
Dagegen ist die geplante Aufnahme in 2021 bereits berücksichtigt.

6220 - Nichtrechtsfähige Stiftung

- **Stiftung „Sonnenhöhe"**

Der Stadt Bacharach wurde vor Jahrzehnten das Anwesen „Sonnenhöhe" gespendet, mit dem Willen der Spenderin, dieses für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
Wegen des Gebäudezustands entschied sich die Stadt das Objekt zu veräußern und den Verkaufserlös im Sinne der Spenderin zu verwenden. Die Einnahme aus dem Verkaufserlös wurde zunächst als Sonderposten vereinnahmt.
Das Spendenvermögen gilt gem. § 80 Abs. 1 Nr. 2 GemO als Sondervermögen, welches im Haushaltsplan der Gemeinde gesondert nachzuweisen ist. Da in Vorjahren bereits Ausschüttungen vorgenommen wurden um Vereine und Initiativen zu unterstützen, ist zunächst das Vermögen wieder zu stärken. Bedingt durch die geringe Kapitalverzinsung ist hier im Jahr 2022 nicht mit Ausschüttungen zu rechnen.

541590	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	Euro

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO - Muster 26)

(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)

Lfd. Nr.	Jahr (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Position E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	28.762,51	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-24.663,85	a)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	371.781,21	a)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	62.370,00	b)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-70.050,00	
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2022**	**-100.870,00**	
7	**Zwischensumme**		**267.329,87**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-15.050,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.260,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-31.720,00	
11	**Summe**		**221.819,87**	

a) Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen vor, jedoch noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

(§ 93 Abs. 4 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO - Muster 27)

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)	= Ergebnis	
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	244.167,24	276.742,49	-32.575,25	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	228.073,79	353.142,48	-125.068,69	a)
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	318.454,39	321.446,31	-2.991,92	a)
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	188.565,00	159.000,00	29.565,00	b)
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	54.075,00	174.600,00	-120.525,00	
6	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2022**	**17.765,00**	**212.100,00**	**-194.335,00**	
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**1.051.100,42**	**1.497.031,28**	**-445.930,86**	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	127.485,00	220.400,00	-92.915,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	140.095,00	223.900,00	-83.805,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	102.515,00	194.000,00	-91.485,00	
11	**Summe**		**1.421.195,42**	**2.135.331,28**	**-714.135,86**	

a) Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen vor, jedoch noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der welteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltung und Betrieb							
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.000,00	64.000,00					672.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.000,00 *	80.000,00					840.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 152.000,00**	**- 16.000,00**					**- 168.000,00**
Produkt: 1110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 173 Rathaus / IT-Ausstattung Sitzungsdienst							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00	12.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	15.000,00					45.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 3.000,00**					**- 9.000,00**
Erläuterungen: 1140-096100-141-61: Bei Verkauf/Verpachtung des Tonnenhofes für eine gewerbliche Nutzung als Gaststätte bedarf es einer Ersatzfläche und einer Ersatz-Unterstellmöglichkeit für den Bauhof							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 157 Bauhof / Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.500,00						24.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00 *	15.000,00					45.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.500,00**	**- 15.000,00**					**- 20.500,00**
Erläuterungen: 1140-071510-157-51: z.B. Ford Connect							
Produkt: 1140 Bauhof							
Maßnahme: 181 Bauhof / Neubau Lagerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			24.000,00				24.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**- 56.000,00**				**- 56.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 2810 Heimat- und Kulturpflege							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.000,00	268.000,00					532.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000,00 *	335.000,00					665.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 66.000,00**	**- 67.000,00**					**- 133.000,00**
Produkt: 3650 Kindertagesstätten							
Maßnahme: 174 Kindergarten / Sanierungsmaßnahmen Heizung, Strom							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000,00 *	130.000,00					164.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 34.000,00**	**- 30.000,00**					**- 64.000,00**
Produkt: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		136.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 30.000,00 *	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		70.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**66.000,00**
Erläuterungen: 5113-012000-141-4: Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 60% als lfd. Zuschuss (sh. Ergebnishaushalt)							
Produkt: 5331 Kommunale Wasserversorgung							
Maßnahme: 175 Wasserversorgung Steeg / Erneuerung Schieber / Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	15.000,00					15.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 15.000,00**					**- 15.000,00**
Produkt: 5331 Kommunale Wasserversorgung							
Maßnahme: 182 Wasserversorgung / Steeg / Erneuerung Vorratsbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 18.000,00**					**- 18.000,00**
Produkt: 5410 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 141 Historische Stadt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	100.500,00					159.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00 *	115.000,00					195.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 21.000,00**	**- 14.500,00**					**- 35.500,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.000,00		46.000,00				118.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00		60.000,00				181.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 49.000,00**		**- 14.000,00**				**- 63.000,00**

Erläuterungen: 5410-096100-143-1: Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00		30.400,00				54.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00		40.000,00				80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000,00**		**- 9.600,00**				**- 25.600,00**

Produkt:	**5410 Gemeindestraßen**						
Maßnahme:	**153 Straßen / Erschließung "Alter Strandbadweg"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	45.000,00					225.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00 *	50.000,00					250.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**	**- 5.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 5410-096100-153-63: für Erschließung des Einkaufsmarktes

Produkt:	**5411 Straßenbeleuchtung**						
Maßnahme:	**142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000,00						121.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	34.800,00	402.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 177.200,00**	**- 17.400,00**	**- 17.400,00**	**- 17.400,00**	**- 17.400,00**	**- 34.800,00**	**- 281.600,00**

Erläuterungen: 5411-096100-142-63: LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten

Produkt:	**5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen**							
Maßnahme:	**180 BUGA 2029**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	20.000,00					20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**					**- 20.000,00**

Produkt:	**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**151 Friedhöfe / Ausbau Wege, Neuanlage Grabflächen (Bacharach)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *						20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000,00**						**- 20.000,00**

Produkt:	**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**176 Friedhöfe / Anlage Wege (Medenscheid)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	13.000,00					13.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 13.000,00**					**- 13.000,00**

Produkt:	**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**						
Maßnahme:	**177 Friedhöfe / Anlage einer Steele (Steeg)**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	3.000,00					3.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 3.000,00**					**- 3.000,00**

Produkt:	**5550 Kommunale Forstwirtschaft**						
Maßnahme:	**120 Grundvermögen / An- und Verkauf**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00 *						- 1.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**						**1.000,00**

Erläuterungen: 5550-021100-120-5: vorsorgliche Mittelbereitstellung

Produkt:	**5732 Campingplätze**						
Maßnahme:	**104 Campingplatz / Bauliche Erneuerungen**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.203,94 *		150.000,00				327.203,94 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 152.203,94**		**- 150.000,00**				**- 302.203,94**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5741 Mittelrheinhalle Bacharach							
Maßnahme: 183 Mittelrheinhalle / Beschaffung von neuen Tischen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**					**- 10.000,00**
Produkt: 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg							
Maßnahme: 163 Bürgerhaus Steeg / Austausch der Heizungsanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.000,00	234.000,00					320.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00 *	260.000,00					365.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 19.000,00**	**- 26.000,00**					**- 45.000,00**
Summe Einzahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	**1.543.500,00**	**843.500,00**	**120.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**2.547.400,00**
Summe Auszahlungen 1 Verwaltung und Betrieb:	**2.194.403,94**	**1.141.400,00**	**372.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**34.800,00**	**3.827.803,94**
Saldo Gesamt 1 Verwaltung und Betrieb:	**- 650.903,94**	**- 297.900,00**	**- 252.000,00**	**- 22.400,00**	**- 22.400,00**	**- 34.800,00**	**- 1.280.403,94**
Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.543.500,00**	**843.500,00**	**120.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**		**2.547.400,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**2.194.403,94**	**1.141.400,00**	**372.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**34.800,00**	**3.827.803,94**
Saldo Gesamt:	**- 650.903,94**	**- 297.900,00**	**- 252.000,00**	**- 22.400,00**	**- 22.400,00**	**- 34.800,00**	**- 1.280.403,94**

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
Bestandsdarlehen											
6000545449 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000545449/ Akte 78	03.09.2002 30.09.2022	282.000,00	262.443,85	124.938,55	1,6764	2.094,50	8,4806	10.595,50	12.690,00	114.343,05
Zinsen: 1. Laufzeit ab 03.09.2002: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 5.0000 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 2.3000 %											
6000584018 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000584018/ Akte 79	27.08.2003 30.06.2023	372.000,00	352.406,77	190.018,19	2,4032	4.566,53	9,3430	17.753,47	22.320,00	172.264,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.08.2003: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.4500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %											
6000653714 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6000653714/ Akte 81	28.01.2005 31.12.2024	75.000,00	72.446,69	46.674,94	1,4652	683,90	6,1995	2.893,62	3.577,52	43.781,32
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.01.2005: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 3.7700 %; 3. Laufzeit ab 31.03.2015: 1.5000 %											
6090143691 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6090143691/Akte 84	09.08.2007 30.06.2027	84.000,00	83.577,56	42.593,49	1,3003	553,84	9,8423	4.192,16	4.746,00	38.401,33
Zinsen: 1. Laufzeit ab 09.08.2007: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.6500 %; 3. Laufzeit ab 01.10.2012: 1.4100 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2017: 1.3500 %											
6090759918 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759918 / Akte 89	15.07.2015 30.06.2025	169.487,97	169.487,97	106.782,29	1,3406	1.431,56	9,4988	10.143,08	11.574,64	96.639,21
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.3900 %											
6090759926 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090759926 / Akte 90	15.07.2015 30.06.2025	76.724,68	76.724,68	35.190,36	1,2908	454,22	19,1012	6.721,78	7.176,00	28.468,58
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.07.2015: 1.3900 %											
6090769917 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen-Nr. 6090769917 / Akte 91	30.08.2015 30.06.2025	105.873,08	105.873,08	80.257,03	1,2752	1.023,41	5,1093	4.100,59	5.124,00	76.156,44
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.08.2015: 1.3000 %											
6091024544 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945)	01.09.2018 30.09.2033	173.842,53	173.842,53	147.421,93	1,5688	2.312,78	5,2144	7.687,22	10.000,00	139.734,71
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2018: 1.6000 %											
Übertrag in EUR	(Stand 01.01.)	1.338.928,26	1.296.803,13	773.876,78		13.120,74		64.087,42	77.208,16	709.789,36	
Übertrag in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR	Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
6091163995 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darlehen 6091163995 / Akte 95	23.12.2019 31.12.2034	300.000,00	300.000,00	268.591,81	0,7845	2.107,13	5,1725	13.892,87	16.000,00	254.698,94
Zinsen: 1. Laufzeit ab 23.12.2019: 0.8000 %											
6330000362 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Rhein-Nahe (Bürger-Nr 1945) Darl.Kto.Nr. 6330000362/ Akte 68	07.08.1992 30.06.2023	308.309,00	232.606,72	61.968,61	2,2335	1.384,04	27,6180	17.114,52	18.498,56	44.854,09
Zinsen: 1. Laufzeit ab 07.08.1992: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.9500 %; 3. Laufzeit ab 01.08.2008: 5.0000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2013: 2.4900 %											
04331-8324 Tranche II/2014 C (Konto-Nr 314231)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensvertrag Nr. 3700051487, Darlehensnr. 043318324 Akte 56	08.08.2014 15.12.2026	56.000,00	56.000,00	47.600,00	0,0000	0,00	3,5294	1.680,00	1.680,00	45.920,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.08.2014: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2017: 0.0000 %											
3700071353 (Konto-Nr 315431)	Landeshauptkasse (Bürger-Nr 2067) Darlehensnr. 3700071353 / Akte 95	08.09.2021 30.06.2051	400.000,00	400.000,00	396.128,79	0,5139	2.035,55	3,1516	12.484,45	14.520,00	383.644,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 08.09.2021: 0.5200 %											
610260146 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007162/ neu 610260146/ Akte 72	29.05.1996 30.06.2025	628.735,63	574.540,70	118.005,24	0,5179	611,19	28,5731	33.717,77	34.328,96	84.287,47
Zinsen: 1. Laufzeit ab 29.05.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0900 %; 3. Laufzeit ab 01.07.2016: 0.5800 %											
610260170 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 7547) Darl.Kto.Nr. alt 639007189/ neu 610260170/ Akte 73	25.06.1996 30.06.2031	775.189,07	655.023,66	379.341,38	0,3075	1.166,36	10,4480	39.633,64	40.800,00	339.707,74
Zinsen: 1. Laufzeit ab 25.06.1996: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2008: 4.0700 %; 3. Laufzeit ab 30.06.2011: 3.6000 %; 4. Laufzeit ab 01.07.2021: 0.3200 %											
3302363100 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darl-Nr. 3302363100 / Akte 92	31.12.2016 30.06.2035	58.807,60	58.807,60	44.153,87	1,7064	753,43	6,6738	2.946,73	3.700,16	41.207,14
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2016: 1.7500 %											
3302616200 (Konto-Nr 315131)	DZ Hyp AG (Bürger-Nr 7556) Darlehen 3302616200 / Akte 93 umgeschuldet von 6000101656	31.12.2017 30.09.2026	125.881,95	125.881,95	71.001,52	0,7095	503,75	20,9913	14.904,13	15.407,88	56.097,39
Zinsen: 1. Laufzeit ab 31.12.2017: 0.7700 %											
	Summe in EUR	(Stand 01.01.)	3.991.851,51	3.699.663,76	2.160.668,00		21.682,19		200.461,53	222.143,72	1.960.206,47

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand ursprünglich EUR	Schuldenstand bei Aufnahme EUR	Schuldenstand Anfangsstand EUR	Schuldendienst Zinsen Ø %	Schuldendienst Zinsen EUR	Schuldendienst Tilgung Ø %	Schuldendienst Tilgung EUR	Schuldendienst Annuität EUR	Voraussichtlicher Endstand EUR
	Gesamtsumme in EUR		**3.991.851,51**	**3.699.663,76**	**2.160.668,00**		**21.682,19**		**200.461,53**	**222.143,72**	**1.960.206,47**
	Summe in EUR	(Bestand 01.01.)	3.991.851,51	3.699.663,76	2.160.668,00		21.682,19		200.461,53	222.143,72	1.960.206,47
	Summe in EUR	(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Summe in EUR	(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 3 Bacharach
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung
(§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO - eigenes Muster)

Lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Veränderung	Kassenbestand zum 31.12. des jeweiligen Jahres	
1	aus den Hausahltsjahren vorzutragende Beträge			-3.959.753,90	
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	233.868,14	-3.725.885,76	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-97.317,81	-3.823.203,57	a)
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	272.500,26	-3.550.703,31	a)
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	29.705,00	-3.520.998,31	b)
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2021	-120.525,00	-3.641.523,31	
7	**Haushaltsjahr (Ansatz)**	**2022**	**-194.335,00**	**-3.835.858,31**	
8	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**			**-3.835.858,31**	
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-92.915,00	-3.928.773,31	
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-83.805,00	-4.012.578,31	
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-91.485,00	-4.104.063,31	

a) Jahresabschlüsse 2018 und 2019 vorhanden, aber noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, vorläufige Rechnungsergebnisse

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(§ 95 Abs. 2 GemO, § 6 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO - Muster 28)

Lfd. Nr.	Ergebnis (gem.§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in €		
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019		1.048.226,76	a)
2	.+. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	62.370,00	1.110.596,76	b)
3	.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-70.050,00	1.040.548,76	
4	**.+. Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres**	**2022**	**-100.870,00**	**939.678,76**	
5	.+. geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-15.050,00	924.628,76	
6	.+. geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	1.260,00	925.888,76	
7	.+. geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-31.720,00	894.168,76	

a) Jahresabschlüsse 2018 und 2019 liegen vor, sind aber noch nicht beschlossen

b) Jahresabschluss in Vorbereitung, Planansatz da noch Verrechnungen erforderlich

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens aus dem kommunalen Finanzausgleich

(§ 6 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO - eigenes Muster)

Gesetzliche Grundlage für die Verbandsgemeinde- und die Kreisumlage ist das Landesfinanzausgleichsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz (LFAG).

Die Umlagen basieren auf zeitversetzten Umlagegrundlagen.
D.h. die Umlagen des laufenden Jahres basieren teilweise auf Erträgen des Zeitraums vom 01.10. des Vorvorjahres bis zum 30.09. des Vorjahres.

Die Folge:
Mehreinnahmen (Steuererträge) im laufenden Jahr führen erst im kommenden bzw. übernächsten Jahr zu Mehraufwendungen (Umlagezahlungen) und umgekehrt.

Lösung:
Für diese Zahlungsverpflichtungen kann ein Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich gebildet werden, der durch Bildung oder Auflösung den Schwankungen entgegenwirkt.

Ablauf:
Im Jahr der höheren Erträge wird ein entsprechender Sonderposten gebildet (Aufwendungen), der ergebniswirksam einen Teil der höheren Erträge neutralisiert. Im Jahr der höheren Umlageaufwendungen wird der Sonderposten ergebniswirksam aufgelöst und neutralisiert einen Teil der höheren Umlageaufwendungen.

Entwicklung des Sonderpostens:
Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der Sonderposten bereits bebucht.
Die Planung ist für Folgejahre vorgesehen.

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
Aktivseite			**Passivseite**		
1. Anlagevermögen	18.325.464,10	18.970.826,24	1. Eigenkapital	729.347,42	700.584,91
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	239.987,35	164.489,00	**1.1. Kapitalrücklage**	700.584,91	979.393,31
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	239.987,35	164.489,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.762,51	- 278.808,40
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	11.595.767,31	11.885.770,71
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.000,00	92.000,00
1.2. Sachanlagen	17.892.840,69	18.625.201,18	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	11.094.520,93	11.309.692,38
1.2.1. Wald, Forsten	1.277.329,09	1.273.440,32	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.306.443,16	7.005.471,11
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	431.587,48	431.587,48	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.692.655,78	2.756.549,28
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.569.437,95	3.647.467,46	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	95.421,99	1.547.671,99
1.2.4. Infrastrukturvermögen	12.284.721,12	11.239.210,94	2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	165.659,08	174.355,33
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	144.530,30	149.723,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4,00	4,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.890,24	44.515,55	2.7. sonstige Sonderposten	170.057,00	160.000,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	313.443,00	372.077,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	280.870,81	1.988.975,43	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	143.443,00	175.077,00
1.3. Finanzanlagen	192.636,06	181.136,06	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	170.000,00	197.000,00
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	6.289.709,62	6.500.348,18
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	192.506,06	181.006,06	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.250.741,82	2.413.578,46

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	130,00	130,00
2. Umlaufvermögen	604.898,83	487.624,15
2.1. Vorräte	100.814,81	100.814,81
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	100.814,81	100.814,81
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	504.084,02	386.809,34
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	211.589,43	347.859,29
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.180,28	14.126,36
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.314,31	24.823,69
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	100.000,00	
2.2.8. wertberichtigte Forderungen		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten	5.120,92	5.730,59

Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.250.741,82	2.413.578,46
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.015,81	4.362,53
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226.283,38	59.458,74
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.128,54	2.371,86
4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.781.727,90	4.016.764,42
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	3.812,17	3.812,17
5. Rechnungsabgrenzungsposten	7.216,50	5.400,18

Bilanz in Kontoform 2017

Zweijahressicht
zum 31.12.2017

3 Bacharach

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016	Passiva	Haushaltsjahr 2017	Vorjahr 2016
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.120,92	5.730,59			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	18.935.483,85	19.464.180,98	Summe Passiv	18.935.483,85	19.464.180,98

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2022

3 Bacharach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2022				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**242.000,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO - Muster 4)

Lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand zu Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2022
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.310.835,00	2.610.668,00	2.686.468,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	3.520.998,00	3.641.523,00	3.835.858,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediaufnahmen wirtschaflich gleichkommen	120.900,00	103.500,00	86.100,00
5	**Summe der Verbindlichkeiten**	**5.952.733,00**	**6.355.691,00**	**6.608.426,00**

Hinweise:

zu 4 **der Contracting-Vertrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED stellt gemäß VV zu § 103 GemO ein kreditähnliches Geschäft dar und ist daher darzustellen**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
(§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Hinweis:
Die unter a) aufgeführten Beteiligungen liegen unterhalb der Anzeigeschwelle von 50%+X und werden lediglich rein informiert aufgeführt.

a) Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist

Rhein-Nahe-Touristik e.V. (nicht anzeigepflichtig)

Die Beteiligung beträgt, gemessen am Mitgliedsbeitrag, 41,0%.

Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück (nicht anzeigepflichtig)

Es besteht ein Genossenschaftsanteil von 130 Euro.

Bürgergenossenschaft Rheinhessen e.G. (nicht anzeigepflichtig)

Es bestehen 30 Genossenschaftsanteile im Wert von gesamt 3.000 Euro.

b) Zweckverbände, bei denen die Gemeinde beteiligt ist

Walderholungsverband Rhein-Nahe

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über einen Mitgliedsbeitrag, der nach der Einwohnerzahl der einzelnen Mitgliedskörperschaften gestaffelt ist.

Zweckverband „Welterbe Oberes Mittelrheintal"

Der Verband hat kein eigenes Vermögen und finanziert sich über Mitgliedsbeiträge.

Elektrizitätsverband Vorderhunsrück

Der Zweckverband schließt kooperative Konzessionsverträge mit dem Stromversorger.
Aus der Stadt Bacharach ist lediglich der Stadtteil Henschhausen angeschlossen.
Ein Eigenkapitalanteil wird mit 6.164,00 EUR beziffert.

Zweckverband für die Verwaltung des Hospitalfonds Bacharach
Beteiligte des Zweckverbands sind die Stadt Bacharach (45%),
die Ortsgemeinde Manubach (22%), die Ortsgemeinde Oberdiebach (22%)
und die Ortsgemeinde Breitscheid (11%).

c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Gemeinde Gewährträger ist

Keine

Stellenplan

Anmerkungen zum Stellenplan

Produkt 3650 - Kindertagesstätte

Im Bereich der Kindertagesstätte hat die Stadt Bacharach, ähnlich wie viele andere Kommunen, eine hohe Personalfluktuation aufzuweisen.

Die Stellenanzahl der Erzieherinnen wird auf Basis des „Gute-Kinder-Gesetzes" angepasst.

Die Reinigung der Kindertagesstätte erfolgt ab dem Jahr 2021 durch externe Unternehmen. Die Ausweisung von Stellen ist ab dem Jahr 2022 für dieses Produkt entbehrlich.

Die Bezeichnung „Hausmeisterin" wurde in „Hauswirtschafterin" korrigiert.

Nachfolgend ist der Stellenplan dargestellt.

Stellenplan

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Beamte						
2. Beigeordnete/r	DAE		1,000	1,000	1,000	
Ortsvorsteher	DAE		3,000	3,000	3,000	
Ortsvorsteher a.D.	Ehrensold		4,000	4,000	4,000	
Ortsvorsteherin	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbeigeordneter a. D.	Ehrensold		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister	DAE		1,000	1,000	1,000	
Stadtbürgermeister a.D.	Ehrensold		2,000	2,000	2,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			***14,000***	***14,000***	***14,000***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**14,000**	**14,000**	**14,000**	
Summe Beamte Verwaltung			**14,000**	**14,000**	**14,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**14,000**	**14,000**	**14,000**	

Stellenplan

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Tariflich Beschäftigte						
Kindergartenleiterin	Egr. S 15		1,000	1,000	1,000	KU nach S13
Erzieherin	Egr. SUE 4		0,750	1,570	1,570	
Erzieherin	Egr. SUE 8a		6,450	4,750	4,750	
Gemeindearbeiter	Pauschale		0,150	0,150	0,150	
Reinigungskraft	Pauschale		0,020	0,020	0,020	
Wassermeister	Pauschale		0,200	0,200	0,200	
Gemeindearbeiter	Egr. 5		1,000	1,000	1,000	
Sachbearbeiterin	Egr. 5		0,500	0,500	0,500	
Gemeindearbeiter	Egr. 4		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	Egr. 2		1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschafterin	Egr. 2		0,490	0,490	0,490	
Gemeindearbeiter	Egr. 1		0,080	0,080	0,080	
Reinigungskraft	Egr. 1		0,340	1,040	1,040	
Praktikant(in)	AE		1,000	1,000	1,000	Berufspraktikantin
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***13,980***	***13,800***	***13,800***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**13,980**	**13,800**	**13,800**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**13,980**	**13,800**	**13,800**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**13,980**	**13,800**	**13,800**	

Stellenplan

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.-Gruppe Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts-jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2022
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Verwaltung und Betrieb						
Tariflich Beschäftigte						
Auszubildende	Egr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			***0,500***	***0,500***	***0,500***	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			**0,500**	**0,500**	**0,500**	
Summe Beamte Verwaltung			**0,000**	**0,000**	**0,000**	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,500**	**0,500**	**0,500**	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			**0,500**	**0,500**	**0,500**	

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

Hauptplan 2022

3 Bacharach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	57.327,00	54.075,00	17.765,00	127.485,00	140.095,00	102.515,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	171.599,00	174.600,00	204.000,00	206.400,00	208.800,00	178.800,00
3	**Zwischensumme**	**- 114.272,00**	**- 120.525,00**	**- 186.235,00**	**- 78.915,00**	**- 68.705,00**	**- 76.285,00**
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			8.100,00	14.000,00	15.100,00	15.200,00
5	**freie Finanzspitze**	**- 114.272,00**	**- 120.525,00**	**- 194.335,00**	**- 92.915,00**	**- 83.805,00**	**- 91.485,00**

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	

Gemeindestatistik

Verbandsgemeinde Rhein-Nahe
Ortsgemeinde Bacharach, Stadt

Stichtag: 30.06.2021

AGS-Schlüssel: 33901003

Einwohner mit Hauptwohnung gesamt: 1853 | Einwohner nur mit Nebenwohnung gesamt: 107 | Einwohner gesamt: 1960

Einwohnerbestand (HAW+NEW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
Einwohner mit Hauptwohnung	917	49,487	936	50,513	1853	100
davon Ausländer	86	45,989	101	54,011	187	10,092
Einwohner nur mit Nebenwohnung	51	47,664	56	52,336	107	100
davon Ausländer	3	75	1	25	4	3,738
gesamt	**968**	**49,388**	**992**	**50,612**	**1960**	**100**

Altersgruppen (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	50	2,698	57	3,076	107	5,774
10-19 Jahre	79	4,263	77	4,155	156	8,419
20-29 Jahre	101	5,451	91	4,911	192	10,362
30-39 Jahre	75	4,047	73	3,94	148	7,987
40-49 Jahre	92	4,965	123	6,638	215	11,603
50-59 Jahre	199	10,739	173	9,336	372	20,076
60-69 Jahre	145	7,825	145	7,825	290	15,65
70-79 Jahre	106	5,72	105	5,666	211	11,387
80-89 Jahre	63	3,4	79	4,263	142	7,663
90-99 Jahre	7	0,378	12	0,648	19	1,025
ab 100 Jahre	0	0	1	0,054	1	0,054
gesamt	**917**	**49,487**	**936**	**50,513**	**1853**	**100**

Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
bis 2 Jahre	12	0,648	18	0,971	30	1,619
3-5 jahre	16	0,863	23	1,241	39	2,105
6-15 Jahre	63	3,4	58	3,13	121	6,53
16-17 Jahre	16	0,863	17	0,917	33	1,781
18-20 Jahre	30	1,619	27	1,457	57	3,076
gesamt	**137**	**7,393**	**143**	**7,717**	**280**	**15,111**

einzuschulende Kinder (nur HAW)	männlich[1]	in Prozent	weiblich[1]	in Prozent	gesamt	in Prozent
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016)	2	0,108	5	0,27	7	0,378
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017)	8	0,432	8	0,432	16	0,863
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018)	6	0,324	11	0,594	17	0,917
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019)	3	0,162	8	0,432	11	0,594
2026 (geb.: 01.09.2019 bis 31.08.2020)	4	0,216	4	0,216	8	0,432
2027 (geb.: 01.09.2020 bis 31.08.2021)	4	0,216	5	0,27	9	0,486
gesamt	**27**	**1,457**	**41**	**2,213**	**68**	**3,67**

Die Daten wurden am 01.07.2021 aus dem zentralen Integrationssystem EWOISneu ermittelt und basieren auf dem von der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbestand.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.

[1] Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Fälle mit den Geschlechtsausprägungen „divers" sowie „X/ohne Angabe" dem weiblichen Geschlecht hinzugerechnet.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gliederung:

1. Haushaltsvermerke
2. Übersicht über die Teilhaushalte
3. Teilhaushalt 1 - Allgemeine Verwaltung
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
    c. Produkthaushaltsbuch
4. Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen / Allgemeinde Finanzwirtschaft
    a. Deckblatt
    b. Teilergebnis- und finanzhaushalt
    c. Produkthaushaltsbuch

Haushaltsvermerke

(Deckungs- und Übertragungsvermerk)

Unechte Deckungsfähigkeit

Gemäß § 15 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Von dieser Möglichkeit wird kein Gebrauch gemacht. Zudem werden die Möglichkeiten der Echten Deckungsfähigkeit zunächst als ausreichend erachtet.

Echte Deckungsfähigkeit

Deckung **innerhalb** von Teilhaushalten

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushalts die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Deckung über Teilhaushalte hinweg

Gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

Um die Handlungsfähigkeit nicht einzuschränken werden die Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach § 16 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, über die Teilhaushalte hinweg als deckungsfähig erklärt.

Deckung bei Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar, soweit im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Investitionstätigkeit

Bei den Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben die Ermächtigungen gem. § 17 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.
Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

3 Bacharach

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Verwaltung und Betrieb

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung
1140	Bauhof
2810	Heimat- und Kulturpflege
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege
3650	Kindertagesstätten
3660	Kinderspielplätze
4240	Sportplätze
4250	Turn- und Sporthalle
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung
5113	Städtebauförderung
5331	Kommunale Wasserversorgung
5410	Gemeindestraßen
5411	Straßenbeleuchtung
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Feld- und Waldwege
5731	Bürgerhaus / Alte Schule
5732	Campingplätze
5741	Mittelrheinhalle Bacharach
5742	Bürgerhaus / Henschhausen
5743	Bürgerhaus / Medenscheid
5744	Bürgerhaus / Neurath
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg
5750	Kommunale Tourismusförderung
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude
5761	Sonstiges Grundvermögen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6200	Nichtrechtsfähige Stiftungen
6220	

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Deckblatt

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2022

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Verwaltung und Betrieb

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	473.373,02	1.124.700,00	1.101.200,00	1.081.100,00	1.087.300,00	1.059.800,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.628,67	268.425,00	293.215,00	261.815,00	261.215,00	260.015,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.941,70	242.460,00	270.010,00	279.010,00	270.010,00	279.010,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	56.686,80	226.500,00	227.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.014.630,19**	**1.875.585,00**	**1.904.925,00**	**1.686.925,00**	**1.683.525,00**	**1.663.825,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	800.033,41	853.280,00	868.000,00	885.350,00	901.250,00	920.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.249,09	480.255,00	530.855,00	401.755,00	392.755,00	404.905,00
E11	Abschreibungen	16.425,56	668.600,00	689.500,00	648.900,00	642.500,00	633.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712,10	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	250.248,96	298.335,00	303.475,00	244.605,00	243.895,00	247.265,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.391.669,12**	**2.335.470,00**	**2.426.830,00**	**2.215.610,00**	**2.215.400,00**	**2.241.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 377.038,93**	**- 459.885,00**	**- 521.905,00**	**- 528.685,00**	**- 531.875,00**	**- 577.355,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 377.038,93**	**- 459.885,00**	**- 521.905,00**	**- 528.685,00**	**- 531.875,00**	**- 577.355,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 377.038,93**	**- 459.885,00**	**- 521.905,00**	**- 528.685,00**	**- 531.875,00**	**- 577.355,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 456.951,43**	**- 335.760,00**	**- 403.270,00**	**- 386.150,00**	**- 393.040,00**	**- 443.120,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.654,11	856.100,00	853.500,00	130.400,00	30.000,00	30.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**675.757,11**	**856.100,00**	**853.500,00**	**130.400,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	837.214,89	1.531.400,00	1.116.400,00	347.400,00	17.400,00	17.400,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**837.214,89**	**1.556.400,00**	**1.141.400,00**	**372.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 161.457,78**	**- 700.300,00**	**- 287.900,00**	**- 242.000,00**	**- 12.400,00**	**- 12.400,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 618.409,21**	**- 1.036.060,00**	**- 691.170,00**	**- 628.150,00**	**- 405.440,00**	**- 455.520,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	*432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsgebühr - Rathaussaal*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.519,63	17.300,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
	*441200 Mieten und Pachten * Miete/Pacht/Nebenkosten - Wohn- und Geschäftsräume*	*17.395,65*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*	*17.300,00*
	*441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** z.B. Verkauf Kalender*	*123,98*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E7	Sonstige laufende Erträge	4.944,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	*466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Auflösung aus Ehrensoldrückstellung*	*4.944,00*	*4.500,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22.463,63**	**22.300,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.251,44	100.130,00	105.300,00	107.250,00	109.250,00	111.200,00
	501100 Bürgermeister	*51.007,22*	*16.400,00*	*26.100,00*	*26.600,00*	*27.200,00*	*27.700,00*
	501200 Beigeordnete	*1.374,60*	*8.100,00*	*8.800,00*	*9.000,00*	*9.200,00*	*9.500,00*
	501300 Ortsvorsteher	*24,27*	*23.700,00*	*20.300,00*	*20.800,00*	*21.200,00*	*21.600,00*
	*501400 Rats- und Ausschussmitglieder * Rats- und Ausschussmitglieder - Sitzungsgelder*	*3.080,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*30.657,39*	*24.300,00*	*28.200,00*	*28.800,00*	*29.400,00*	*30.000,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*630,00*	*700,00*	*750,00*	*750,00*	*800,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*2.314,92*	*1.900,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.300,00*	*2.300,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*6.116,04*	*5.000,00*	*5.900,00*	*6.000,00*	*6.100,00*	*6.200,00*
	*506100 Personalnebenaufwendungen ** Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung*	*1.167,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
	*507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen*	*7.510,00*	*15.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.493,66	16.510,00	17.860,00	16.360,00	16.360,00	16.360,00
	522100 Strom	*2.443,99*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.600,00*
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	*5.083,84*	*6.200,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	522300 Abfall	*642,94*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*	*360,00*
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	*2.061,48*	*1.950,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich*	*245,51*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder*	*2.399,02*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	*523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** In 2022 +1.500 EUR für Beamer + Leinwand*	*2.616,88*	*2.500,00*	*2.500,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E11	Abschreibungen		6.100,00	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*6.100,00*	*6.100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.743,11	29.720,00	27.720,00	30.020,00	28.320,00	30.620,00

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** Im Jahr von Kommunalwahlen erhöhter Ansatz wg. Fortbildungskosten neuer Bürgermeister/in, Beigeordnete und Ortsvorsteher	762,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	156,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562200	Leasing ** Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters	1.409,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562490	Datenverarbeitung - Sonstige ** u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe	77,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562530	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** in 2019 bis 2022 u.a. Prüfung § 2b UStG	1.273,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563100	Geschäfts- und Bürobedarf	1.173,02	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto * Portogebühren	575,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563400	Telefon, Datenübertragung, Portokosten * Telefon-/Internetanschlusskosten	1.046,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit ** u.a. Hosting der Website	1.010,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge ** u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse	11.061,77	11.600,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
564200	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassernotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirteverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein, und andere	3.487,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
568100	Grundsteuer	228,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300	Repräsentationen, Partnerschaften * Partnerschaften ** Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeney	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
569600	Ehrengaben ** u.a. Präsentkörbe, Multa-Becher, gläserne Stadtwappen	1.672,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
569901	Bewirtungskosten	689,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**144.488,21**	**152.460,00**	**156.980,00**	**159.630,00**	**159.930,00**	**164.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 122.024,58**	**- 130.160,00**	**- 133.880,00**	**- 136.530,00**	**- 136.830,00**	**- 141.080,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 122.024,58**	**- 130.160,00**	**- 133.880,00**	**- 136.530,00**	**- 136.830,00**	**- 141.080,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.651,00**	**- 11.208,00**	**- 10.898,00**	**- 11.044,00**	**- 11.225,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 122.024,58**	**- 140.811,00**	**- 145.088,00**	**- 147.428,00**	**- 147.874,00**	**- 152.305,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 441901	Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	z.B. Verkauf Kalender
1110 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Auflösung aus Ehrensoldrückstellung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110 . 506100	*Personalnebenaufwendungen*	*Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung*
1110 . 507910	*Sonstige - Ehrensoldrückstellungen*	*Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen*
1110 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich*
1110 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder*
1110 . 523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*in 2022 +1.500 EUR für Beamer + Leinwand*
1110 . 561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*im Jahr von Kommunalwahlen erhöhter Ansatz wg. Fortbildungskosten neuer Bürgermeister/in, Beigeordnete und Ortsvorsteher*
1110 . 562200	*Leasing*	*Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters*
1110 . 562490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe*
1110 . 562530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*in 2019 bis 2022 u.a. Prüfung § 2b UStG*
1110 . 563600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Hosting der Website*
1110 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse*
1110 . 564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassermotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirteverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein, und andere*
1110 . 569300	*Repräsentationen, Partnerschaften*	*Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeney*
1110 . 569600	*Ehrengaben*	*u.a. Präsentkörbe, Multa-Becher, gläserne Stadtwappen*
1110 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 125.421,71**	**- 126.560,00**	**- 130.780,00**	**- 133.530,00**	**- 133.830,00**	**- 138.080,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.421,71**	**- 126.560,00**	**- 130.780,00**	**- 133.530,00**	**- 133.830,00**	**- 138.080,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.651,00**	**- 11.208,00**	**- 10.898,00**	**- 11.044,00**	**- 11.225,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 125.421,71**	**- 137.211,00**	**- 141.988,00**	**- 144.428,00**	**- 144.874,00**	**- 149.305,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.000,00	64.000,00			
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*64.000,00*	*64.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**64.000,00**	**64.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	299,28	100.000,00	100.000,00			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*20.000,00*	*20.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*	*299,28*	*80.000,00*	*80.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**299,28**	**100.000,00**	**100.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 299,28**	**- 36.000,00**	**- 36.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 125.720,99**	**- 173.211,00**	**- 177.988,00**	**- 144.428,00**	**- 144.874,00**	**- 149.305,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110.706100	*Personalnebenaufwendungen*	*Arbeits- und sicherheitstechnische Betreuung*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

1110.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Umsetzung der Trinkwasserverordnung und Neuinstallation Beleuchtung im Eingangsbereich*
1110.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Überprüfung der Feuerlöscher und der Brandmelder*
1110.723800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*in 2021 +1.500 EUR für Beamer + Leinwand*
1110.761200	*Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*in 2020 erhöhter Ansatz wg. Fortbildungskosten neuer Bürgermeister/in, Beigeordnete und Ortsvorsteher*
1110.762200	*Leasing*	*Multifunktionsgerät im Büro des Bürgermeisters*
1110.762490	*Datenverarbeitung - Sonstige*	*u.a. Software für Büro-PC, Reparatur, Hilfe*
1110.762530	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.*	*in 2019 bis 2022 u.a. Prüfung § 2b UStG*
1110.763600	*Öffentlichkeitsarbeit*	*u.a. Hosting der Website*
1110.764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*u.a. Strafrechtsschutz-, Unfallversicherung, allgemeine Haftpflicht-, Vermögens-, Gebäudeversicherung, Unfallkasse*
1110.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Partnerschaftsverband RLP-Burgund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Gemeinde- und Städtebund, Hochwassermotgemeinschaft, Pro Rheintal e.V., Wirteverein, Geschichtsverein, Verschönerungsverein, und andere*
1110.769300	*Repräsentationen*	*Zuschuss für Partnerschaftstreffen Overijse/Santeney*
1110.769600	*Ehrengaben*	*u.a. Präsentkörbe, Multa-Becher, gläserne Stadtwappen*
1110.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 16.000**				

173 Rathaus / IT-Ausstattung Sitzungsdienst

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Bauhof	2022

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.200,00	24.200,00	24.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land ** Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverc (SchwbAV)*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*	*4.200,00*
414421	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Ordnungsmaßnahme - Umzug Bauhof (Zuschuss Land) ** Nr. 1.3 des Maßnahmenplans Historische Stadt (der Unzug des Bauhofes gehört nach Info der ADD nicht zu den förderfähigen Kosten)*		*20.000,00*	*20.000,00*			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*360,03*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.560,03**	**24.500,00**	**24.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.383,37	180.050,00	186.800,00	190.600,00	194.500,00	198.210,00
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*92.415,67*	*137.200,00*	*142.200,00*	*145.100,00*	*148.000,00*	*150.900,00*
502220	*Arbeitnehmer - Leistungszulagen*		*3.550,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.800,00*	*3.900,00*
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*6.584,57*	*10.300,00*	*10.700,00*	*10.900,00*	*11.100,00*	*11.300,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*21.283,37*	*28.900,00*	*30.200,00*	*30.800,00*	*31.500,00*	*32.100,00*
506100	*Personalnebenaufwendungen*	*99,76*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*10,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575,14	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
522100	*Strom*	*255,42*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*218,99*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*		*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*166,72*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523500	*Aufwendungen für die Fahrzeughaltung * Fahrzeuge - Unterhaltung*	*132,00*	*3.000,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523520	*Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe * Fahrzeuge/Maschinen - Betriebs- und Schmierstoffe*	*2.501,89*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.142,11*	*1.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.037,01*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
524400	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut * Werkstattbedarf / Verbrauchsmittel (Schrauben, etc.)*	*1.121,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen		2.200,00	1.900,00	1.800,00	700,00	500,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.200,00*	*1.900,00*	*1.800,00*	*700,00*	*500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.166,27	44.710,00	49.400,00	19.510,00	19.620,00	19.730,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*325,15*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
561500	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*521,59*	*450,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
562200	*Leasing ** Kompakttraktor, HAKO Multicar*	*15.716,76*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*

Ergebnishaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen * Historische Stadt - Ordnungsmaßnahme - Umzug Bauhof*		*25.000,00*	*25.000,00*			
	562501	*Aufwendungen für projektive Leistungen * Projektive Leistung - Tonnenhof Vermarktung als Gaststätte*	*7.638,10*	*500,00*				
	562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige * Personalbedarfsanalyse*			*5.000,00*			
	563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*138,35*	*120,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge * Versicherungsbeiträge - allgemein*	*369,88*	*390,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*	*430,00*
	564120	*Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen * Versicherungsbeiträge - Fahrzeuge/Maschinen*	*1.456,44*	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**153.124,78**	**237.510,00**	**248.650,00**	**222.460,00**	**225.370,00**	**228.990,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 148.564,75**	**- 213.010,00**	**- 224.150,00**	**- 217.960,00**	**- 220.870,00**	**- 224.490,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 148.564,75**	**- 213.010,00**	**- 224.150,00**	**- 217.960,00**	**- 220.870,00**	**- 224.490,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**213.010,00**	**224.150,00**	**217.960,00**	**220.870,00**	**224.490,00**
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 148.564,75**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140 . 414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)*
1140 . 414421	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Nr. 1.3 des Maßnahmenplans Historische Stadt (der Unzug des Bauhofes gehört nach Info der ADD nicht zu den förderfähigen Kosten)*
1140 . 562200	*Leasing*	*Kompakttraktor, HAKO Multicar*

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16		**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 143.539,60**	**- 210.810,00**	**- 222.250,00**	**- 216.160,00**	**- 220.170,00**	**- 223.990,00**
F19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20		**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 143.539,60**	**- 210.810,00**	**- 222.250,00**	**- 216.160,00**	**- 220.170,00**	**- 223.990,00**
F21		**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**213.010,00**	**224.150,00**	**217.960,00**	**220.870,00**	**224.490,00**
F23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 143.539,60**	**2.200,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**700,00**	**500,00**
F24		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.500,00	12.000,00	24.000,00		
	681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*				*24.000,00*		
	681430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*12.000,00*	*12.000,00*			
	681772	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*7.500,00*				
F27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**19.500,00**	**12.000,00**	**24.000,00**		

Finanzhaushalt 1140 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.000,00	30.000,00	80.000,00		
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*		*15.000,00*	*15.000,00*			
785910	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden*		*15.000,00*	*15.000,00*			
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*				*80.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**30.000,00**	**30.000,00**	**80.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 10.500,00**	**- 18.000,00**	**- 56.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 143.539,60**	**- 8.300,00**	**- 16.100,00**	**- 54.200,00**	**700,00**	**600,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Bauhof:

1140.614420	*Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Zuschuss nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV)*
1140.614421	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*Nr. 1.3 des Maßnahmenplans Historische Stadt (der Unzug des Bauhofes gehört nach Info der ADD nicht zu den förderfähigen Kosten)*
1140.762200	*Leasing*	*Kompakttraktor, HAKO Multicar*
1140.157.785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*z.B. Ford Connect*
1140.141.785910	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden*	*Bei Verkauf/Verpachtung des Tonnenhofes für eine gewerbliche Nutzung als Gaststätte bedarf es einer Ersatzfläche und einer Ersatz-Unterstellmöglichkeit für den Bauhof*

Maßnahmen 1140 Bauhof:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Maßnahmen 1140 Bauhof:

157 Bauhof / Fahrzeuge

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

181 Bauhof / Neubau Lagerhalle

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 56.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und Kulturpflege	2022

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	** Zuweisungen vom privaten Bereich*						
	415900 Sonstige Sonderposten		*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*	*12.600,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.236,67	11.000,00	11.000,00	20.000,00	11.000,00	20.000,00
	441200 Mieten und Pachten	*9.236,67*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	** Miete/Pacht - Türme*						
	*** Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2020 zusätzliche Vermietung des Liebesturms*						
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*10.000,00*
	*** Vierthälermarkt (alle 2 Jahre in 2023, 2025, ...)*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.236,67**	**24.100,00**	**24.100,00**	**33.100,00**	**24.100,00**	**33.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	455,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*455,00*	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.700,00*	*3.800,00*	*3.800,00*
	*** u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober*						
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge		*700,00*	*700,00*	*700,00*	*800,00*	*800,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.856,62	8.830,00	8.830,00	17.830,00	8.830,00	17.830,00
	522100 Strom	*176,88*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	522300 Abfall	*152,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	*382,69*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*1.170,76*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	*** in 2022 ua. LED und Elektroverteilung sowie u.a. Stadtmauer und Türme von Efeu u. Wildem Wein befrein*						
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*1.700,31*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** Umsetzung der Trinkwasserverordnung, u.a. Schreddern von Grünschnitt*						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*76,87*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	524000 Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte	*197,11*	*1.000,00*	*1.000,00*	*10.000,00*	*1.000,00*	*10.000,00*
	*** Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2023, 2025, ...)*						
E11	Abschreibungen		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*	*24.700,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.037,72	5.300,00	5.400,00	5.450,00	5.500,00	5.550,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564100 Versicherungsbeiträge	*2.743,00*	*2.800,00*	*2.900,00*	*2.950,00*	*3.000,00*	*3.050,00*
	568100 Grundsteuer	*294,72*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.349,34**	**43.430,00**	**43.530,00**	**52.680,00**	**43.930,00**	**52.980,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.887,33**	**- 19.330,00**	**- 19.430,00**	**- 19.580,00**	**- 19.830,00**	**- 19.880,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.887,33**	**- 19.330,00**	**- 19.430,00**	**- 19.580,00**	**- 19.830,00**	**- 19.880,00**

Ergebnishaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.952,00	- 33.623,00	- 32.694,00	- 33.131,00	- 33.674,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	1.887,33	- 61.282,00	- 53.053,00	- 52.274,00	- 52.961,00	- 53.554,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2020 zusätzliche Vermietung des Liebesturms*
2810 . 441600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*Vierthälermarkt (alle 2 Jahre in 2023, 2025, ...)*
2810 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober*
2810 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*in 2022 ua. LED und Elektroverteilung sowie u.a. Stadtmauer und Türme von Efeu u. Wildem Wein befrein*
2810 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*Umsetzung der Trinkwasserverordnung, u.a. Schreddern von Grünschnitt*
2810 . 524000	*Aufwendungen für Heimatfeste und -märkte*	*Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2023, 2025, ...)*
2810 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 2810 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.989,61	- 7.230,00	- 7.330,00	- 7.480,00	- 7.730,00	- 7.780,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.989,61	- 7.230,00	- 7.330,00	- 7.480,00	- 7.730,00	- 7.780,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 31.952,00	- 33.623,00	- 32.694,00	- 33.131,00	- 33.674,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.989,61	- 39.182,00	- 40.953,00	- 40.174,00	- 40.861,00	- 41.454,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00	268.000,00			
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*140.000,00*	*268.000,00*			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00	268.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		175.000,00	335.000,00			
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb von Gebäuden						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*175.000,00*	*335.000,00*			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000,00	335.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 35.000,00	- 67.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.989,61	- 74.182,00	- 107.953,00	- 40.174,00	- 40.861,00	- 41.454,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810.641200	*Mieten und Pachten*	*Miet-/Pachtzins + Nebenkosten, ab 2020 zusätzliche Vermietung des Liebesturms*
2810.641600	*Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen*	*Vierthälermarkt (alle 2 Jahre in 2023, 2025, ...)*
2810.702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*u.a. wg. Öffnen und Schließen des Postenturms von April/Mai bis Oktober*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und Kulturpflege:

2810.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*in 2021 ua. LED und Elektroverteilung sowie u.a. Stadtmauer und Türme von Efeu u. Wildem Wein befrein*
2810.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*Umsetzung der Trinkwasserverordung, u.a. Schreddern von Grünschnitt*
2810.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Vierthälermarkt (Mittelaltermarkt) alle 2 Jahre (2023, 2025, ...)*
2810.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Maßnahmen 2810 Heimat- und Kulturpflege:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 67.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3310	Förderung der Wohlfahrtspflege	2022

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Spenden Seniorenfeier*	*700,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		12.000,00	12.000,00			
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ** Integrationspauschale*		*12.000,00*	*12.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**700,00**	**12.400,00**	**12.400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900	*Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen ** u.a. Seniorenfeier*	*653,82*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	677,00	12.700,00	12.700,00	700,00	700,00	700,00
562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen * Aufwendungen für Integrationsarbeit (Integrationspauschale) ** Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018*		*12.000,00*	*12.000,00*			
564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine * Mitgliedsbeitrag Vierthälerbus*	*677,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.330,82**	**14.200,00**	**14.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 630,82**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 630,82**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 630,82**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

3310 . 414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden Seniorenfeier*
3310 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Integrationspauschale*
3310 . 524900	*Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen*	*u.a. Seniorenfeier*
3310 . 562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018*

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 709,24**	**- 13.800,00**	**- 13.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**	**- 1.800,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 709,24	- 13.800,00	- 13.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 709,24	- 13.800,00	- 13.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 709,24	- 13.800,00	- 13.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00	- 1.800,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:

3310.614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Spenden Seniorenfeier*
3310.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*u.a. Seniorenfeier*
3310.762500	*Aufwendungen für Bauleitplanung*	*Pauschale vom Bund für die Jahre 2016, 2017, 2018*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Kindertagesstätten	2022

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	466.922,42	494.500,00	494.800,00	503.300,00	511.600,00	524.600,00
	*414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Personalkosten*	*372.000,00*	*395.000,00*	*395.000,00*	*402.000,00*	*408.600,00*	*419.200,00*
	*414431 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Beitragsausfälle ** Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge*	*92.000,00*	*99.000,00*	*99.000,00*	*100.500,00*	*102.200,00*	*104.600,00*
	*414432 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - EAF Kindertagesstättensanierung ** zur Finanzierung von Sanierungsausgaben für Gebäude (75%)*						
	*414433 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschüsse des Landkreises - Qualitätsverbesserung*	*552,00*					
	414434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*2.330,42*					
	414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*40,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	415900 Sonstige Sonderposten			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.479,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Kindergartenbeiträge*	*1.479,00*	*4.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.172,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	441400 Beteiligung Essenskosten	*6.172,50*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**474.573,92**	**513.500,00**	**511.300,00**	**519.800,00**	**528.100,00**	**541.100,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	495.344,37	563.700,00	563.100,00	574.400,00	584.100,00	597.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*386.955,78*	*430.700,00*	*430.600,00*	*439.200,00*	*448.000,00*	*456.900,00*
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		*11.100,00*	*11.000,00*	*11.300,00*	*11.700,00*	*12.000,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*29.347,71*	*31.800,00*	*31.700,00*	*32.300,00*	*32.900,00*	*33.600,00*
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*78.853,61*	*89.900,00*	*89.600,00*	*91.400,00*	*91.300,00*	*95.100,00*
	506100 Personalnebenaufwendungen	*187,27*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.149,78	37.750,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00	56.850,00
	522100 Strom	*1.322,83*	*2.500,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	*4.655,34*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	522300 Abfall	*530,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	*1.513,20*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*14.011,73*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	*523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Windelkästen, Reinigungsartikel, ab 2021 Reinigung durch Dritte*	*4.123,99*	*2.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*	*22.000,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*220,50*	*50,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.926,22*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*3.500,00*
	524200 Essenskosten	*9.666,25*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	524500 Aufwendungen für Verbrauchsgut im Lehr- und Spielbetrieb	*1.179,72*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
	539900 Sonstige Abschreibungen			*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.406,22	37.770,00	36.770,00	36.870,00	36.970,00	37.070,00

Ergebnishaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen* *** in Kindertagesstätten häufige Personalfluktuation*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.908,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
	561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*310,34*	*1.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* ** Pacht zzgl. Betriebskosten*	*26.400,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*27.000,00*
	562410	*Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*116,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*	*1.493,57*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.400,00*
	563220	*Fachliteratur, Zeitschriften - Zeitschriften*	*190,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*636,22*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge* *** Unfall-, Gebäude-, Haftpflichtversicherung*	*3.940,62*	*4.500,00*	*4.000,00*	*4.100,00*	*4.200,00*	*4.300,00*
	564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* *** Mitgliedschaft DJH*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
	568100	*Grundsteuer* *** für Spielplatz Kindergarten, ansonsten über Nebenkosten*	*341,51*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**670.900,37**	**639.220,00**	**657.020,00**	**668.420,00**	**678.220,00**	**692.020,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 96.326,45**	**- 125.720,00**	**- 145.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 96.326,45**	**- 125.720,00**	**- 145.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 96.326,45**	**- 125.720,00**	**- 145.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650 . 414431	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge*
3650 . 414432	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*zur Finanzierung von Sanierungsausgaben für Gebäude (75%)*
3650 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Windelkästen, Reinigungsartikel, ab 2021 Reinigung durch Dritte*
3650 . 561100	*Aufwendungen für Personaleinstellungen*	*in Kindertagesstätten häufige Personalfluktuation*
3650 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfall-, Gebäude-, Haftpflichtversicherung*
3650 . 564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*Mitgliedschaft DJH*
3650 . 568100	*Grundsteuer*	*für Spielplatz Kindergarten, ansonsten über Nebenkosten*

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 119.775,03**	**- 125.720,00**	**- 145.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 119.775,03**	**- 125.720,00**	**- 145.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 119.775,03**	**- 125.720,00**	**- 145.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**

Finanzhaushalt 3650 Kindertagesstätten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	100.000,00	100.000,00			
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*5.000,00*					
681763	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden*		*100.000,00*	*100.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	90,00	140.000,00	130.000,00			
785710	*Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*90,00*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*		*140.000,00*	*130.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90,00**	**140.000,00**	**130.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.910,00**	**- 40.000,00**	**- 30.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 114.865,03**	**- 165.720,00**	**- 175.720,00**	**- 148.620,00**	**- 150.120,00**	**- 150.920,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Kindertagesstätten:

3650.614431	*Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Kompensationszahlung wg. Wegfall der Kindergartenbeiträge*
3650.614432	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*zur Finanzierung von Sanierungsausgaben für Gebäude (75%)*
3650.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*in 2021 mehrere Unterhaltungs-/Sanierungsausgaben geplant, Finanzierung durch EAF Kindergärtensanierung des Landkreises, in 2019/2020 nicht ausgeführt wurden*
3650.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Windelkästen, Reinigungsartikel, Reinigung durch Dritte*
3650.761100	*Auszahlungen für Personaleinstellungen*	*In Kindertagesstätten häufige Personalfluktuation*
3650.764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*Unfall-, Gebäude-, Haftpflichtversicherung*
3650.768100	*Grundsteuer*	*für Spielplatz Kindergarten, ansonsten über Nebenkosten*

Maßnahmen 3650 Kindertagesstätten:

174 Kindergarten / Sanierungsmaßnahmen Heizung, Strom

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Kinderspielplätze	2022

Ergebnishaushalt 3660 Kinderspielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			700,00	700,00	700,00	700,00
	415900 Sonstige Sonderposten			*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.502,67					
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*10.510,15*					
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*808,71*					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*2.183,81*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,69	8.100,00	8.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** *u.a. Sicherheitstechnische Überprüfung + Handlungsbedarf Austausch von Teilen*	*1.505,69*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		*3.000,00*	*3.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen			800,00	800,00	800,00	800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen			*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.008,36**	**9.100,00**	**9.900,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.008,36**	**- 9.100,00**	**- 9.200,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.008,36**	**- 9.100,00**	**- 9.200,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**	**- 4.700,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 31.952,00**	**- 33.623,00**	**- 32.694,00**	**- 33.131,00**	**- 33.674,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.008,36**	**- 41.052,00**	**- 42.823,00**	**- 37.394,00**	**- 37.831,00**	**- 38.374,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Sicherheitstechnische Überprüfung + Handlungsbedarf Austausch von Teilen*
3660 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.313,93**	**- 9.100,00**	**- 9.100,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.313,93**	**- 9.100,00**	**- 9.100,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**	**- 4.600,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 31.952,00**	**- 33.623,00**	**- 32.694,00**	**- 33.131,00**	**- 33.674,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.313,93**	**- 41.052,00**	**- 42.723,00**	**- 37.294,00**	**- 37.731,00**	**- 38.274,00**

Finanzhaushalt 3660 Kinderspielplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00					
681420	*vom öffentlichen Bereich - von dem Land*	*7.000,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.313,93**	**- 41.052,00**	**- 42.723,00**	**- 37.294,00**	**- 37.731,00**	**- 38.274,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Kinderspielplätze:

3660.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Sicherheitstechnische Überprüfung + Handlungsbedarf Austausch von Teilen*
3660.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4240	Sportplätze	2022

Ergebnishaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,57	3.450,00	3.450,00	650,00	650,00	650,00
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	*383,57*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*3.000,00*	*3.000,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
E11	Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**383,57**	**4.450,00**	**4.450,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 383,57**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 383,57**	**- 4.450,00**	**- 4.450,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**	**- 1.650,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.651,00**	**- 11.208,00**	**- 10.898,00**	**- 11.044,00**	**- 11.225,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 383,57**	**- 15.101,00**	**- 15.658,00**	**- 12.548,00**	**- 12.694,00**	**- 12.875,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 4240 Sportplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 383,57**	**- 3.450,00**	**- 3.450,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 383,57**	**- 3.450,00**	**- 3.450,00**	**- 650,00**	**- 650,00**	**- 650,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 10.651,00**	**- 11.208,00**	**- 10.898,00**	**- 11.044,00**	**- 11.225,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 383,57**	**- 14.101,00**	**- 14.658,00**	**- 11.548,00**	**- 11.694,00**	**- 11.875,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 383,57**	**- 14.101,00**	**- 14.658,00**	**- 11.548,00**	**- 11.694,00**	**- 11.875,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4240 Sportplätze:

4240.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4250	Turn- und Sporthalle	2022

Ergebnishaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**	**- 2.100,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 22.219,00**	**- 23.633,00**	**- 22.826,00**	**- 21.808,00**	**- 22.005,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**		**- 24.319,00**	**- 25.633,00**	**- 24.926,00**	**- 23.908,00**	**- 24.105,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:

4250 , 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 5741 / Mittelrheinhalle*

Finanzhaushalt 4250 Turn- und Sporthalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**	**- 200,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 22.219,00**	**- 23.633,00**	**- 22.826,00**	**- 21.808,00**	**- 22.005,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 22.419,00**	**- 23.733,00**	**- 23.026,00**	**- 22.008,00**	**- 22.205,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**		**- 22.419,00**	**- 23.733,00**	**- 23.026,00**	**- 22.008,00**	**- 22.205,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4250 Turn- und Sporthalle:		
4250.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 5741 / Mittelrheinhalle*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung	2022

Ergebnishaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00				
	414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		*1.000,00*				
	** Zuschüsse des Landkreises - Demografieförderprogramm*						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.193,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431000 Verwaltungsgebühren / Vorkaufsrecht	*2.193,41*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657,57					
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*657,57*					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500,00	13.500,00			
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		*13.500,00*	*13.500,00*			
	** Kostenerstattung von privaten Unternehmen*						
	*** Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.850,98**	**16.500,00**	**15.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.544,59	18.600,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562500 Aufwendungen für projektive Leistungen		*16.000,00*	*16.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
	** Aufwendungen für Bebauungspläne*						
	*** B-Plan Einkaufsmarkt, Ferienhof Rheinblickhof*						
	562501 Aufwendungen für projektive Leistungen	*1.544,59*	*2.500,00*				
	** Projektive Leistungen, u.a. Demografieförderprogramm*						
	*** Demografiemaßnahmen*						
	563000 Geschäftsaufwendungen		*100,00*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.544,59**	**18.600,00**	**16.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.306,39**	**- 2.100,00**	**- 500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.306,39**	**- 2.100,00**	**- 500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**1.306,39**	**- 2.100,00**	**- 500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110 . 442510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt*
5110 . 562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*B-Plan Einkaufsmarkt, Ferienhof Rheinblickhof*
5110 . 562501	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*Demografiemaßnahmen*

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.331,96**	**- 2.100,00**	**- 500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.331,96**	**- 2.100,00**	**- 500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Finanzhaushalt 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.331,96	- 2.100,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	1.331,96	- 2.100,00	- 500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Orts- und Regionalplanung, Bodenordnung:

5110.642510	*vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*	*Kostenerstattung für Bebauungsplan Einkaufsmarkt*
5110.762500	*Aufwendungen für Bauleitplanung*	*B-Plan Einkaufsmarkt*
5110.762501	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*Demografiemaßnahmen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Städtebauförderung	2022

Ergebnishaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	32.000,00
414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Zuschuss des Landes - Beratungsleistungen ** 80% Zuschuss für Beratungsleistungen*		*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*40.000,00*	*4.000,00*
414421	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land * Historische Stadt - Zuschuss des Landes - Private Sanierungsmaßnahmen ** 80% Zuschuss für Zuschüsse der Stadt zu privaten Sanierungsmaßnahmen*		*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*28.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**32.000,00**
E11	Abschreibungen		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.900,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich * Historische Stadt - Zuschüsse an Private für private Sanierungsmaßnahmen ** Planung 60.000 EUR/Jahr, davon 40% investiv geplant als Investitionskostenzuschüsse*		*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.215,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen * Historische Stadt - Beratungsleistungen ** Beratung GSW, Voruntersuchungen*	*62.215,17*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**62.215,17**	**87.900,00**	**87.900,00**	**87.900,00**	**87.900,00**	**87.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 62.215,17**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 55.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 62.215,17**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 55.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 62.215,17**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 19.900,00**	**- 55.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:

5113 . 414420	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*80% Zuschuss für Beratungsleistungen*
5113 . 414421	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*80% Zuschuss für Zuschüsse der Stadt zu privaten Sanierungsmaßnahmen*
5113 . 541590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Planung 60.000 EUR/Jahr, davon 40% investiv geplant als Investitionskostenzuschüsse*
5113 . 562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*Beratung GSW, Voruntersuchungen*

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 57.308,51**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 53.000,00**

Finanzhaushalt 5113 Städtebauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.308,51**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 53.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.308,51**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 53.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
	681772 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	*163,50*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163,50**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	781490 an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163,50**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 57.145,01**	**- 22.000,00**	**- 22.000,00**	**- 22.000,00**	**- 22.000,00**	**- 58.000,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Städtebauförderung:

5113.614420	*Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*80% Zuschuss für Beratungsleistungen*
5113.614421	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - vom Land*	*80% Zuschuss für Zuschüsse der Stadt zu privaten Sanierungsmaßnahmen*
5113.741590	*an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich*	*Planung 60.000 EUR/Jahr, davon 40% investiv geplant als Investitionskostenzuschüsse*
5113.762500	*Aufwendungen für Bauleitplanung*	*Beratung GSW, Voruntersuchungen*
5113.141.781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*	*Planung 50.000 EUR/Jahr, davon 60% als lfd. Zuschuss (sh. Ergebnishaushalt)*

Maßnahmen 5113 Städtebauförderung:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	25.000	25.000	25.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	**- 5.000**	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5331	Kommunale Wasserversorgung	2022

Ergebnishaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		49.675,00	70.165,00	39.565,00	39.665,00	39.965,00
432211	*Wassergebühren*		*32.000,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*	*33.500,00*
438000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich* ** Entnahme Sonderposten Gebührenausgleich*		*17.675,00*	*36.665,00*	*6.065,00*	*6.165,00*	*6.465,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**49.675,00**	**70.165,00**	**39.565,00**	**39.665,00**	**39.965,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.344,38	4.200,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	8.000,00
501300	*Ortsvorsteher* ** Aufwandsentschädigung Verantwortlicher Wasserversorgung*		*1.900,00*	*5.100,00*	*5.200,00*	*5.300,00*	*5.400,00*
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen* *** Wasserwart*	*2.344,38*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*2.000,00*
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*600,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.047,03	23.955,00	40.755,00	21.755,00	21.755,00	21.755,00
522100	*Strom*	*9.671,13*	*7.200,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*51,39*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*55,00*
522401	*Wasser/Abwasser/Abgaben* ** Wassergebühren Notversorgungsleitung* *** Wasserzähler + regelmäßiger Bezug zwecks Keimfreihaltung der Notversorgungsleitung*		*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.800,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523350	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen* *** u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wassserhaus, Geräte und Anlagen*	*4.194,83*	*6.000,00*	*25.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*6.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
525430	*an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände* ** Verwaltungskostenbeitrag*	*810,88*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen* ** Probeentnahme u. -untersuchungen*	*1.318,80*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E11	Abschreibungen	16.425,56	12.300,00	12.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*	*16.425,56*	*12.300,00*	*12.400,00*	*5.800,00*	*5.800,00*	*5.800,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.958,00	9.220,00	9.610,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
561200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* ** Aus- und Fortbildung*		*500,00*	*500,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
561310	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung* ** Reisekosten*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* *** Steuerberater wg. Körperschafts- und Gewerbesteuer*	*671,40*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
562590	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige* ** Sachverständigenaufwendungen für Wasserversorgungskonzept*		*5.000,00*	*5.000,00*			
563000	*Geschäftsaufwendungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Ergebnishaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren * Telefon, Datenübertragung ** Warnmeldeanlage über Mobilfunk (ca. 120 EUR), Mehrkosten Telefon-/Internetanschluss DGH Steeg wg. elektronische Wasseruhren (ca. 180 EUR)*	*92,14*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
	564100	*Versicherungsbeiträge * Unfallversicherung ** Unfallkasse, Berufsgenossenschaft*	*612,61*	*620,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*	*760,00*
	565120	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen*	*1.415,25*					
	565600	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten * Zuführung Sonderposten Gebührenausgleich*						
	568400	*Umsatzsteuer*	*441,42*					
	568900	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen * Wasserentnahmegeld*	*1.725,18*	*1.500,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.774,97**	**49.675,00**	**70.165,00**	**39.565,00**	**39.665,00**	**39.965,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 39.774,97**					
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**- 39.774,97**					
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 39.774,97**					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5331 Kommunale Wasserversorgung:

5331 . 502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Wasserwart*
5331 . 522401	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*Wasserzähler + regelmäßiger Bezug zwecks Keimfreihaltung der Notversorgungsleitung*
5331 . 523350	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen*	*u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wassserhaus, Geräte und Anlagen*
5331 . 562510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Steuerberater wg. Körperschafts- und Gewerbesteuer*
5331 . 563420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*Warnmeldeanlage über Mobilfunk (ca. 120 EUR), Mehrkosten Telefon-/Internetanschluss DGH Steeg wg. elektronische Wasseruhren (ca. 180 EUR)*
5331 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Unfallkasse, Berufsgenossenschaft*

Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 22.373,65**	**- 5.375,00**	**- 24.265,00**	**- 265,00**	**- 365,00**	**- 665,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.373,65**	**- 5.375,00**	**- 24.265,00**	**- 265,00**	**- 365,00**	**- 665,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 22.373,65**	**- 5.375,00**	**- 24.265,00**	**- 265,00**	**- 365,00**	**- 665,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.999,81	15.000,00	33.000,00			

Finanzhaushalt 5331 Kommunale Wasserversorgung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*						
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*1.999,81*					
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*		*15.000,00*	*33.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.999,81**	**15.000,00**	**33.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.999,81**	**- 15.000,00**	**- 33.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 24.373,46**	**- 20.375,00**	**- 67.265,00**	**- 265,00**	**- 365,00**	**- 665,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5331 Kommunale Wasserversorgung:

5331.702210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*Wasserwart*
5331.722401	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*Wasserzähler + regelmäßiger Bezug zwecks Keimfreihaltung der Notversorgungsleitung*
5331.723350	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Wasserversorgungsanlagen*	*u.a. Wartung Hochbehälter, Leitungsnetz, Wassserhaus, Geräte und Anlagen*
5331.762510	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige*	*Steuerberater wg. Körperschafts- und Gewerbesteuer*
5331.763420	*Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren*	*Warnmeldeanlage über Mobilfunk (ca. 120 EUR), Mehrkosten Telefon-/Internetanschluss DGH Steeg wg. elektronische Wasseruhren (ca. 180 EUR)*
5331.764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*Unfallkasse, Berufsgenossenschaft*

Maßnahmen 5331 Kommunale Wasserversorgung:

175 Wasserversorgung Steeg / Erneuerung Schieber / Hausanschlussleitungen im öffentlichen Bereich

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 15.000**				

182 Wasserversorgung / Steeg / Erneuerung Vorratsbehälter

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 18.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5410	Gemeindestraßen	2022

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		171.700,00	174.800,00	174.800,00	172.700,00	172.700,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*171.700,00*	*174.800,00*	*174.800,00*	*172.700,00*	*172.700,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.086,36	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	*2.086,36*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	** Miete Altkleider- und Glascontainer, Werbefläche E-Lade-Säule*						
	432280 Entgelte - Parkgebühren		*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*
	** Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis)*						
	*** 75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510)*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.198,05	15.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
	441200 Mieten und Pachten	*5.435,48*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
	** Entgelte Dauerparkkarten*						
	441900 Sonstige	*65,22*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	*** Ausschüttung Stromladesäule*						
	441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte	*12.697,35*	*7.000,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
	** Entgelte aus Sondernutzung gem. § 61 LStrG*						
E7	Sonstige laufende Erträge	51.742,80	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	462500 Konzessionsabgaben	*51.742,80*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
	*** laut RWE geringerer Strombezug*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.027,21**	**267.950,00**	**271.650,00**	**271.650,00**	**269.550,00**	**269.550,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.549,56	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	*33.130,14*	*500,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
	503200 Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge	*2.526,57*					
	504200 Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge	*6.892,85*	*100,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.607,69	75.650,00	97.650,00	42.050,00	42.050,00	43.400,00
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben		*300,00*				
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*39,95*					
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*12,18*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*1.500,00*
	523360 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*13.436,63*	*50.000,00*	*70.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*** Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Geröllfänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.*						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*662,93*	*200,00*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	525310 Kostenerstattungen an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	*26.456,00*	*25.000,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*	*26.500,00*
	** Entgelte Straßenoberflächenentwässerung an VG-Werke*						
E11	Abschreibungen		232.300,00	249.000,00	249.000,00	245.500,00	245.500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*232.300,00*	*249.000,00*	*249.000,00*	*245.500,00*	*245.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.232,42	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.232,42*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
	*** u.a. Innogy-Ladesäule, mtl. ca. 103 EUR*						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**84.389,67**	**309.850,00**	**348.750,00**	**293.150,00**	**289.650,00**	**291.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 12.362,46**	**- 41.900,00**	**- 77.100,00**	**- 21.500,00**	**- 20.100,00**	**- 21.450,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.362,46	- 41.900,00	- 77.100,00	- 21.600,00	- 20.100,00	- 21.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.602,00	- 44.830,00	- 43.592,00	- 44.174,00	- 44.898,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 12.362,46	- 84.502,00	- 121.930,00	- 65.092,00	- 64.274,00	- 66.348,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410 . 432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510)*
5410 . 441900	*Sonstige*	*Ausschüttung Stromladesäule*
5410 . 462500	*Konzessionsabgaben*	*laut RWE geringerer Strombezug*
5410 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Gerölllfänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.*
5410 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*u.a. Innogy-Ladesäule, mtl. ca. 103 EUR*
5410 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004,22	18.700,00	- 2.900,00	52.700,00	52.700,00	51.350,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.004,22	18.700,00	- 2.900,00	52.700,00	52.700,00	51.350,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 42.602,00	- 44.830,00	- 43.592,00	- 44.174,00	- 44.898,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.004,22	- 23.902,00	- 47.730,00	9.108,00	8.526,00	6.452,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		101.600,00	145.500,00	76.400,00		
681762	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land*		*27.600,00*	*58.000,00*	*16.400,00*		
681771	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen*		*45.000,00*	*45.000,00*			
681772	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*29.000,00*	*42.500,00*	*60.000,00*		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.600,00	145.500,00	76.400,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.752,69	140.000,00	165.000,00	100.000,00		
785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*				*60.000,00*		
785330	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*4.752,69*					
785910	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Erwerb für Grund und Boden*		*5.000,00*				
785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*		*135.000,00*	*165.000,00*	*40.000,00*		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.752,69	140.000,00	165.000,00	100.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.752,69	- 38.400,00	- 19.500,00	- 23.600,00		
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.748,47	- 62.302,00	- 67.230,00	- 14.492,00	8.526,00	6.452,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510)*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen:

5410.662500	*Konzessionsabgaben*	*laut RWE geringerer Strombezug*
5410.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Erhebliche Instandsetzungsarbeiten an Straßen (Reinigung Geröllfänge, Bachgewölbe, etc.), Pflasterarbeiten Steeg, etc.*
5410.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*u.a. Innogy-Ladesäule, mtl. ca. 103 EUR*
5410.143.785230	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*Die Stützmauer ist einsturzgefährdet und muss im Folgejahr saniert werden. Der Umfang der Kosten sowie die Höhe der Beiträge steht noch nicht fest.*
5410.153.785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*	*für Erschließung des Einkaufsmarktes*
5410.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

141 Historische Stadt

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 14.500**				

143 Straßen Steeg / Stützmauer an Borbachstraße 54

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		46.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 14.000**			

150 Straßen Steeg / Stützmauer Blücherstraße 232

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 9.600**			

Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

153 Straßen / Erschließung "Alter Strandbadweg"

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 5.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Straßenbeleuchtung	2022

Ergebnishaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		18.300,00	20.900,00	19.900,00	19.900,00	15.400,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*18.300,00*	*20.900,00*	*19.900,00*	*19.900,00*	*15.400,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**18.300,00**	**20.900,00**	**19.900,00**	**19.900,00**	**15.400,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.980,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	*522100 Strom ** Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*	*13.996,23*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*
	*523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*	*1.984,13*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E11	Abschreibungen		36.600,00	40.200,00	38.500,00	38.500,00	30.800,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*36.600,00*	*40.200,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*30.800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.980,36**	**53.600,00**	**57.200,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**47.800,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.980,36**	**- 35.300,00**	**- 36.300,00**	**- 35.600,00**	**- 35.600,00**	**- 32.400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.980,36**	**- 35.300,00**	**- 36.300,00**	**- 35.600,00**	**- 35.600,00**	**- 32.400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 15.980,36**	**- 35.300,00**	**- 36.300,00**	**- 35.600,00**	**- 35.600,00**	**- 32.400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411 . 522100	*Strom*	*Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*
5411 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 26.450,66**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.450,66**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 26.450,66**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**	**- 17.000,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.350,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	*17.350,00*	*17.400,00*	*17.400,00*	*17.400,00*	*17.400,00*	*17.400,00*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.350,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**	**17.400,00**

Finanzhaushalt 5411 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.350,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00	- 17.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.800,66	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00	- 34.400,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Straßenbeleuchtung:

5411.722100	*Strom*	*Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*
5411.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Ende 2017/Anfang 2018 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED*
5411.142.785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*	*LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, in 2016 Planungskosten*

Maßnahmen 5411 Straßenbeleuchtung:

142 Straßenbeleuchtung / Umrüstung auf LED

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.400	17.400	17.400	17.400	34.800
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.400**	**- 17.400**	**- 17.400**	**- 17.400**	**- 34.800**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen	2022

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	50.100,00	50.600,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*500,00*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*50.100,00*	*50.100,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen * Nutzungsentgelte Rheinanlagen ** u.a. von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
432280	*Entgelte - Parkgebühren * Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis) ** 75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)*		*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*	*37.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,90	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
441200	*Mieten und Pachten ** Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufsstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016*	*2.799,90*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelrheinpokals*		*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.299,90**	**90.900,00**	**91.400,00**	**91.300,00**	**91.300,00**	**91.300,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.954,57					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*15.529,74*					
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*1.202,12*					
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*3.222,71*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230,22	11.600,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
522100	*Strom*	*185,85*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
522300	*Abfall ** Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer*	*3.186,67*	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*	*3.200,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*1.952,95*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge*	*1.936,78*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. Beschaffung von Hundekottüten, Rattenbekämpfung*	*2.272,64*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen * Aufwendungen für Parkraumbewirtschaftung (Entleerung/Papierrollen) ** Enleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten*	*1.695,33*	*1.900,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
E11	Abschreibungen		56.900,00	56.900,00	55.600,00	55.500,00	54.100,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*56.900,00*	*56.900,00*	*55.600,00*	*55.500,00*	*54.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.821,45	2.815,00	2.825,00	2.835,00	2.855,00	2.865,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Pacht Parkfläche Verschönerungsverein*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
562200	*Leasing ** Leasing der Parkscheinautomaten*	*1.184,40*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*	*1.200,00*

Ergebnishaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564100	*Versicherungsbeiträge* *** Versicherung für Parkscheinautomaten, Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)*	*1.035,70*	*1.010,00*	*1.020,00*	*1.030,00*	*1.050,00*	*1.060,00*
568100	*Grundsteuer* *** für Parkplätze*	*1,35*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**34.006,24**	**71.315,00**	**75.625,00**	**74.335,00**	**74.255,00**	**72.865,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.706,34**	**19.585,00**	**15.775,00**	**16.965,00**	**17.045,00**	**18.435,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 30.706,34**	**19.585,00**	**15.775,00**	**16.965,00**	**17.045,00**	**18.435,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 42.602,00**	**- 44.830,00**	**- 43.592,00**	**- 44.174,00**	**- 44.898,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 30.706,34**	**- 23.017,00**	**- 29.055,00**	**- 26.627,00**	**- 27.129,00**	**- 26.463,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

5510 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*u.a. von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests*
5510 . 432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)*
5510 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufsstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016*
5510 . 441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelrheinpokals*
5510 . 522300	*Abfall*	*Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer*
5510 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge*
5510 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Beschaffung von Hundekottüten, Rattenbekämpfung*
5510 . 529200	*sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*Enleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten*
5510 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht Parkfläche Verschönerungsverein*
5510 . 562200	*Leasing*	*Leasing der Parkscheinautomaten*
5510 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Versicherung für Parkscheinautomaten, Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)*
5510 . 568100	*Grundsteuer*	*für Parkplätze*
5510 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 30.534,41**	**26.385,00**	**22.575,00**	**22.565,00**	**22.545,00**	**22.535,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.534,41**	**26.385,00**	**22.575,00**	**22.565,00**	**22.545,00**	**22.535,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 42.602,00**	**- 44.830,00**	**- 43.592,00**	**- 44.174,00**	**- 44.898,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.534,41**	**- 16.217,00**	**- 22.255,00**	**- 21.027,00**	**- 21.629,00**	**- 22.363,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00	20.000,00			
785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*		*20.000,00*	*20.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**	**20.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 20.000,00**	**- 20.000,00**			

Finanzhaushalt 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 30.534,41	- 36.217,00	- 42.255,00	- 21.027,00	- 21.629,00	- 22.363,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

5510.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*u.a. von Veranstaltern des Rheinwiesenfests und des Rotweinfests*
5510.632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510) sowie Ausfall Parkflächen wg. Nutzung durch Deutsche Bahn (nur 2016)*
5510.641200	*Mieten und Pachten*	*Dauernutzung Toilettenanlagen, Aufstellflächen für Verkaufsstände; Beendigung einiger Verträge durch die Stadt zum 31.12.2016*
5510.641901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*u.a. Nutzung der Restmüllcontainer während der Veranstaltung des Mittelrheinpokals*
5510.722300	*Abfall*	*Miete und Entleerung zentraler Abfallcontainer*
5510.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Reparatur Parkscheinautomaten, Reinigung Geröllfänge*
5510.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Beschaffung von Hundekottüten, Rattenbekämpfung*
5510.729200	*Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen*	*Enleerung der Parkscheinautomaten durch beauftragten Dritten*
5510.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Pacht Parkfläche Verschönerungsverein*
5510.762200	*Leasing*	*Leasing der Parkscheinautomaten*
5510.764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*Versicherung für Parkscheinautomaten, Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung)*
5510.768100	*Grundsteuer*	*für Parkplätze*
5510.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Maßnahmen 5510 Landschaftspflege, Grünanlagen, Parkanlagen:

180 BUGA 2029

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 20.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.050,60	13.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden * Zuschuss des Kreises für die Gräberfürsorge und Betreuung jüdische Friedhöfe ** Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe*	*1.050,60*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
415900	*Sonstige Sonderposten*		*12.400,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.213,91	16.900,00	26.100,00	25.300,00	24.600,00	24.000,00
431200	*Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)*	*366,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
432241	*Entgelte - für Kostenerstattung Grabaushub + Grabbereitung*	*17.398,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
432242	*Entgelte - für Benutzungsgebühren Aussegnungshalle*		*2.000,00*				
432243	*Entgelte - für die Pflege des Friedhofs / der Grabstätten*	*54,91*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
432246	*Entgelte - für die Grabräumung (nach Ablauf der Liegefrist)*	*395,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
439000	*Auflösung von Sonderposten / Grabnutzung*			*11.200,00*	*10.400,00*	*9.700,00*	*9.100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath*	*54,58*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*	*60,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.319,09**	**30.360,00**	**28.760,00**	**27.960,00**	**27.260,00**	**26.660,00**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.248,05					
502210	*Arbeitnehmer - Vergütungen*	*1.748,96*					
503200	*Arbeitnehmer - Versorgungsbeiträge*	*135,40*					
504200	*Arbeitnehmer - Sozialversicherungsbeiträge*	*363,69*					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841,82	10.450,00	14.750,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
522100	*Strom*	*88,56*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522300	*Abfall ** Miete und Entleerung Containerbehälter*	*12,18*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*2.161,19*	*4.200,00*	*5.000,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*3.477,89*	*1.500,00*	*5.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen ** u.a. jährliche Grabmalprüfung*		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
524800	*Aufwendungen für Grabbereitungen * Aufwendungen für Grabaushub*	*4.102,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
E11	Abschreibungen		10.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*10.400,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*	*10.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	380,01	2.310,00	2.320,00	2.330,00	2.340,00	2.350,00
562500	*Aufwendungen für projektive Leistungen*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
564100	*Versicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse*	*380,01*	*310,00*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.469,88**	**23.160,00**	**27.170,00**	**20.880,00**	**20.890,00**	**20.900,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**6.849,21**	**7.200,00**	**1.590,00**	**7.080,00**	**6.370,00**	**5.760,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**6.849,21**	**7.200,00**	**1.590,00**	**7.080,00**	**6.370,00**	**5.760,00**

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.651,00	- 11.208,00	- 10.898,00	- 11.044,00	- 11.225,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	6.849,21	- 3.451,00	- 9.618,00	- 3.818,00	- 4.674,00	- 5.465,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530 . 414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe*
5530 . 441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath*
5530 . 522300	*Abfall*	*Miete und Entleerung Containerbehälter*
5530 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. jährliche Grabmalprüfung*
5530 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse*
5530 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.874,48	5.200,00	- 1.110,00	5.180,00	5.170,00	5.160,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.874,48	5.200,00	- 1.110,00	5.180,00	5.170,00	5.160,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 10.651,00	- 11.208,00	- 10.898,00	- 11.044,00	- 11.225,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.874,48	- 5.451,00	- 12.318,00	- 5.718,00	- 5.874,00	- 6.065,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.990,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	681590 Einzahlungen von privaten Bereich	*700,00*					
	681900 Sonstige	*11.290,61*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.990,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.484,23	14.000,00	16.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	*6.484,23*	*14.000,00*	*16.000,00*			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.484,23	14.000,00	16.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.506,38	- 4.000,00	- 6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	14.380,86	- 9.451,00	- 18.318,00	4.282,00	4.126,00	3.935,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

5530.614430	*Zuwendungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zuschüsse für Gräberfürsorge, Betreuung jüdische Friedhöfe*
5530.641901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*Kostenanteil der ev. Kirchengemeinde für die Wartung der Glocke in Bacharach-Neurath*
5530.112.681590	*Einzahlungen von privaten Bereich*	*Gesamtbetrag ist nicht aussagefähig.*
5530.112.681900	*Sonstige*	*Gesamtbetrag ist nich Aussagefähig.*
5530.722300	*Abfall*	*Miete und Entleerung Containerbehälter*
5530.722401	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*in 2021 +2.000 EUR wg. Dachsanierung Aussegnungshalle*
5530.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. jährliche Grabmalprüfung*
5530.764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse*
5530.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

151 Friedhöfe / Ausbau Wege, Neuanlage Grabflächen (Bacharach)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

176 Friedhöfe / Anlage Wege (Medenscheid)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.000**				

177 Friedhöfe / Anlage einer Steele (Steeg)

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 3.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5550	Kommunale Forstwirtschaft	2022

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	*414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund * Zuschuss des Bundes - Nachhaltigkeitsprämie ** Nachhaltigkeitsprämie - Zweckbindung 10 Jahre, ab 2021, zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Holzwirtschaft nach FSC-Standards*		*23.000,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*	*4.300,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.081,15	52.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	*432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Biotoppflege, Leistungen für Dritte*	*79.081,15*	*52.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.959,70	11.000,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00	33.650,00
	*441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten * Erträge aus Holzverkauf*	*4.959,70*	*11.000,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*	*21.500,00*
	*441200 Mieten und Pachten ** Woodify CO2-Vermarktung*			*12.150,00*	*12.150,00*	*12.150,00*	*12.150,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**84.040,85**	**86.000,00**	**87.950,00**	**87.950,00**	**87.950,00**	**87.950,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.950,15	61.200,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	*521000 Betrieblicher Sachaufwand ** u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege*	*833,28*	*5.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*521100 Betrieblicher Aufwand für Unternehmen ** Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken*	*8.354,74*	*7.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
	*521101 Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen ** Dienstleistungen Dritter*	*11.534,00*	*16.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
	*523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen * Unterhaltung der Waldwege*	*793,76*	*1.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
	*525431 Kostenerstattungen * Kostenerstattung an Verbandsgemeinde wg. kommunale Beförsterung*	*20.499,26*	*15.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*	*17.000,00*
	*525432 Kostenerstattungen * Kostenerstattung an Gemeinden wg. Leistungsabrechnung Forstamt*	*23.935,11*	*16.500,00*	*15.900,00*	*15.900,00*	*15.900,00*	*15.900,00*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	712,10					
	541430 Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	*712,10*					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.717,05	1.630,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
	*564100 Versicherungsbeiträge ** Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung*	*7.000,12*	*1.100,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*564200 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine ** Walderholungsverband*	*75,16*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*180,00*
	568100 Grundsteuer	*235,47*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
	*569901 Bewirtungskosten ** Audit alle drei Jahre (2021, 2024, 2027, ...)*	*406,30*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**74.379,30**	**62.830,00**	**74.430,00**	**74.430,00**	**74.430,00**	**74.430,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**9.661,55**	**23.170,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**9.661,55**	**23.170,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**

Ergebnishaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	9.661,55	23.170,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550 . 414410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie - Zweckbindung 10 Jahre, ab 2021, zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Holzwirtschaft nach FSC-Standards*
5550 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Biotoppflege, Leistungen für Dritte*
5550 . 441200	*Mieten und Pachten*	*Woodify CO2-Vermarktung*
5550 . 521000	*Betrieblicher Sachaufwand*	*u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege*
5550 . 521100	*Betrieblicher Aufwand für Unternehmen*	*Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken*
5550 . 521101	*Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen*	*Dienstleistungen Dritter*
5550 . 564100	*Versicherungsbeiträge*	*Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung*
5550 . 564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*Walderholungsverband*
5550 . 569901	*Bewirtungskosten*	*Audit alle drei Jahre (2021, 2024, 2027, ...)*

Finanzhaushalt 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.156,28**	**23.170,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.156,28**	**23.170,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**5.156,28**	**23.170,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**	**13.520,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00				
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		*1.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	5.156,28	22.170,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

5550.614410	*vom öffentlichen Bereich - vom Bund*	*Nachhaltigkeitsprämie - Zweckbindung 10 Jahre zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Holzwirtschaft nach FSC-Standards*
5550.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Biotoppflege, Leistungen für Dritte*
5550.721000	*Betrieblicher Sachaufwand*	*u.a. Lieferung von Jungpflanzen und Holzbänke für Wanderwege*
5550.721100	*Betrieblicher Aufwand für Unternehmen*	*Dienstleistungen Dritter z.B. für Holzrücken*
5550.721101	*Sach- und Unternehmeraufwand für außerforstliche Dienstleistungen*	*Dienstleistungen Dritter*
5550.764100	*Personen- und Schadensversicherungen*	*Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung), Unfallkasse, Waldbrandversicherung*
5550.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Walderholungsverband*
5550.769901	*Bewirtungskosten*	*Audit alle drei Jahre (2021, 2024, 2027, ...)*

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5550 Kommunale Forstwirtschaft:		
5550.120.785210	*Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden*	*vorsorgliche Mittelbereitstellung*

Maßnahmen 5550 Kommunale Forstwirtschaft:

120 Grundvermögen / An- und Verkauf

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feld- und Waldwege	2022

Ergebnishaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
	*414590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich * Zuschuss der Jagdgenossenschaft ** Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße*		*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
	415900 Sonstige Sonderposten		*211.500,00*	*211.500,00*	*211.500,00*	*211.500,00*	*211.500,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	*441901 Sonstige Erträge und Leistungsentgelte ** Gestattungsverträge*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**	**224.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	*523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Unterhaltung Wirtschaftsweg*		*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*	*12.500,00*
E11	Abschreibungen		211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00	211.900,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*211.900,00*	*211.900,00*	*211.900,00*	*211.900,00*	*211.900,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**224.400,00**	**224.400,00**	**224.400,00**	**224.400,00**	**224.400,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**500,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**500,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**500,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**	**- 400,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

5559 . 414590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße*
5559 . 441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*Gestattungsverträge*
5559 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Wirtschaftsweg*

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**600,00**					
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**500,00**					
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**500,00**					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	103,00					

Finanzhaushalt 5559 Feld- und Waldwege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
685300	*Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*103,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103,00**					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103,00**					
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**603,00**					

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feld- und Waldwege:

5559.614590	*vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*	*Anteil Jagdgenossenschaft an Unterhaltung Wirtschaftsweg Ende Reingard-Heider-Straße*
5559.641901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*Gestattungsverträge*
5559.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*Unterhaltung Wirtschaftsweg*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Bürgerhaus / Alte Schule	2022

Ergebnishaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5731 Bürgerhaus / Alte Schule:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Campingplätze	2022

Ergebnishaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.723,95	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
441200	*Mieten und Pachten ** zzgl. Erstattung der Betriebskosten*	*49.723,95*	*55.500,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*
E7	Sonstige laufende Erträge		20.000,00	20.000,00			
466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen * Auflösung für Instandsetzungen ** Auflösung der Rückstellung für nicht ausgeführte Instandhaltung aus 2016*		*20.000,00*	*20.000,00*			
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.723,95**	**75.500,00**	**75.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.763,01	30.700,00	30.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
522300	*Abfall*	*76,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*6.534,93*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*5.152,08*	*22.500,00*	*22.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.546,40	1.630,00	1.640,00	1.650,00	1.660,00	1.670,00
562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Wegerecht Wasserschiffahrtsamt*	*412,61*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*	*450,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*370,78*	*380,00*	*390,00*	*400,00*	*410,00*	*420,00*
565700	*Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar * Rückstellung für Instandsetzungen im Folgejahr*						
568100	*Grundsteuer*	*763,01*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.309,41**	**34.430,00**	**34.440,00**	**14.450,00**	**14.460,00**	**14.470,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**36.414,54**	**41.070,00**	**40.560,00**	**40.550,00**	**40.540,00**	**40.530,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**36.414,54**	**41.070,00**	**40.560,00**	**40.550,00**	**40.540,00**	**40.530,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**36.414,54**	**41.070,00**	**40.560,00**	**40.550,00**	**40.540,00**	**40.530,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Campingplätze:

5732 . 441200	*Mieten und Pachten*	*zzgl. Erstattung der Betriebskosten*
5732 . 466140	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*Auflösung der Rückstellung für nicht ausgeführte Instandhaltung aus 2016*
5732 . 562100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Wegerecht Wasserschiffahrtsamt*

Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.532,64**	**23.170,00**	**22.660,00**	**42.650,00**	**42.640,00**	**42.630,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 5732 Campingplätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.532,64**	**23.170,00**	**22.660,00**	**42.650,00**	**42.640,00**	**42.630,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.532,64**	**23.170,00**	**22.660,00**	**42.650,00**	**42.640,00**	**42.630,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		150.000,00		150.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*150.000,00*		*150.000,00*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**150.000,00**		**150.000,00**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 150.000,00**		**- 150.000,00**		
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**29.532,64**	**- 126.830,00**	**22.660,00**	**- 107.350,00**	**42.640,00**	**42.630,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5732 Campingplätze:

5732.641200	*Mieten und Pachten*	*zzgl. Erstattung der Betriebskosten*
5732.762100	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*Wegerecht Wasserschiffahrtsamt*

Maßnahmen 5732 Campingplätze:

104 Campingplatz / Bauliche Erneuerungen

	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 150.000**			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5741	Mittelrheinhalle Bacharach	2022

Ergebnishaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
415900	*Sonstige Sonderposten*		*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*	*5.100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*1.135,49*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	** Nutzungsgebühr - allgemein*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441200	*Mieten und Pachten*	*2.000,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2.400,00*
	** Miete/Pacht - ehemalige Küchenräume*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.135,49**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.972,37	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
522100	*Strom*	*3.180,84*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*3.400,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** in 2020 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0*						
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*1.877,21*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*2.467,43*	*2.500,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
	*** allgemeine Unterhaltung, Überprüfung Feuerlöscher u. Sicherheitsbeleuchtung*						
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*46,89*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*		*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E11	Abschreibungen		11.400,00	11.400,00	10.600,00	8.900,00	8.900,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*11.400,00*	*11.400,00*	*10.600,00*	*8.900,00*	*8.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.665,82	5.790,00	6.010,00	6.110,00	6.210,00	6.310,00
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*869,92*	*840,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*3.077,27*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.400,00*	*3.500,00*	*3.600,00*
568100	*Grundsteuer*	*1.718,63*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.638,19**	**31.190,00**	**34.910,00**	**34.210,00**	**32.610,00**	**32.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.502,70**	**- 18.690,00**	**- 22.410,00**	**- 21.710,00**	**- 20.110,00**	**- 20.210,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 13.502,70**	**- 18.690,00**	**- 22.410,00**	**- 21.710,00**	**- 20.110,00**	**- 20.210,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**11.568,00**	**12.325,00**	**11.928,00**	**10.764,00**	**10.780,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 13.502,70**	**- 7.122,00**	**- 10.085,00**	**- 9.782,00**	**- 9.346,00**	**- 9.430,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

5741 . 481001	*Erträge aus interner Leistungsverechnung*	*mit 4250 / Sporthalle*
5741 . 522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*in 2020 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0*
5741 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*allgemeine Unterhaltung, Überprüfung Feuerlöscher u. Sicherheitsbeleuchtung*
5741 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.244,97**	**- 12.390,00**	**- 16.110,00**	**- 16.210,00**	**- 16.310,00**	**- 16.410,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.244,97**	**- 12.390,00**	**- 16.110,00**	**- 16.210,00**	**- 16.310,00**	**- 16.410,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**11.568,00**	**12.325,00**	**11.928,00**	**10.764,00**	**10.780,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 15.244,97**	**- 822,00**	**- 3.785,00**	**- 4.282,00**	**- 5.546,00**	**- 5.630,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000,00	198.000,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	*650.000,00*	*198.000,00*				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**650.000,00**	**198.000,00**				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	802.860,55	388.000,00	10.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*3.000,00*	*10.000,00*			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen	*802.860,55*	*385.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**802.860,55**	**388.000,00**	**10.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 152.860,55**	**- 190.000,00**	**- 10.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 168.105,52**	**- 190.822,00**	**- 13.785,00**	**- 4.282,00**	**- 5.546,00**	**- 5.630,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

5741.698001	*Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 4250 / Sporthalle*
5741.722200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*in 2020 erfolgt energetische Sanierung über KI 3.0*
5741.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*allgemeine Unterhaltung, Überprüfung Feuerlöscher u. Sicherheitsbeleuchtung*
5741.147.785930	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen*	*Die Mittel der Maßnahme wurden auf das Rathaus und das anliegende Wohnhaus aufgeteilt, da diese über eine Nahwärmeversorgung angebunden werden sollen.*
5741.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Maßnahmen 5741 Mittelrheinhalle Bacharach:

183 Mittelrheinhalle / Beschaffung von neuen Tischen

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5742	Bürgerhaus / Henschhausen	2022

Ergebnishaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
415900	*Sonstige Sonderposten*		*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*	*4.900,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen* ** Nutzungsgebühren Bürgerhaus*		*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,67	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
441200	*Mieten und Pachten* ** Miete aus Vermietung der Wohnung im 1. OG*	*4.537,67*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*	*5.300,00*
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.537,67**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813,94	8.800,00	6.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
522100	*Strom*	*462,68*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.300,00*
522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*804,46*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
522300	*Abfall*	*442,90*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*1.011,80*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*5.797,73*	*3.500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen* *** u.a. Glasreinigung durch Dritte*	*270,97*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*	*250,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	284,29	270,00	290,00	290,00	290,00	290,00
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*214,33*	*200,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
563460	*Rundfunk- und Fernsehgebühren*	*69,96*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*	*70,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.098,23**	**16.270,00**	**14.290,00**	**13.290,00**	**13.290,00**	**13.290,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 4.560,56**	**- 5.070,00**	**- 3.090,00**	**- 2.090,00**	**- 2.090,00**	**- 2.090,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 4.560,56**	**- 5.070,00**	**- 3.090,00**	**- 2.090,00**	**- 2.090,00**	**- 2.090,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 4.560,56**	**- 5.070,00**	**- 3.090,00**	**- 2.090,00**	**- 2.090,00**	**- 2.090,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

5742 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Glasreinigung durch Dritte*

Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.147,79**	**- 2.770,00**	**- 790,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						

Finanzhaushalt 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.147,79**	**- 2.770,00**	**- 790,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 5.147,79**	**- 2.770,00**	**- 790,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00				
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		*3.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 3.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.147,79**	**- 5.770,00**	**- 790,00**	**210,00**	**210,00**	**210,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5742 Bürgerhaus / Henschhausen:

5742.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*in 2021 +3.000 EUR Teilerneuerung Wärmedämmung*
5742.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Glasreinigung durch Dritte*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5743	Bürgerhaus / Medenscheid	2022

Ergebnishaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	415900 Sonstige Sonderposten		*800,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**1.150,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708,52	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00
	522100 Strom	*136,07*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*	*220,00*
	522200 Heizung (Betrieb/Verbrauch)	*489,19*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	522300 Abfall	*152,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*	*160,00*
	522400 Wasser/Abwasser/Abgaben	*690,97*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*	*650,00*
	523100 Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen	*197,47*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
	523200 Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen	*19,42*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*23,40*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	539900 Sonstige Abschreibungen		*1.800,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	307,68	320,00	330,00	340,00	350,00	350,00
	564100 Versicherungsbeiträge	*307,68*	*320,00*	*330,00*	*340,00*	*350,00*	*350,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.016,20**	**4.450,00**	**4.160,00**	**4.170,00**	**4.180,00**	**4.180,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.016,20**	**- 3.300,00**	**- 3.210,00**	**- 3.220,00**	**- 3.230,00**	**- 3.230,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.016,20**	**- 3.300,00**	**- 3.210,00**	**- 3.220,00**	**- 3.230,00**	**- 3.230,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 2.016,20**	**- 3.300,00**	**- 3.210,00**	**- 3.220,00**	**- 3.230,00**	**- 3.230,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

5743 . 442430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Bei Kosten, die den Gastank betreffen, da hiermit auch die Beheizung der Feuerwehr erfolgt*

Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.888,11**	**- 2.300,00**	**- 2.310,00**	**- 2.320,00**	**- 2.330,00**	**- 2.330,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.888,11**	**- 2.300,00**	**- 2.310,00**	**- 2.320,00**	**- 2.330,00**	**- 2.330,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.888,11**	**- 2.300,00**	**- 2.310,00**	**- 2.320,00**	**- 2.330,00**	**- 2.330,00**

Finanzhaushalt 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.888,11	- 2.300,00	- 2.310,00	- 2.320,00	- 2.330,00	- 2.330,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5743 Bürgerhaus / Medenscheid:

5743.642430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Bei Kosten, die den Gastank betreffen, da hiermit auch die Beheizung der Feuerwehr erfolgt*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5744	Bürgerhaus / Neurath	2022

Ergebnishaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
415900	*Sonstige Sonderposten*		*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*150,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,00*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,07					
441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*2,07*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**152,07**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.200,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,80	5.030,00	3.530,00	2.530,00	2.530,00	4.330,00
522100	*Strom*	*220,96*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*
522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*801,77*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
522300	*Abfall*	*152,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*120,41*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*410,84*	*3.000,00*	*1.500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*19,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*1.000,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*1.000,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23,40*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
E11	Abschreibungen		7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.000,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.100,00*	*7.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	328,74	340,00	350,00	360,00	370,00	380,00
564100	*Versicherungsbeiträge*	*328,74*	*340,00*	*350,00*	*360,00*	*370,00*	*380,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.077,54**	**12.470,00**	**10.980,00**	**9.990,00**	**10.000,00**	**11.710,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.925,47**	**- 7.370,00**	**- 5.880,00**	**- 4.890,00**	**- 4.900,00**	**- 7.510,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 1.925,47**	**- 7.370,00**	**- 5.880,00**	**- 4.890,00**	**- 4.900,00**	**- 7.510,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 1.925,47**	**- 7.370,00**	**- 5.880,00**	**- 4.890,00**	**- 4.900,00**	**- 7.510,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.490,18**	**- 4.370,00**	**- 2.880,00**	**- 1.890,00**	**- 1.900,00**	**- 4.610,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.490,18**	**- 4.370,00**	**- 2.880,00**	**- 1.890,00**	**- 1.900,00**	**- 4.610,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.490,18**	**- 4.370,00**	**- 2.880,00**	**- 1.890,00**	**- 1.900,00**	**- 4.610,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Finanzhaushalt 5744 Bürgerhaus / Neurath:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.490,18	- 4.370,00	- 2.880,00	- 1.890,00	- 1.900,00	- 4.610,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5745	Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg	2022

Ergebnishaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.100,00	8.100,00	600,00	600,00	600,00
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden* ** Zuschuss des Landkreises - Sportstättenförderung*		*7.500,00*	*7.500,00*			
415900	*Sonstige Sonderposten*		*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*525,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**525,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.258,12	22.050,00	22.450,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
522100	*Strom*	*2.007,89*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*	*3.700,00*
522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)* *** Befeuerung mit Heizöl*	*3.133,84*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*	*6.500,00*
522300	*Abfall*	*532,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*1.002,23*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen* *** in 2023 Erneuerung der Beleuchtung auf LED sowie des Fußbodens auf der Empore*	*2.539,34*	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*19,42*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523700	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
523800	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*23,40*	*100,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
E11	Abschreibungen		1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*1.600,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	788,31	910,00	930,00	950,00	970,00	990,00
563100	*Geschäfts- und Bürobedarf*		*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*251,60*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
564100	*Versicherungsbeiträge*	*536,71*	*560,00*	*580,00*	*600,00*	*620,00*	*640,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.046,43**	**24.560,00**	**25.280,00**	**16.400,00**	**16.420,00**	**16.440,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.521,43**	**- 14.460,00**	**- 15.180,00**	**- 13.800,00**	**- 13.820,00**	**- 13.840,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.521,43**	**- 14.460,00**	**- 15.180,00**	**- 13.800,00**	**- 13.820,00**	**- 13.840,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 9.521,43**	**- 14.460,00**	**- 15.180,00**	**- 13.800,00**	**- 13.820,00**	**- 13.840,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

5745 . 522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*Befeuerung mit Heizöl*
5745 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*in 2023 Erneuerung der Beleuchtung auf LED sowie des Fußbodens auf der Empore*

Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**- 13.285,26**	**- 13.460,00**	**- 13.880,00**	**- 12.600,00**	**- 12.620,00**	**- 12.640,00**

Finanzhaushalt 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.285,26**	**- 13.460,00**	**- 13.880,00**	**- 12.500,00**	**- 12.520,00**	**- 12.540,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 13.285,26**	**- 13.460,00**	**- 13.880,00**	**- 12.500,00**	**- 12.520,00**	**- 12.540,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		203.000,00	234.000,00			
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		*203.000,00*	*234.000,00*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**203.000,00**	**234.000,00**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.886,34	227.000,00	260.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	*2.886,34*	*2.000,00*				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*225.000,00*	*260.000,00*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.886,34**	**227.000,00**	**260.000,00**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.886,34**	**- 24.000,00**	**- 26.000,00**			
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.171,60**	**- 37.460,00**	**- 39.880,00**	**- 12.500,00**	**- 12.520,00**	**- 12.540,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

5745.722200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*Befeuerung mit Heizöl*
5745.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*in 2021 Erneuerung der Beleuchtung auf LED sowie des Fußbodens auf der Empore*

Maßnahmen 5745 Bürgerhaus und Sporthalle / Steeg:

163 Bürgerhaus Steeg / Austausch der Heizungsanlage

	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 26.000**				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5750	Kommunale Tourismusförderung	2022

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.329,35	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00	74.750,00
	432280	*Entgelte - Parkgebühren* ** Entgelte Parkautomaten (siehe Hinweis)* *** 75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510)*	*71.372,54*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*	*18.750,00*
	436100	*Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe*	*103.880,81*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
	436900	*Kulturförderabgabe*	*20.076,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*	*23.000,00*
E5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,96	30.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	441601	*Erträge / Kulinarische Sommernacht* *** Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	441603	*Erträge / Meisterkonzerte*	*2.300,00*		*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte* ** Erträge aus touristischen Veranstaltungen* *** z.B. Theaterprojekte, Ausstelungen, Kunst und Kultur*	*799,96*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**198.429,31**	**104.750,00**	**105.250,00**	**105.250,00**	**105.250,00**	**105.250,00**
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.440,41	47.500,00	42.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*1.064,00*					
	523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen* ** Unterhaltung der Wanderwege* *** hauptsächlich durch ehrenamtliche Arbeit, u.a. Stahlbergschleife*	*29,39*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*
	524900	*Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen* ** Aufwand für touristische Veranstaltungen und Projekte* *** z.B. Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderwe "Stahlberg-Schleife"*	*1.217,13*	*20.000,00*	*5.000,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	524901	*Aufwendungen / Kulinarische Sommernacht*		*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	524903	*Aufwendungen / Meisterkonzerte*	*7.129,89*		*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	62.931,42	65.000,00	65.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
	562501	*Aufwendungen für projektive Leistungen*	*9,60*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine* *** Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintaltouristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.*	*62.921,82*	*63.000,00*	*63.500,00*	*64.000,00*	*64.500,00*	*65.000,00*
E15		**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**72.371,83**	**112.500,00**	**108.000,00**	**104.000,00**	**104.500,00**	**105.000,00**
E16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**126.057,48**	**- 7.750,00**	**- 2.750,00**	**1.250,00**	**750,00**	**250,00**
E19		**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20		**Ordentliches Ergebnis**	**126.057,48**	**- 7.750,00**	**- 2.750,00**	**1.250,00**	**750,00**	**250,00**
E21		**Außerordentliches Ergebnis**						
E22		**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**126.057,48**	**- 7.750,00**	**- 2.750,00**	**1.250,00**	**750,00**	**250,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnishaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750 . 432280	*Entgelte - Parkgebühren*	*75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510)*
5750 . 441601	*Erträge / Kulinarische Sommernacht*	*Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.*
5750 . 441901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*z.B. Theaterprojekte, Ausstelungen, Kunst und Kultur*
5750 . 523380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*hauptsächlich durch ehrenamtliche Arbeit, u.a. Stahlbergschleife*
5750 . 524900	*Aufwendungen für projektive und sonstige Maßnahmen*	*z.B. Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderwe "Stahlberg-Schleife"*
5750 . 564200	*Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine*	*Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintaltouristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.*

Finanzhaushalt 5750 Kommunale Tourismusförderung:

	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.909,69	- 7.750,00	- 2.750,00	1.250,00	750,00	250,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.909,69	- 7.750,00	- 2.750,00	1.250,00	750,00	250,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbezlehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.909,69	- 7.750,00	- 2.750,00	1.250,00	750,00	250,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	48.909,69	- 7.750,00	- 2.750,00	1.250,00	750,00	250,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5750 Kommunale Tourismusförderung:

5750.632280	*Entgelte - Parkgebühren*	*75.000 EUR (Ansätze je 1/4 bei 5410 u. 5750, 1/2 bei 5510)*
5750.641601	*Erträge / Kulinarische Sommernacht*	*Standgebühren, Verkauf Schlemmerpässe, Werbekostenzuschüsse, etc.*
5750.641901	*Sonstige Erträge und Leistungsentgelte*	*Musikkonzerte, Theaterprojekte*
5750.723380	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*hauptsächlich durch ehrenamtliche Arbeit, u.a. Stahlbergschleife*
5750.724900	*sonstige Auszahlungen für Sachleistungen*	*Meisterkonzerte, Theaterprojekte, "Tal Total"; in 2019 Projekt "Wanderbahnhof" sowie Zertifizierung Premiumwanderwe "Stahlberg-Schleife"*
5750.764200	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*Rhein-Nahe-Touristik e.V., Rheintaltouristik "Tal der Loreley", Zweckverband "Oberes Mittelrheintal", Freunde der Bundesgartenschau 2031 im Welterbe Oberes Mittelrheintal e.V., Mittelrhein-Wein e.V.*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5760	Wohn- und Geschäftsgebäude	2022

Ergebnishaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.063,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*55.063,74*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*	*70.000,00*
	** Miete + Nebenkosten*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**55.063,74**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.196,66	48.500,00	29.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
522100	*Strom*	*1.186,78*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*		*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*4.000,00*
	*** Umstellung der Heizung Mitte 2020, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalle*						
522300	*Abfall*	*1.097,00*	*1.000,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*	*1.150,00*
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*4.218,58*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*32.100,32*	*35.000,00*	*15.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** in 2022 (erneut veranschlagt) verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf, u.a. in Medenscheid (Risse in Wände, beschädigter Außenputz) und Steeg (Dach, Renovierung Treppe zum 1. OG, Entsorgung Heizöltank)*						
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*2.593,98*	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** u.a. Ablesung Heizverbrauch*						
E11	Abschreibungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
539900	*Sonstige Abschreibungen*		*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.446,66	5.650,00	5.750,00	5.850,00	5.900,00	6.050,00
563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*1.462,32*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.500,00*	*1.550,00*
	*** Kabelanschlussgebühren*						
564100	*Versicherungsbeiträge*	*2.272,38*	*2.350,00*	*2.450,00*	*2.550,00*	*2.650,00*	*2.750,00*
568100	*Grundsteuer*	*1.711,96*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.643,32**	**62.150,00**	**42.900,00**	**30.000,00**	**30.050,00**	**30.200,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.420,42**	**7.850,00**	**27.100,00**	**40.000,00**	**39.950,00**	**39.800,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.420,42**	**7.850,00**	**27.100,00**	**40.000,00**	**39.950,00**	**39.800,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 21.298,00**	**- 22.412,00**	**- 21.796,00**	**- 22.084,00**	**- 22.446,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**8.420,42**	**- 13.448,00**	**4.688,00**	**18.204,00**	**17.866,00**	**17.354,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760 . 522200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*Umstellung der Heizung Mitte 2020, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalle*
5760 . 523100	*Unterhaltung der Gebäude und Einrichtungen*	*in 2022 (erneut veranschlagt) verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf, u.a. in Medenscheid (Risse in Wände, beschädigter Außenputz) und Steeg (Dach, Renovierung Treppe zum 1. OG, Entsorgung Heizöltank)*
5760 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Ablesung Heizverbrauch*
5760 . 563400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*Kabelanschlussgebühren*
5760 . 581001	*Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung*	*mit 1140 / Bauhof*

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.884,97**	**15.850,00**	**35.100,00**	**48.000,00**	**47.950,00**	**47.800,00**

Finanzhaushalt 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.884,97**	**15.850,00**	**35.100,00**	**48.000,00**	**47.950,00**	**47.800,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**- 21.298,00**	**- 22.412,00**	**- 21.796,00**	**- 22.084,00**	**- 22.446,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.884,97**	**- 5.448,00**	**12.688,00**	**26.204,00**	**25.866,00**	**25.354,00**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		110.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und geleistet Anzahlungen - Baumaßnahmen		*110.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**110.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 110.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**13.884,97**	**- 115.448,00**	**12.688,00**	**26.204,00**	**25.866,00**	**25.354,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5760 Wohn- und Geschäftsgebäude:

5760.722200	*Heizung (Betrieb/Verbrauch)*	*Umstellung der Heizung Mitte 2020, Anschluss an BHKW Mittelrheinhalle*
5760.723110	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*In 2021 (erneut veranschlagt) verstärkter Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf, u.a. in Medenscheid (Risse in Wände, beschädigter Außenputz) und Steeg (Dach, Renovierung Treppe zum 1. OG, Entsorgung Heizöltank)*
5760.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Ablesung Heizverbrauch*
5760.763400	*Telefon, Datenübertragung, Portokosten*	*Kabelanschlussgebühren*
5760.798001	*Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*mit 1140 / Bauhof*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5761	Sonstiges Grundvermögen	2022

Ergebnishaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*435,00*	*500,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	** Entgelte für Gestattungsverträge*						
	*** Gestattungsverträge*						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.055,68	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441200	*Mieten und Pachten*	*9.055,68*	*6.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
	** Pacht aus Landpacht- und Nutzungsverträgen*						
E7	Sonstige laufende Erträge		130.000,00	130.000,00			
461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*		*130.000,00*	*130.000,00*			
	*** Verkauf Fläche an Verbrauchermarkt wieder in 2021 vorgesehen, Vertrag in 2020 geschlossen*						
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**9.490,68**	**136.500,00**	**140.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**	**10.100,00**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522400	*Wasser/Abwasser/Abgaben*	*771,71*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*300,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
	*** u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich*						
E11	Abschreibungen		30.000,00	30.000,00			
539200	*außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*		*30.000,00*	*30.000,00*			
	** Anlagenabgang aus Grundstücksverkauf*						
	*** Verkauf Fläche an Verbrauchermarkt wieder in 2021 vorgesehen, in 2020 nun Vertrag geschlossen*						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,63	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
568100	*Grundsteuer*	*1.050,63*	*1.350,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.122,34**	**33.350,00**	**33.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**7.368,34**	**103.150,00**	**107.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**7.368,34**	**103.150,00**	**107.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**7.368,34**	**103.150,00**	**107.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

5761 . 432100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Gestattungsverträge*
5761 . 461120	*Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Verkauf Fläche an Verbrauchermarkt wieder in 2021 vorgesehen, Vertrag in 2020 geschlossen*
5761 . 523200	*Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen*	*u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich*
5761 . 539200	*außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen*	*Verkauf Fläche an Verbrauchermarkt wieder in 2021 vorgesehen, in 2020 nun Vertrag geschlossen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Finanzhaushalt 5761 Sonstiges Grundvermögen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.731,34**	**133.150,00**	**137.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**						
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.731,34**	**133.150,00**	**137.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**7.731,34**	**133.150,00**	**137.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00					
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*1.500,00*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	491,99	1.000,00				
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	*491,99*	*1.000,00*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**491,99**	**1.000,00**				
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.008,01**	**- 1.000,00**				
F34	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.739,35**	**132.150,00**	**137.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5761 Sonstiges Grundvermögen:

5761.632100	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*Gestattungsverträge*
5761.661120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*Verkauf Fläche an Verbrauchermarkt wieder in 2021 vorgesehen, Vertrag in 2020 geschlossen*
5761.723210	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke*	*u.a. Freiräumen von Brachflächen, ggf. Zuschuss über EULLER möglich*

Teilhaushalt 2

Zentrale Finanzleistungen / Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckblatt

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Produkthaushaltsbuch

Ergebnis- und Finanzhaushalt Bacharach

Hauptplan 2022

3 Bacharach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2020	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushalts-jahres 2022	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.885,82	1.351.100,00	1.406.000,00	1.464.800,00	1.527.300,00	1.580.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589.048,34	497.000,00	459.900,00	501.200,00	470.000,00	460.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	23.623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.969.557,97**	**1.848.100,00**	**1.865.900,00**	**1.966.000,00**	**1.997.300,00**	**2.040.000,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330.730,41	1.400.000,00	1.396.000,00	1.403.000,00	1.417.000,00	1.450.000,00
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.330.730,41**	**1.400.000,00**	**1.396.000,00**	**1.403.000,00**	**1.417.000,00**	**1.450.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**638.827,56**	**448.100,00**	**469.900,00**	**563.000,00**	**580.300,00**	**590.000,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.926,77	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.912,34	65.800,00	56.400,00	56.900,00	54.700,00	51.900,00
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 59.985,57**	**- 58.265,00**	**- 48.865,00**	**- 49.365,00**	**- 47.165,00**	**- 44.365,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**578.841,99**	**389.835,00**	**421.035,00**	**513.635,00**	**533.135,00**	**545.635,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**578.841,99**	**389.835,00**	**421.035,00**	**513.635,00**	**533.135,00**	**545.635,00**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**514.278,68**	**389.835,00**	**421.035,00**	**513.635,00**	**533.135,00**	**545.635,00**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**514.278,68**	**389.835,00**	**421.035,00**	**513.635,00**	**533.135,00**	**545.635,00**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Kasse / Zahlungsabwicklung	2022

Ergebnishaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 1162 Kasse / Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	2022

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.356.885,82	1.351.000,00	1.405.900,00	1.464.700,00	1.527.200,00	1.579.900,00
401100	*Grundsteuer A*	*15.448,86*	*17.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*16.000,00*
401200	*Grundsteuer B*	*190.291,44*	*190.000,00*	*191.000,00*	*191.000,00*	*191.000,00*	*191.000,00*
401300	*Gewerbesteuer* *** in 2022 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2023 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen*	*246.816,50*	*260.000,00*	*280.000,00*	*290.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*
402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*754.320,90*	*733.000,00*	*775.200,00*	*820.000,00*	*870.000,00*	*920.000,00*
402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*51.747,21*	*49.000,00*	*39.800,00*	*41.000,00*	*41.500,00*	*42.200,00*
403300	*Hundesteuer*	*19.708,31*	*18.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*19.000,00*
405210	*Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich*	*78.552,60*	*84.000,00*	*84.900,00*	*87.700,00*	*89.700,00*	*91.700,00*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589.048,34	497.000,00	459.900,00	501.200,00	470.000,00	460.000,00
411110	*vom Land - Schlüsselzuweisung A* ** Schlüsselzuweisung A*	*333.535,00*	*272.000,00*	*235.900,00*	*277.200,00*	*246.000,00*	*236.000,00*
411130	*vom Land - Schlüsselzuweisung B2* ** Schlüsselzuweisung B2 (Weiterleitung von VG)*	*124.954,00*	*134.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*	*135.000,00*
413200	*vom Land* ** Zuschuss des Landes (KEF + Gewerbesteuerkompensation)*	*129.853,00*	*91.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*	*89.000,00*
414430	*Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*706,34*					
E7	Sonstige laufende Erträge	23.601,81					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*1,81*					
466120	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil*	*23.600,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.969.535,97**	**1.848.000,00**	**1.865.800,00**	**1.965.900,00**	**1.997.200,00**	**2.039.900,00**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.330.730,41	1.400.000,00	1.396.000,00	1.403.000,00	1.417.000,00	1.450.000,00
543100	*Gewerbesteuerumlage*	*23.454,41*	*25.000,00*	*27.000,00*	*28.000,00*	*29.000,00*	*30.000,00*
544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise* ** Kreisumlage* *** 32,5%*	*578.047,00*	*608.000,00*	*605.000,00*	*767.000,00*	*774.000,00*	*792.000,00*
544230	*Verbandsgemeindeumlage* *** 41,0%*	*729.229,00*	*767.000,00*	*764.000,00*	*608.000,00*	*614.000,00*	*628.000,00*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.330.730,41**	**1.400.000,00**	**1.396.000,00**	**1.403.000,00**	**1.417.000,00**	**1.450.000,00**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**638.805,56**	**448.000,00**	**469.800,00**	**562.900,00**	**580.200,00**	**589.900,00**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**638.805,56**	**448.000,00**	**469.800,00**	**562.900,00**	**580.200,00**	**589.900,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**638.805,56**	**448.000,00**	**469.800,00**	**562.900,00**	**580.200,00**	**589.900,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 401300	*Gewerbesteuer*	*in 2022 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2023 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110 . 544210	*Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise*	*32,5%*
6110 . 544230	*Verbandsgemeindeumlage*	*41,0%*

Finanzhaushalt 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	574.982,05	448.000,00	469.800,00	562.900,00	580.200,00	589.900,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	574.982,05	448.000,00	469.800,00	562.900,00	580.200,00	589.900,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	574.982,05	448.000,00	469.800,00	562.900,00	580.200,00	589.900,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	574.982,05	448.000,00	469.800,00	562.900,00	580.200,00	589.900,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, Zuweisungen und Umlagen:

6110.601300	*Gewerbesteuer*	*in 2021 voraussichtlich Ansiedlung eines Verbrauchermarktes, ab 2023 voraussichtlich höhere Gewerbesteuereinnahmen*
6110.744210	*an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise*	*32,5%*
6110.744230	*Verbandsgemeindeumlage*	*41,0%*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401300	*Gewerbesteuer*		*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
	** Verspätungszuschlag*						
E7	Sonstige laufende Erträge	22,00					
466110	*Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*22,00*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**22,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.926,77	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00	7.535,00
471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*9,97*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
	*** Zinsen aus Neben-Mandant Wasserversorgung Steeg*						
472000	*Zinserträge aus Stundungen und ähnliche Leistungen*	*2,05*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
478000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*1.693,75*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
	*** RWE-Stammaktie Dividende (über EZV)*						
479200	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*946,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
479210	*Verspätungszuschlag Gewerbesteuer*	*1.275,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	63.912,34	65.800,00	56.400,00	56.900,00	54.700,00	51.900,00
574300	*an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*25.058,96*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*
	** Verzinsung Einheitskasse (Soll-Zinsen)*						
575110	*an inländische Kreditinstitute - an Banken*	*1.585,84*	*1.400,00*	*1.300,00*	*1.100,00*	*900,00*	*800,00*
575120	*an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen*	*20.818,76*	*19.100,00*	*17.300,00*	*15.400,00*	*13.600,00*	*11.200,00*
575140	*an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken*	*16.351,86*	*15.300,00*	*3.800,00*	*3.400,00*	*3.000,00*	*2.700,00*
575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*			*4.000,00*	*7.000,00*	*7.200,00*	*7.200,00*
	** Plankredit - Zinsen*						
	*** Plankredite - Zinsen 0,8%*						
576900	*Sonstige*	*26,92*					
579100	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*70,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
	** Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 59.985,57**	**- 58.265,00**	**- 48.865,00**	**- 49.365,00**	**- 47.165,00**	**- 44.365,00**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 59.963,57**	**- 58.165,00**	**- 48.765,00**	**- 49.265,00**	**- 47.065,00**	**- 44.265,00**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes**	**- 59.963,57**	**- 58.165,00**	**- 48.765,00**	**- 49.265,00**	**- 47.065,00**	**- 44.265,00**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120 . 471430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zinsen aus Neben-Mandant Wasserversorgung Steeg*
6120 . 478000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*RWE-Stammaktie Dividende (über EZV)*
6120 . 575190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Plankredite - Zinsen 0,8%*

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 60.703,37	- 58.265,00	- 48.865,00	- 49.365,00	- 47.165,00	- 44.365,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.703,37	- 58.165,00	- 48.765,00	- 49.265,00	- 47.065,00	- 44.265,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60.703,37	- 58.165,00	- 48.765,00	- 49.265,00	- 47.065,00	- 44.265,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 60.703,37	- 58.165,00	- 48.765,00	- 49.265,00	- 47.065,00	- 44.265,00

Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

6120.671430	*vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*Zinsen aus Neben-Mandant Wasserversorgung Steeg*
6120.678000	*Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens*	*RWE-Stammaktie Dividende (über EZV)*
6120.692532	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Plankredit - Aufnahme*
6120.775190	*an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute*	*Plankredite - Zinsen 0,8%*
6120.792532	*Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (variabler Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*Plankredit - Tilgung 2,5%*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6200	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2022

Ergebnishaushalt 6200 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6200 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6220	Nichtrechtsfähige Stiftungen	2022

Ergebnishaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
**: Buchungsstelle - Bemerkung

Finanzhaushalt 6220 Nichtrechtsfähige Stiftungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
681772	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
781490	*an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlichen Bereich*		*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts						