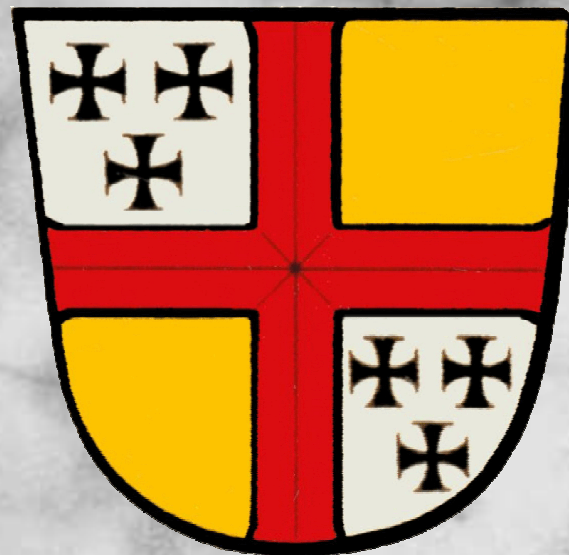


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE BALDUINSTEIN

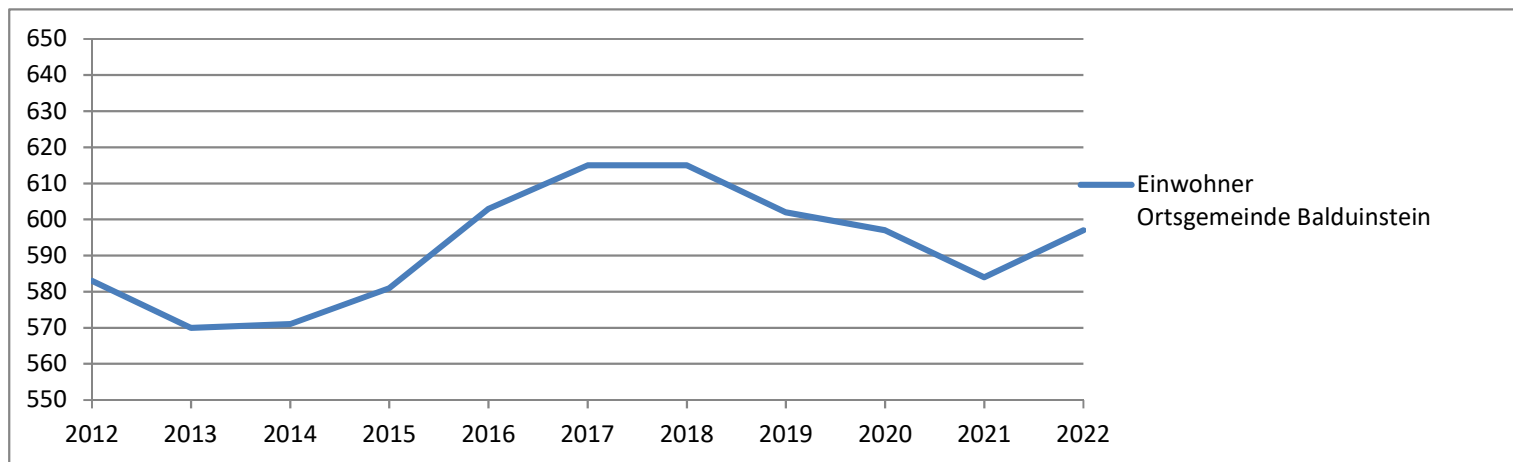
2023



I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Balduinstein

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Balduinstein	583	570	571	581	603	615	615	602	597	584	597



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

54,64 ha

4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

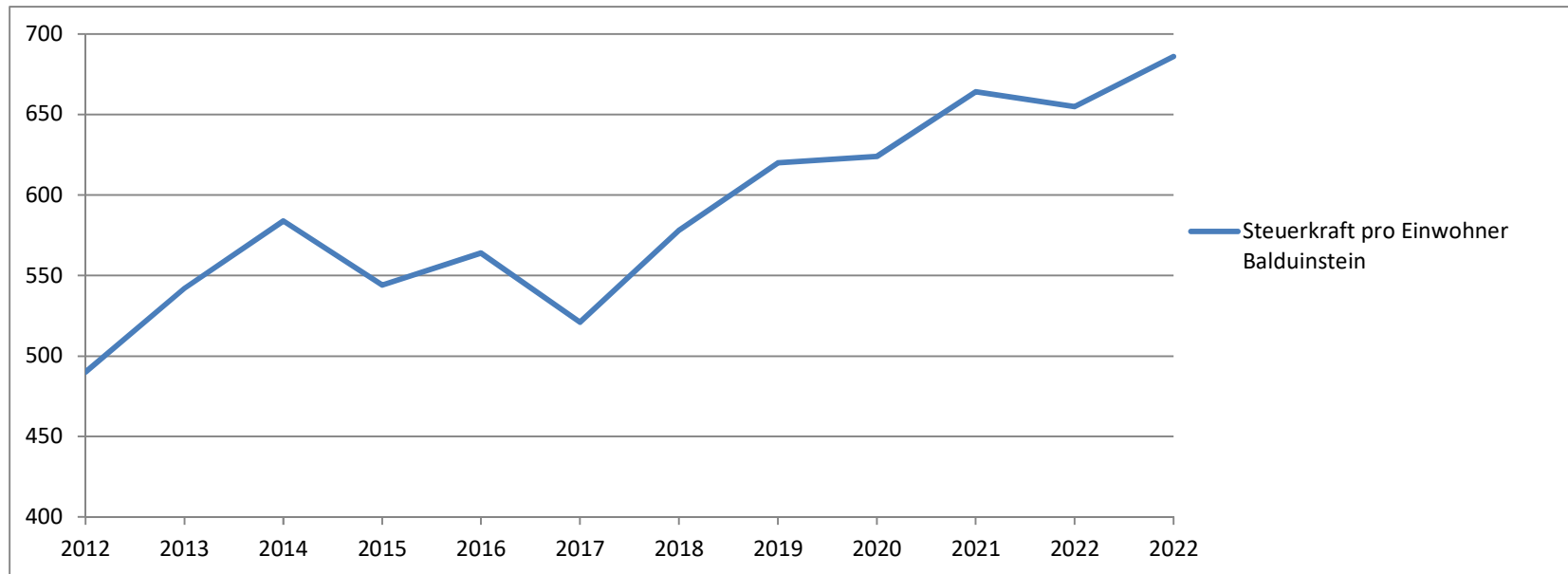
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	1.594	1.594	1.696	1.659	1.632	1.529	1.550	1.880
Grundsteuer B	57.253	57.229	57.860	59.260	59.194	58.888	59.800	72.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	23.739	55.060	63.325	32.275	71.919	921	30.000	27.500
Einkommensteuer- anteil	212.241	231.473	245.513	260.023	242.674	268.805	277.900	287.200
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	21.443	27.623	22.395	25.555	25.271	27.242	28.350	33.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.784	9.824	9.201	10.562	11.302	9.042	7.800	8.190
Beherbergungsteuer	0	4.445	4.904	5.087	2.542	2.604	1.000	2.000
Hundsteuer	4.175	4.463	4.700	4.683	5.055	4.963	4.900	4.900
Schlüsselzu- weisungen	68.029	108.142	128.645	140.146	156.170	149.679	162.644	221.243
Gewerbsteuer- umlage	4.416	10.094	10.218	6.602	3.431	1.871	2.850	2.450
Kreisumlage	182.738	190.835	215.337	225.945	232.617	234.899	234.460	283.770
VG-Umlage	132.567	132.941	145.171	154.053	158.602	163.883	163.580	189.180
Fonds "Dt. Einheit"	1.539	1.997	2.182	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Steuerkraft pro Einwohner Balduinstein	490	542	584	544	564	521	578	620	624	664	655	686



Haushaltssatzung der Gemeinde Balduinstei für das Jahr 2023 vom 11.01.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 15.12.2022 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	750.212,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	730.178,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	20.034,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	732.443,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	688.666,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.777,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	76.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	48.500,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	71.777,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-71.777,00 Euro
 der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	 808.943,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	808.943,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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 Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4

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

- | | |
|--|----------|
| a) Grundsteuer | |
| ↪ Grundsteuer A | 365 v.H. |
| ↪ Grundsteuer B | 475 v.H. |
| b) Gewerbesteuer | |
| | 400 v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| ↪ für den ersten Hund | 60 Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 90 Euro |
| ↪ für jeden weiteren Hund | 120 Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 600 Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und der ab 01.01.2017 neu eingeführten Beherbergungssteuer entsprechend der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen wie folgt festgesetzt:

Benutzung des Mehrzweckraumes im Rathaus

a) Familienfeiern und sonstigen Veranstaltungen	60,00 Euro
b) Heizkostenzuschlag	20,00 Euro
c) Beerdigungskaffee	40,00 Euro

Der Steuersatz für die Beherbergungsteuer liegt bei 2,5 % und ist in der Beherbergungsteuersatzung geregelt.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.707.894,84 Euro.
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.727.928,84 Euro.

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.000,00 Euro überschritten sind.

§ 8

Eine Wertgrenze für die Darstellung der Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Erschließungsmaßnahmen wird auf 12,82 Euro festgelegt.

§10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Balduinsteine, den 11.01.2023

.....
(Maria Theresia Schmidt)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 12.01.2023 – 20.01.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....
(Maria Theresia Schmidt)

Ortsbürgermeisterin

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

Der Vorbericht soll gem. § 6 Satz 1 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Haushaltsjahr 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	636.740,00 Euro	648.875,64 Euro
Aufwendungen	624.233,00 Euro	604.377,64 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.507,00 Euro	44.498,00 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	603.371,00 Euro	625.304,92 Euro
ordentliche Auszahlungen	579.543,00 Euro	577.383,16 Euro
Saldo	23.828,00 Euro	47.921,76 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	4.224,00 Euro	9.260,73 Euro
Auszahlungen aus Investition	42.124,00 Euro	142.145,43 Euro
Saldo	-37.900,00 Euro	-132.884,70 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	22.530,00 Euro	93.421,05 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	8.458,00 Euro	8.458,11 Euro
Saldo	14.072,00 Euro	84.962,94 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	24.527,93 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	24.527,93 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	630.125,00 Euro	752.514,63 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	630.125,00 Euro	752.514,63 Euro

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	666.963,00 Euro
Aufwendungen	658.954,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.009,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	649.610,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	617.143,00 Euro
Saldo	32.467,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	191.800,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	396.400,00 Euro
Saldo	-204.600,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	180.659,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	8.526,00 Euro
Saldo	172.133,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.022.069,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.022.069,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinde Balduinstein liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr **2023** vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 20.034,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 44.498,00 € und Plan 2022: plus 8.009,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Balduinstein bei den Realsteuern (Grundsteuer A: 365 v. H., Grundsteuer B: 475 v. H. und Gewerbesteuer: 400 v. H.) wurden laut Beschluss des Gemeinderates vom 07.10.2022 über die Höhe der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) hinaus angehoben. Die Haushaltssatzung 2023 wurde entsprechend angepasst.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 749.317,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 83.989,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2022 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Erträgen bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 25.770,00 €), wovon 12.200,00 € auf Mehrerträge aus der Grundsteuer B entfallen. Weiterhin ist die 2022 mit 30.000,00 € geplante Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 und des neuen Hebesatzes von 400 v. H. nach dem Vorsichtsprinzip mit 27.500,00 € veranschlagt.

Bei dem 2022 mit 277.900,00 € angesetzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2022 mit Mehrerträgen von 9.300,00 € zu rechnen.

Eine weitere, deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 57.099,00 €). Ursache hierfür ist ein gestiegener Ertrag bei der Schlüsselzuweisung A. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 396.600,00 € in 2021 über endgültig 382.585,00 € in 2022 auf vorläufig 409.341,00 € in 2023. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Balduinstein je Einwohner liegt für 2023 vorläufig bei 685,66 € und damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Landeshauptstadt Mainz wesentlich von endgültig 933,29 € in 2022 auf vorläufig 1.097,43 € in 2023 ansteigt.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E 15) steigt um 71.763,00 € auf 728.823,00 €.

Eine Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10). Der Ansatz von 121.525,00 € liegt um 7.100,00 € über dem Ansatz 2022, wobei hier neben Anpassungen bei den Energiekosten u. a. 10.000,00 € für die Renovierung des Bades in der gemeindeeigenen Dachgeschosswohnung im Rathaus vorgesehen sind.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 74.220,00 € auf 512.050,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“) und einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,0 % (plus 1,0 % im Vergleich zu 2022) geplant und ist 2023 mit 283.770,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 von 239.818,00 € um 43.952,00 € entspricht.

Position 12 zeigt weiterhin die unverändert mit 30,0 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 189.180,00 € (Ansatz 2022: 163.580,00 €), wobei die endgültige Höhe des Verbandsgemeindeumlagesatzes noch nicht final festgelegt wurde.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **plus 43.777,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 28.341,00 € (Position F 36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist. Dabei ist anzumerken, dass in 2023 die Sondertilgung des AÖR-Darlehens (Stromnetz Verbandsgemeinde Diez) von 19.746,00 € mit eingeplant ist.

Für 2023 sind folgende **Investitionen** nach lfd. Nr. F 32 vorgesehen:

Produkt 54110: Straßenbeleuchtung; Umstellung auf LED: 8.000,00 €

2023 Restfinanzierung bei einem Übertrag von 40.000,00 €

Produkt 54110: Geschwindigkeitsanzeigetafel Hauptstraße: 2.500,00 €

Produkt 55110: Bau von Bootsstegen an der Lahn: 19.000,00 €

Nachfinanzierung von Pflasterarbeiten, Pflanzungen etc.

bei Neuveranschlagung der Erstattung LBM + der Landeszuwendung Tourismus von insgesamt 60.000,00 €

Produkt 55110: Bau von Containern in den Lahnanlagen: 19.000,00 €

(Toiletten, Bootsverleih, Imbiss und Lager)

Mehr für die Fertigstellung der Beleuchtung, die Rampe vor der Behindertentoilette und die Verkleidung der Container

Die Forderungen der Ortsgemeinde Balduinstein gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 333.159,24 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 ist laut 1. Nachtrag 2022 eine Verminderung dieser Forderungen um 180.659,00 € vorgesehen. Damit belaufen sich diese Forderungen zum Stichtag 31.12.2022 planmäßig auf 152.500,24 €. Beim Ausgleich des Finanzhaushalts 2023 ergibt sich laut lfd. Nr. F 38 eine Zunahme dieser Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez um 43.436,00 €.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	98.782,37
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.275,60
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	74.338,64
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	44.498,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	8.009,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	20.034,00
7	Zwischensumme		294.937,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.128,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	43.951,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.200,00
11	Summe		419.216,61

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	105.234,72	36.719,23	0,00	68.515,49
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	80.729,13	13.260,70	0,00	67.468,43
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.636,10	11.879,46	0,00	95.756,64
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.921,76	8.458,11	0,00	39.463,65
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	32.467,00	8.526,00	0,00	23.941,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	43.777,00	28.341,00	0,00	15.436,00
8	vorzutragender Betrag					310.581,21
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	62.087,00	6.638,00	0,00	55.449,00
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	64.543,00	6.709,00	0,00	57.834,00
11	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	60.635,00	5.374,00	0,00	55.261,00
12	Summe					479.125,21

3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	4.455,47	42.374,83	36.719,23
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.086,44	38.786,35	13.260,70
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	9.158,26	39.200,54	11.879,46
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	142.145,43	35.315,68	8.458,11
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	396.400,00	32.345,00	8.526,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	48.500,00	32.481,00	28.341,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.640,00	27.555,00	6.638,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	27.550,00	6.709,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	27.343,00	5.374,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	0,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,000	15.08.2027	8.220,00 €
3	DZ HYP	1,550	31.12.2026	12.540,46 €
	Summe der Investitionskredite			<u>20.760,46 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018				64.920,05	269.955,13
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				62.153,18	332.108,31
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				94.471,98	426.580,29
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			93.421,05		333.159,24
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022			180.659,00		152.500,24
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023				43.436,00	195.936,24
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				47.480,00	243.416,24
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				60.334,00	303.750,24
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				57.761,00	361.511,24

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.655.387,84
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	44.498,00	1.699.885,84
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	8.009,00	1.707.894,84
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	20.034,00	1.727.928,84
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	41.128,00	1.769.056,84
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	43.951,00	1.813.007,84
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	39.200,00	1.852.207,84

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	7.804,00	0,00	7.804,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	7.804,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	13.828,00	0,00	13.828,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	13.828,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00	0,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	47.921,76	32.467,00	43.777,00	62.087,00	64.543,00	60.635,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	8.458,11	8.526,00	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	39.463,65	23.941,00	15.436,00	55.449,00	57.834,00	55.261,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	39.463,65	23.941,00	15.436,00	55.449,00	57.834,00	55.261,00
Endfällige Kredite Jahr 2022-2025: Siehe Seite 24		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00					

Ansatz 2023: Davon Sondertilgung i.H.v. 19.746,00 €

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Balduinsteine 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	211,75 €	Präsente; Jubiläen, Seniorenfahrt usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/Beiträge zu Vereinen	350,00 €	211,75 €	Förderverein Freibach Birlenbach und Lebenshilfe (30,00 €), Nachbarschaftshilfeverein "Esterau"
11130	569200	Verfüungsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationsmittel	250,00 €	0,00 €	
28102	563600	Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	100,00 €	Kirmes, falls OG Ausrichter
36614	563600	Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	112,50 €	Martinsbrezel
55400	563600	Tag der sauberen Natur	300,00 €	86,37 €	
Summe:			2.900,00 €	722,37 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Balduinstein

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	20034,00	15.436,00			1.699.885,84	0,00	72.000,00	475	15.157,89	27.500,00	400	6.875,00	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.993,13	411.300,00	437.070,00	448.780,00	465.380,00	478.680,00
	401100 Grundsteuer A	1.529,04	1.550,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	401200 Grundsteuer B	58.887,59	59.800,00	72.000,00	72.400,00	72.700,00	73.000,00
	401300 Gewerbesteuer	921,44	30.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.805,03	277.900,00	287.200,00	299.000,00	312.500,00	324.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.041,68	7.800,00	8.190,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.603,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403300 Hundesteuer	4.962,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	27.241,92	28.350,00	33.400,00	32.100,00	34.000,00	34.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.401,83	174.770,00	231.869,00	222.725,00	220.225,00	217.794,00
	411111 Schlüsselzuweisungen A			221.243,00	214.500,00	212.000,00	211.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	149.679,00	162.644,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.743,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.464,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.285,00	3.000,00	1.450,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.040,83	6.486,00	6.486,00	5.535,00	5.535,00	4.104,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.355,37	14.540,00	10.786,00	9.692,00	9.683,00	9.672,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	560,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920,00	650,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.901,79	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						
	436500 Jagdpacht	4.000,00	4.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.287,17	4.564,00	4.564,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.686,41	1.666,00	1.752,00	1.729,00	1.720,00	1.709,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.001,82	42.480,00	46.285,00	46.285,00	46.365,00	46.385,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	787,68	2.120,00	3.020,00	3.020,00	3.000,00	3.020,00
	441200 Mieten und Pachten	36.823,98	36.760,00	40.665,00	40.665,00	40.665,00	40.665,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.390,16	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674,65	1.001,00	790,00	950,00	1.040,00	1.090,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	490,00			160,00	250,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	121,37	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	1,00				
	442900 von Sonstigen	1.563,28	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	44.234,87	21.237,00	22.517,00	21.520,00	21.991,00	22.383,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	17.780,19	16.500,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
	462700 Versicherungserstattungen	568,82	100,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	449,61					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.795,25	4.637,00	4.967,00	4.870,00	5.241,00	5.633,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	13.641,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.661,67	665.328,00	749.317,00	749.952,00	764.684,00	776.004,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.353,35	32.708,00	31.995,00	32.595,00	32.245,00	32.295,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	298,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	490,00	250,00		600,00	250,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.043,90	9.462,00	9.169,00	9.169,00	9.169,00	9.169,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	158,32	177,00	171,00	171,00	171,00	171,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	620,00	709,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.504,97	2.736,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.214,88	1.260,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.695,62	2.696,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	167,66	208,00	202,00	202,00	202,00	202,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.984,43	114.425,00	121.525,00	94.145,00	94.305,00	97.405,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	209,90	260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.801,48	9.900,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.600,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.634,36	13.180,00	16.750,00	13.050,00	12.280,00	11.780,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.113,98	3.330,00	3.080,00	3.050,00	2.980,00	2.980,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.556,15	44.250,00	53.350,00	30.950,00	31.950,00	34.950,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.035,91	8.225,00	7.825,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.757,97	12.000,00	9.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.651,29	9.400,00	7.900,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.288,47	5.680,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.901,79	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.270,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.453,71	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 11	Abschreibungen	35.315,68	32.345,00	32.481,00	27.555,00	27.550,00	27.343,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.478,36	8.476,00	8.388,00	6.984,00	6.980,00	6.787,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46,00	46,00	414,00	46,00	46,00	46,00
	534100 mit Wohnbauten	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen						
	534500 mit Sportanlagen	979,42	979,00	979,00	979,00	978,00	965,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.896,58	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.026,74	17.059,00	17.056,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459,00	1.458,00	1.317,00	900,00	900,00	899,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	431.124,85	437.830,00	512.050,00	523.850,00	535.900,00	549.750,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.425,15	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.097,88	4.480,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	5.190,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.848,96	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.870,86	2.850,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	234.899,00	234.460,00	283.770,00	291.200,00	298.700,00	306.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.883,00	163.580,00	189.180,00	192.500,00	196.500,00	201.000,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.186,77	39.752,00	30.772,00	30.727,00	30.897,00	30.297,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	600,00		600,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.577,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	562400 Datenverarbeitung	198,00	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.296,46	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.528,76	12.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563100 Büromaterial	89,48	150,00	160,00	410,00	160,00	160,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	299,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	758,49	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	563900 Sonstiges	367,16	150,00	50,00	250,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	774,34	880,00	1.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	367,01	500,00	500,00	525,00	550,00	550,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	209,89	230,00	230,00	240,00	230,00	230,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	548,60	590,00	725,00	725,00	730,00	730,00
564300	Sonstige Beiträge	10.877,44	10.830,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	1.252,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1.088,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	634,37	670,00	720,00	720,00	720,00	720,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	158,59	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
568100	Grundsteuer	646,48	652,00	787,00	787,00	787,00	787,00
569200	Verfügunsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300	Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	602.965,08	657.060,00	728.823,00	708.872,00	720.897,00	737.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.696,59	8.268,00	20.494,00	41.080,00	43.787,00	38.914,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 786,03	1.635,00	895,00	900,00	862,00	830,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,31	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	716,25	675,00	635,00	600,00	562,00	530,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.540,59	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.412,56	1.894,00	1.355,00	852,00	698,00	544,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.383,53	1.194,00	955,00	452,00	298,00	144,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,03	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.198,59	- 259,00	- 460,00	48,00	164,00	286,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E20	Ordentliches Ergebnis	44.498,00	8.009,00	20.034,00	41.128,00	43.951,00	39.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>44.498,00</u>	<u>8.009,00</u>	<u>20.034,00</u>	<u>41.128,00</u>	<u>43.951,00</u>	<u>39.200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.921,76	32.467,00	43.777,00	62.087,00	64.543,00	60.635,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823,51	184.300,00	74.000,00	28.171,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		159.300,00	74.000,00	28.171,00		
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.823,51					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		25.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	3.560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.277,22	5.000,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	3.277,22					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.260,73	191.800,00	76.500,00	30.671,00	2.500,00	2.500,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	8.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	8.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.145,43	356.400,00	40.500,00	38.640,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.277,22	4.400,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	103,15					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände			2.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		11.000,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.765,06	341.000,00	38.000,00	38.640,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.145,43	396.400,00	48.500,00	38.640,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.884,70	- 204.600,00	28.000,00	- 7.969,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 84.962,94	- 172.133,00	71.777,00	54.118,00	67.043,00	63.135,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	8.458,11	8.526,00	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	8.458,11	8.526,00	28.341,00	6.638,00	6.709,00	5.374,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.458,11	- 8.526,00	- 28.341,00	- 6.638,00	- 6.709,00	- 5.374,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	93.421,05	180.659,00	- 43.436,00	- 47.480,00	- 60.334,00	- 57.761,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.962,94	172.133,00	- 71.777,00	- 54.118,00	- 67.043,00	- 63.135,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	84.962,94	172.133,00	- 71.777,00	- 54.118,00	- 67.043,00	- 63.135,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 93.421,05	- 180.659,00	43.436,00	47.480,00	60.334,00	57.761,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	39.463,65	23.941,00	15.436,00	55.449,00	57.834,00	55.261,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
16 An- und Verkauf von Grundstücken									
(1) 023100.785100		4.400,00							
Summe Auszahlungen:		4.400,00							
Saldo:		- 4.400,00							
<i>(1) Bemerkung: Grunderwerb lt. OGe inkl. Nebenkosten</i>									
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
26 Bau einer Garage									
(1) 096000.785930		15.000,00							
Summe Auszahlungen:		15.000,00							
Saldo:		- 15.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Bau einer Garage in der Nähe der Lahn für das Boot der Feuerwehrinheit Balduinstein (stehend getragenes Schlauchboot mit Motor) durch die VG Diez (Grundstück stellt OGe); Die Gemeinde Balduinstein trägt die Kosten für einen Anbau (Lager) Verschiebung nach 2023 bei Übertragung der Mittel</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
22 Bau einer Kanzel zur Umsetzung des Nepomukdenkmals									
(1) 233100.681420					19.000,00				
Summe Einzahlungen:					19.000,00				
(2) 096000.785930					38.640,00				
Summe Auszahlungen:					38.640,00				
Saldo:					- 19.640,00				
<i>(1) Bemerkung: Bewilligte Zuwendung aus dem DE-Konzept (Neue Förderzusage vom 02.11.2020)</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2017: Planung Bau einer Kanzel f. Nepomukdenkmal mit Beleuchtung + Bänken i. V. m. Neubau Lahnbrücke durch LBM - Verschiebung Baubeginn lt. LBM nunmehr voraussichtlich bis Herbst 2022 Gesamtkosten: ca. 41.400,00 €; VE 2022 für mögliche Aufträge im Jahr 2022 unter Berücksichtigung eines Planungskostenabschlages in 2017 von ca. 2.760,00 €. Bauzeit Neue Lahnbrücke mindestens 2 Jahre, daher Ausführung nicht vor 2024</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
23 Straßenbeleuchtung									
(1) 231420.681420					9.171,00				
Summe Einzahlungen:					9.171,00				
(2) 013000.784000		40.000,00	8.000,00						
Summe Auszahlungen:		40.000,00	8.000,00						
Saldo:		- 40.000,00	- 8.000,00		9.171,00				
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung Klimaschutzinitiative ZUG bei Auszahlung in 2024</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - Verschiebung nunmehr nach 2023 (Antrag ist gestellt) bei Gesamtkosten von knapp 48.000,00 € - Restfinanzierung 2023 (Übertrag) bei einer möglichen Förderung von 9.171,00 € in 2024

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
30	Geschwindigkeitsanzeigetafel								
(1) 082100.785700			2.500,00						
	Summe Auszahlungen:		2.500,00						
	Saldo:		- 2.500,00						

(1) Bemerkung: Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel Hauptstrasse

54600	Parkeinrichtungen Planleistung								
29	Parkplatz "Über den Gärten"								
(1) 231510.685800		5.000,00							
	Summe Einzahlungen:	5.000,00							
(2) 096000.785900		11.000,00							
	Summe Auszahlungen:	11.000,00							
	Saldo:	- 6.000,00							

(1) Bemerkung: Anteil VGW (= 5.056,88 €)

(2) Bemerkung: Kosten für Erstellung Parkfläche in 2022: 10.606,77 € bei anteiliger Erstattung durch die VGW

55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
24	Bau eines Pavillons in den Lahnanlagen								
(1) 231420.681420		85.300,00							
	Summe Einzahlungen:	85.300,00							
(2) 096000.785930	138.765,06	40.000,00							
	Summe Auszahlungen:	138.765,06	40.000,00						
	Saldo:	- 138.765,06	45.300,00						

(1) Bemerkung: Förderung LEADER (75 %) in 2022 mit 85.242,15 €

(2) Bemerkung: Baukosten lt. ehemaliger Schätzung: 100.000,00 €
Baukosten bis Ende 2021: ca. 142.600,00 € - v. a. erhöhte Rohstoffpreise Nachfinanzierung 2022 (siehe auch Ratsbeschluss vom 16.04.2021) Restfinanzierung 2022 analog Mehraufwand aufgrund von Preissteigerungen etc., wobei das fest verbaute Inventar (Box Pavillon) der Baumaßnahme zuzurechnen ist.
Gesamtkosten nunmehr: ca. 182.600,00 €

55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
27	Bau von Bootsstegen an der Lahn								
(1) 233100.681420		60.000,00	60.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinsteinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
		60.000,00	60.000,00						
(2) 096000.785930		111.000,00	19.000,00						
		111.000,00	19.000,00						
		Saldo:	- 51.000,00	41.000,00					

(1) Bemerkung: Entschädigung LBM: mindestens 30.000,00 € (PLanfeststellungsverfahren läuft noch bis Ende 2022) und anteilige Tourismusförderung Land (öffentlicher Steg) von ebenfalls mindestens 30.000,00 € - Neuveranschlagung 2023 durch Verzögerungen im Zuge der Ausführung

(2) Bemerkung: Bau von Bootsstegen an der Lahn
Laut Nachtrag 2022 Mehrkosten lt. Ortsgemeinde nach erfolgter Submission im Sommer 2022; Auszahlungen bis Mitte November 2022: ca. 6.900,00 € bei Übertrag der Restmittel.
In 2023 Nachfinanzierung weiterer 19.000,00 € lt. Ortsgemeinde; hiervon entfallen ca. 13.000,00 € auf Pflasterarbeiten und der Rest auf Bäume etc.

55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
28	Bau von Containern in den Lahnanlagen (Toiletten, Bootsverleih, Imbiss und Lager)								
(1) 231510.681420		14.000,00							
(2) 231510.681590		25.000,00							
(3) 232420.681420			14.000,00						
		Summe Einzahlungen:	39.000,00	14.000,00					
(4) 096000.785930		175.000,00	19.000,00						
		Summe Auszahlungen:	175.000,00	19.000,00					
		Saldo:	- 136.000,00	- 5.000,00					

(1) Bemerkung: Geschätzte Zuwendung Land für die Toiletten im Rahmen der Wirtschaftsförderung - siehe BuSt. 55110.232420 M 28 F 8
Neuveranschlagung durch Verzögerungen

(2) Bemerkung: Anteil Heimatverein für Container Bootsverleih und Lager (RE 2022: 25.000,00 €)

(3) Bemerkung: Zuwendung Land im Rahmen der Tourismusförderung - Neuveranschlagung

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

503 Balduinstein

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(4) Bemerkung:

Gesamtkosten Lahngarten lt. Nachtrag 2022: 175.000,00 €
 Mehrkosten u. a. durch Vorarbeiten (30.675,00 €), Stromverlegung (ca. 23.400,00 €), Wssser-/ Abwasserverlegung (ca. 12.900,00 €), Versetzen Straßenlampe (ca. 2.810,00 €), Versetzen Container (ca. 971,00 €) sowie Hangsicherung Stromanschluss (ca. 4.300,00 €)
 Rest für Unvorhergesehenes
 Auszahlungen bis Mitte November 2022. ca. 172.418,00 €

2023: Weitere Mittel für die Fertigstellung der Beleuchtung in den Lahnanlagen: 9.000,00 €
 sowie für die Rampe vor der Behindertentoilette (2.500,00 €) und die Verkleidung der Container (7.500,00 €)
 Gesamtkosten nunmehr: 194.000,00 €

55300 2	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung Verleihung von Grabrechten								
(1) 236001.682701	3.560,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		
(2) 236002.682802	600,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00		
Summe Einzahlungen:	4.160,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Saldo:	4.160,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		
(1) Bemerkung:	Ansätze geschätzt nach Erhöhung iin Vorjahren								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	4.160,00	191.800,00	76.500,00		30.671,00	2.500,00	2.500,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	138.765,06	396.400,00	48.500,00		38.640,00				
Saldo Teilhaushalt 1:	- 134.605,06	- 204.600,00	28.000,00		- 7.969,00	2.500,00	2.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.979,83	12.126,00	10.626,00	8.225,00	8.225,00	6.794,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.464,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	1.285,00	3.000,00	1.450,00			
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.040,83	6.486,00	6.486,00	5.535,00	5.535,00	4.104,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.355,37	14.540,00	10.786,00	9.692,00	9.683,00	9.672,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	560,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	920,00	650,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.901,79	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436100 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe						
	436500 Jagdpacht	4.000,00	4.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.287,17	4.564,00	4.564,00	3.493,00	3.493,00	3.493,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.686,41	1.666,00	1.752,00	1.729,00	1.720,00	1.709,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.001,82	42.480,00	46.285,00	46.285,00	46.365,00	46.385,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	787,68	2.120,00	3.020,00	3.020,00	3.000,00	3.020,00
	441200 Mieten und Pachten	36.823,98	36.760,00	40.665,00	40.665,00	40.665,00	40.665,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.390,16	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674,65	1.001,00	790,00	950,00	1.040,00	1.090,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	490,00			160,00	250,00	300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	121,37	100,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	1,00				
	442900 von Sonstigen	1.563,28	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	28.663,87	21.037,00	22.317,00	21.320,00	21.791,00	22.183,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	17.780,19	16.500,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
	462700 Versicherungserstattungen	568,82	100,00	1.150,00	150,00	150,00	150,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	449,61					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	9.865,25	4.437,00	4.767,00	4.670,00	5.041,00	5.433,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.675,54	91.184,00	90.804,00	86.472,00	87.104,00	86.124,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.353,35	32.708,00	31.995,00	32.595,00	32.245,00	32.295,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	298,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	490,00	250,00		600,00	250,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.043,90	9.462,00	9.169,00	9.169,00	9.169,00	9.169,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	158,32	177,00	171,00	171,00	171,00	171,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	620,00	709,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.504,97	2.736,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.214,88	1.260,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.695,62	2.696,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	167,66	208,00	202,00	202,00	202,00	202,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.984,43	114.425,00	121.525,00	94.145,00	94.305,00	97.405,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	209,90	260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.801,48	9.900,00	11.300,00	11.000,00	11.000,00	11.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.634,36	13.180,00	16.750,00	13.050,00	12.280,00	11.780,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.113,98	3.330,00	3.080,00	3.050,00	2.980,00	2.980,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.556,15	44.250,00	53.350,00	30.950,00	31.950,00	34.950,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.035,91	8.225,00	7.825,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.757,97	12.000,00	9.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.651,29	9.400,00	7.900,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.288,47	5.680,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.901,79	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.270,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.453,71	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11	Abschreibungen	35.315,68	32.345,00	32.481,00	27.555,00	27.550,00	27.343,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.478,36	8.476,00	8.388,00	6.984,00	6.980,00	6.787,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46,00	46,00	414,00	46,00	46,00	46,00
	534100 mit Wohnbauten	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen						
	534500 mit Sportanlagen	979,42	979,00	979,00	979,00	978,00	965,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.896,58	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00	1.897,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.026,74	17.059,00	17.056,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.459,00	1.458,00	1.317,00	900,00	900,00	899,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.471,99	36.940,00	36.650,00	37.650,00	38.150,00	40.150,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.425,15	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.097,88	4.480,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	5.190,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00					
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.848,96	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00
	544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.767,97	33.852,00	24.872,00	24.827,00	24.997,00	24.397,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00	600,00		600,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.577,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
	562400 Datenverarbeitung	198,00	200,00	200,00	250,00	200,00	200,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.296,46	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.528,76	12.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	563100 Büromaterial	89,48	150,00	160,00	410,00	160,00	160,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	299,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	758,49	1.900,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	563900 Sonstiges	367,16	150,00	50,00	250,00	100,00	100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	774,34	880,00	1.490,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	367,01	500,00	500,00	525,00	550,00	550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	209,89	230,00	230,00	240,00	230,00	230,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	548,60	590,00	725,00	725,00	730,00	730,00
	564300 Sonstige Beiträge	10.877,44	10.830,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	634,37	670,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	158,59	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	568100 Grundsteuer	646,48	652,00	787,00	787,00	787,00	787,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199.893,42	250.270,00	247.523,00	216.772,00	217.247,00	221.590,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.217,88	- 159.086,00	- 156.719,00	- 130.300,00	- 130.143,00	- 135.466,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 92.217,88	- 159.086,00	- 156.719,00	- 130.300,00	- 130.143,00	- 135.466,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 92.217,88</u>	<u>- 159.086,00</u>	<u>- 156.719,00</u>	<u>- 130.300,00</u>	<u>- 130.143,00</u>	<u>- 135.466,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89.463,77	- 140.328,00	- 138.676,00	- 115.041,00	- 115.251,00	- 119.731,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.823,51	184.300,00	74.000,00	28.171,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		159.300,00	74.000,00	28.171,00		
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	1.823,51					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		25.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	3.560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.277,22	5.000,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	3.277,22					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.260,73	191.800,00	76.500,00	30.671,00	2.500,00	2.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	8.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		40.000,00	8.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	142.145,43	356.400,00	40.500,00	38.640,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.277,22	4.400,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	103,15					
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände			2.500,00			
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		11.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.765,06	341.000,00	38.000,00	38.640,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.145,43	396.400,00	48.500,00	38.640,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 132.884,70	- 204.600,00	28.000,00	- 7.969,00	2.500,00	2.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 222.348,47	- 344.928,00	- 110.676,00	- 123.010,00	- 112.751,00	- 117.231,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.993,13	411.300,00	437.070,00	448.780,00	465.380,00	478.680,00
	401100 Grundsteuer A	1.529,04	1.550,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
	401200 Grundsteuer B	58.887,59	59.800,00	72.000,00	72.400,00	72.700,00	73.000,00
	401300 Gewerbesteuer	921,44	30.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.805,03	277.900,00	287.200,00	299.000,00	312.500,00	324.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.041,68	7.800,00	8.190,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00
	403100 Beherbergungssteuer	2.603,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403300 Hundesteuer	4.962,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	27.241,92	28.350,00	33.400,00	32.100,00	34.000,00	34.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.422,00	162.644,00	221.243,00	214.500,00	212.000,00	211.000,00
	411111 Schlüsselzuweisungen A			221.243,00	214.500,00	212.000,00	211.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	149.679,00	162.644,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.743,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.571,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.930,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	13.641,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	541.986,13	574.144,00	658.513,00	663.480,00	677.580,00	689.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.652,86	400.890,00	475.400,00	486.200,00	497.750,00	509.600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.870,86	2.850,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	234.899,00	234.460,00	283.770,00	291.200,00	298.700,00	306.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.883,00	163.580,00	189.180,00	192.500,00	196.500,00	201.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.418,80	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.252,80	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1.088,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	403.071,66	406.790,00	481.300,00	492.100,00	503.650,00	515.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.914,47	167.354,00	177.213,00	171.380,00	173.930,00	174.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 786,03	1.635,00	895,00	900,00	862,00	830,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,31	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	716,25	675,00	635,00	600,00	562,00	530,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.540,59	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.412,56	1.894,00	1.355,00	852,00	698,00	544,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.383,53	1.194,00	955,00	452,00	298,00	144,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,03	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.198,59	- 259,00	- 460,00	48,00	164,00	286,00
E20	Ordentliches Ergebnis	136.715,88	167.095,00	176.753,00	171.428,00	174.094,00	174.666,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Balduinstein

Hauptplan 2023

503 Balduinstein

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>136.715,88</u>	<u>167.095,00</u>	<u>176.753,00</u>	<u>171.428,00</u>	<u>174.094,00</u>	<u>174.666,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.385,53	172.795,00	182.453,00	177.128,00	179.794,00	180.366,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>137.385,53</u>	<u>172.795,00</u>	<u>182.453,00</u>	<u>177.128,00</u>	<u>179.794,00</u>	<u>180.366,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Balduinstein Hauptplan 2023



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
Zielgruppe		
Verwaltungsführung		
Mitarbeiter		
Einwohner		
Unternehmen		
Medien		
Räte		
Ausschüsse		
andere Behörden		
Ziel		
Sachziele:		
Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik.		
Rechtmäßige, ziel und ressourcenorientierte Steuerung der Verwaltung		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11100	Verwaltungssteuerung Planleistung
	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung der Ortsgemeinde und der Verwaltung, persönliche Gesprächsangebote, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit sowie Festlegung der Führungsstruktur und der Arbeitsabläufe.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.054,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,91	1.078,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	560,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	60,00	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	367,91	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.997,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	441200 Mieten und Pachten	24.997,78	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.341,72	1.314,00	1.644,00	1.993,00	2.364,00	2.756,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.341,72	1.214,00	1.544,00	1.893,00	2.264,00	2.656,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.381,41	28.546,00	28.886,00	29.235,00	29.606,00	29.998,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.876,01	19.296,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00	19.365,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	298,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	368,85	367,00	462,00	462,00	462,00	462,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 0,31	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29,25	28,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	103,76	106,00	134,00	134,00	134,00	134,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.214,88	1.260,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.695,62	2.696,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,96	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009,78	8.355,00	8.355,00	6.355,00	6.355,00	6.355,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	65,78	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	871,96	5.500,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.072,04	2.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	4.158,48	4.158,00	4.385,00	3.601,00	3.601,00	3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.759,97	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			368,00				
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.217,51	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.181,00	1.180,00	1.039,00	623,00	623,00	622,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.171,77	2.326,00	2.695,00	2.345,00	2.745,00	2.395,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			350,00		350,00		
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	387,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	422,03	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563100 Büromaterial	89,48	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	436,68	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563900 Sonstiges	8,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen							
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	367,01	500,00	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	182,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen							
568100 Grundsteuer	31,01	36,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.216,04	34.135,00	34.800,00	31.666,00	32.066,00	31.715,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.165,37	- 5.589,00	- 5.914,00	- 2.431,00	- 2.460,00	- 1.717,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	1.165,37	- 5.589,00	- 5.914,00	- 2.431,00	- 2.460,00	- 1.717,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.165,37	- 5.589,00	- 5.914,00	- 2.431,00	- 2.460,00	- 1.717,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.615,94	- 1.371,00	- 2.244,00	106,00	- 294,00	56,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.277,22						
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	3.277,22						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277,22						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.277,22	19.400,00					
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.277,22	4.400,00					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277,22	19.400,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.400,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.615,94	- 20.771,00	- 2.244,00	106,00	- 294,00	56,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.615,94	- 1.371,00	- 2.244,00	106,00	- 294,00	56,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden von Privatpersonen
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	v. a. Vorkaufsrecht (RE bis Mitte 11/2022: 275,100 €)
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Mehrzweckraum nach Renovierung (Vorl. RE 2022: 60,00 €)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 202: ca. 25.000,00 € -Pacht Acker- + Wiesenflächenn / Ab 2016 weiterer Pachtvertrag für 5 Jahre bei Verlängerung, Pacht Altglascontainer, 2020 Minderung Pacht Altkleidercontainer - Miete Wohnungen s. Produkt 52230 !
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	2020: für Wasserschaden, Aufwand bei BuSt. 11100.523100
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bis 2018 bei BuSt. 11100.517000
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Mehrzweckplatz Bahnhofstrasse 9
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. Aufwand 2022: ca. 301,00 € (u. a.Reparatur Rolladen) - die 2022 mit 12.500,00 € geplanten neuen Dachfenster Rathaus kamen nicht zur Ausführung und können teilweise mit 6.000,00 € nach 2023 übertragen werden; Rest = Ansatz 2023
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz etc. Siehe auch Produkt 54500; 2018: Grundreinigung Rathaus (eionmalig)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze bis 1.000,00 € netto; ; Vorl. RE 2021: ca. 960,00 €; 2021: Bilderrahmen Rathaus; 2022: Anschaffung neue Motorsense (ca. 900,00 €)
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Ortsbürgermeisterin + Beigeordnete;
11100 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootssteg Bahnhofsseite - In 2022 neuer Bootssteg; Für Stellplätze am Bahnhof siehe auch Bust. 57520.562100
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Internet
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	RE 2022: ca. 112,00 € (einmalig durch Flurstückverschmelzung)
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Inkl. Internetgebühr; Ansatz geschätzt
11100 . 563900	Sonstiges	Kranz Volkstrauertag > BuSt. 11130.563600; Desinfektionsmittel (u. a. Masken)
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2022: 371,18 €
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung (Geschwindigkeitsmessgerät, Ladestation Fahrräder etc.)
11100 . 568100	Grundsteuer	Anhebung Hebesatz Grundsteuer B
11100 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2020: ausgezahlte Zuwendung aus LEADER für Renovierung Multifunktionsraum (Aufwand 2019 - nicht alles zuwendungsfähig!) Anteil Möbel investiv > siehe BuSt. 11100
11100 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden von Privatpersonen
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	v. a. Vorkaufsrecht
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Mehrzweckraum - Wegfall 2019 + 2020: Renovierung - Evtl. Anhebung ab 2022 (geringe Frequentierung)
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Vorl. RE 2020: ca. 24.900,00 € -Pacht Acker- + Wiesenflächenn / Ab 2016 weiterer Pachtvertrag für 5 Jahre , Pacht Altglascontaine, Minderung Pacht Altkleidercontainer - Miete Wohnungen s. Produkt 52230 !
11100 . 662700	Versicherungserstattungen	RE 2020: 2.500,00 € (Wasserschaden, Aufwand bei BuSt. 11100.523100)
11100 . 701100	Bürgermeister	Ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister
11100 . 717000	Auszahlungen / Ansparung für künftige Ehrensoldzahlungen	Ab 2019 bei BuSt. 11100.507910
11100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Mehrzweckplatz Bahnhofstrasse 9
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 10.11.2020: ca. 25.200,00 € (Mehrbedarf durch Türen etc.) - Wohnungen = Produkt 52230; 2021: Renovierung "Werkstatt": 3.000,00 €, Renovierung Fenster Rathaus: 3.000,00 €; Rest allg. bauliche Unterhaltung
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz etc. Siehe auch Produkt 54500; 2018: Grundreinigung Rathaus (einmalig)
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze bis 1.000,00 € netto; 2019: Für Umsetzung Fahnenmast: 500,00 €; Vorl. RE 2020: ca. 1.451,00 €; 2021: Bilderrahmen Rathaus
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Ortsbürgermeisterin + Beigeordnete;
11100 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootssteeg Bahnhofsseite - ab 2019 mehr durch Miete Stellplatz Imbisswagen
11100 . 762400	Datenverarbeitung	Internet
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Inkl. Internetgebühr; 2018: mehr durch W-Lan Lahnanlagen) - Ansatz geschätzt
11100 . 763900	Sonstige	Kranz Volkstrauertag > BuSt. 11130.563600
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2020: 371,12 €
11100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb lt. OGe inkl. Nebenkosten
11100 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau einer Garage in der Nähe der Lahn für das Boot der Feuerwehreinheit Balduinstein (stehend getragenes Schlauchboot mit Motor) durch die VG Diez (Grundstück stellt OGe); Die Gemeinde Balduinstein trägt die Kosten für einen Anbau (Lager) Verschiebung nach 2023 bei Übertragung der Mittel

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:**Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung Hauptsatzung Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner Medien Unternehmen		
Ziel		
Sachziele:		
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11130 Öffentlichkeitsarbeit Planleistung	Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,68	20,00	20,00	20,00		20,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	337,68	20,00	20,00	20,00		20,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442900 von Sonstigen	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	407,68	70,00	70,00	70,00	50,00	70,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	921,37	2.120,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	459,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	211,75	220,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921,37	2.120,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513,69	- 2.050,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513,69	- 2.050,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 513,69</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.180,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 513,69	- 2.050,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 513,69</u>	<u>- 2.050,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.180,00</u>	<u>- 2.200,00</u>	<u>- 2.180,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 513,69	- 2.050,00	- 2.180,00	- 2.180,00	- 2.200,00	- 2.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	RE 2022: 0,00 € Verkauf Jubiläumssekt
11130 . 442900	von Sonstigen	Ersatattung kath. Kirche für Seniorennachmittag
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2018 und 2020 Zuschuss an FV Freiwillige Feuerwehr
11130 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2019: (Drucklegung Balduinsteiner Blätter anlässlich Jubiläum - 2020 und 2021 Rest mit je 250,00 € bzw. Anteil Buch über Juden in Balduinstein (300,00 €)
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengedanke sowie Seniorenfahrt + -feier lt. Ortsgemeinde
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe (30,00 €) + FV Freibad Birlenbach; ab 2017 Beitrag für den Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" > Verdoppelung ab 2023 von bisher: 0,25 € / Einw. auf 0,50 €/Einw. in 2023
11130 . 642900	von Sonstigen	Ersatattung kath. Kirche für Seniorennachmittag
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	2018 und 2020 Zuschuss an FV Freiwillige Feuerwehr
11130 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	2019: (Drucklegung Balduinsteiner Blätter anlässlich Jubiläum - 2020 und 2021 Rest mit je 250,00 € bzw. Anteil Buch über Juden in Balduinstein (300,00 €)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengedanke sowie Seniorenfahrt + -feier lt. Ortsgemeinde
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe (30,00 €) + FV Freibad Birlenbach; ab 2017 mehr durch Beitrag Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" (0,25 € / Einw.)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
 Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
 Hauptsatzung
 Geschäftsordnung
 Beschlüsse der Gremien
 Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Gremienmitglieder
 sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
11140	Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>		250,00 <i>250,00</i>	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	650,00	400,00	650,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650,00	- 650,00	- 400,00	- 650,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 650,00	- 650,00	- 400,00	- 650,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 650,00	- 650,00	- 400,00	- 650,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 400,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 650,00	- 650,00	- 400,00	- 650,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Vorl. RE 2022: 120,00 €
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Rat - Ortsbürgermeisterin: siehe BuSt. 11100.561200
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	2019 inkl. Kommunalbrevier
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Fortbildung Rat - Ortsbürgermeisterin: siehe BuSt. 11100.561200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11621	Aufgaben für fremde Kassen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	93.421,05				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>93.421,05</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>93.421,05</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 93.421,05				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1210	Statistik und Wahlen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Landkreis Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
Zielgruppe		
Einwohner landwirtschaftliche Betriebe Bund Land Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,00	200,00		160,00	250,00	300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	490,00			160,00	250,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,00	200,00		160,00	250,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490,00	250,00		600,00	250,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	490,00	250,00		600,00	250,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	358,34	100,00		535,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung				50,00		
	563100 Büromaterial				250,00		
	563900 Sonstiges	358,34	100,00		200,00	50,00	50,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				25,00		
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				10,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	848,34	350,00		1.135,00	300,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 358,34	- 150,00		- 975,00	- 50,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 358,34	- 150,00		- 975,00	- 50,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 358,34</u>	<u>- 150,00</u>		<u>- 975,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 603,34	- 150,00		- 975,00	- 50,00	- 50,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 603,34</u>	<u>- 150,00</u>		<u>- 975,00</u>	<u>- 50,00</u>	<u>- 50,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 603,34	- 150,00		- 975,00	- 50,00
						- 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2022: Erstattung Landratswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021 Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung 2022: Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen geplant 2024: Europa- und Kommunalwahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Desinfektionsmittel etc i. V. m.. Wahlen</i>
12102 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattung Kreistagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019.: Kommunal- und Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung</i>
12102 . 763900	<i>Sonstige</i>	<i>Desinfektionsmittel etc i. VG. m. Wahlen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger Vereine Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
28103 700-Jahr-Feier	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>464000 Sonstige Steuererstattungen</i>	449,61 449,61						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449,61						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	100,00 100,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	349,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>349,61</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	349,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>349,61</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	349,61	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28102 . 529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindejubiläum 2019 - siehe Produkt 28103 !</i>
28102 . 563600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Kirmes - RE 2022: ca. 52,00 €</i>
28102 . 729000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Gemeindejubiläum 2019 - siehe Produkt 28103 !</i>
28102 . 763600	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Kirmes - 2020 ca. 0,00 €</i>
28103 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>2019: Verkauf von Getränken etc.</i>
28103 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2019: Kreiszuwendung : 100,00 €</i>
28103 . 521000	<i>Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>2019: Gemeindejubiläum (700- Jahr-Feier) - Erträge aus Spenden z. T. bereits 2018</i>
28103 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>2019: Verkauf von Getränken etc.</i>
28103 . 642430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2019: Kreiszuwendung : 100,00 €</i>
28103 . 721000	<i>Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i>	<i>2019: Gemeindejubiläum (700- Jahr-Feier) - Erträge aus Spenden z. T. bereits 2018</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen		
Beschlüsse der Gremien		
öffentliche-rechtliche Vereinbarungen		
privatrechtliche Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Wohlfahrtsverbände		
Vereine der Wohlfahrtspflege		
Ziel		
Sachziele:		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Planleistung	Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger. Die Leistungen werden als Zuschüsse auf Grund vertraglicher bzw. vertragsähnlicher Vereinbarungen geleistet, ebenso auf Grund von Beschlüssen der Gremien.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	297,84	325,00	330,00	330,00	335,00	335,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>297,84</i>	<i>325,00</i>	<i>330,00</i>	<i>330,00</i>	<i>335,00</i>	<i>335,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 297,84	- 325,00	- 330,00	- 330,00	- 335,00	- 335,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 297,84	- 325,00	- 330,00	- 330,00	- 335,00	- 335,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 297,84</u>	<u>- 325,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 335,00</u>	<u>- 335,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 297,84	- 325,00	- 330,00	- 330,00	- 335,00	- 335,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 297,84</u>	<u>- 325,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 330,00</u>	<u>- 335,00</u>	<u>- 335,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 297,84	- 325,00	- 330,00	- 330,00	- 335,00	- 335,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation (0,51 € ie Einw.)</i>				
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitrag FV Sozialstation (0,51 € ie Einw.)</i>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kindertagesstättengesetz (KitaG)
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder)
Eltern
Träger von Kindertagesstätten
Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Ziel

Sachziele:

bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.314,11	31.500,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	34.000,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.425,15	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.500,00	27.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.888,96	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.314,11	31.500,00	31.500,00	32.500,00	33.000,00	34.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.314,11	- 31.500,00	- 31.500,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.314,11	- 31.500,00	- 31.500,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.314,11	- 31.500,00	- 31.500,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.314,11	- 31.500,00	- 31.500,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.314,11	- 31.500,00	- 31.500,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.314,11	- 31.500,00	- 31.500,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindergarten; Abschlag 2021 ca. 19.425,00 € - Abrechnungen ab 2016 und 2017 in 2022 mit insgesamt 986,58 € 2022; Abschlag 2022 noch offen (neues Kita-Gesetz) - Ansatz geschätzt (Eventuell Übertrag)
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sachkostenanteil BO -mehr ab August 2013 durch 3. Gruppe - Ansatz geschätzt - RE 2022 bisher: 1.433,34 € (Anteil lt. Vertrag)
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis; Abschlag 2020 ca. 22.736,00 € - Abrechnungen ab 2016 noch offen - geschätzter Bedarf 2021: 25.000,00 € - Übertrag aus 2020 von 1.400,00 €
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sachkostenanteil BO -mehr ab August 2013 durch 3. Gruppe - Ansatz geschätzt - RE 2020: 3.848,68 €, 2021 mehr durch Aufwand i. V. m. Brandschutz und Blitzschutzanlage)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Darstellung der speziellen Einrichtungen (z.B. Kinderspielplätze, Jugendräume), also solche die nicht in Produkt 3620 - Jugendarbeit - abgebildet werden.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Satzungen Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Kinder Jugendliche im Alter von 8 - 17 Jahren schwerpunktmäßig im Alter von 13 - 17 Jahren		
Ziel		
Sachziele: Förderung jugendlicher Ideen für die Dorfgemeinschaft Gewalt- und Suchtprävention Integration der Jugend in die Gesellschaft sinnvolle Freizeitgestaltung Jugendlicher		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36613 Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.	

36614 Jugendräume, -heime		Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 von Sonstigen	280,43 280,43	50,00 50,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280,43	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	156,92 46,92 110,00	1.960,00 60,00 1.500,00	1.610,00 60,00 1.150,00	1.060,00 60,00 500,00	1.060,00 60,00 500,00	1.060,00 60,00 500,00
E11	Abschreibungen 533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 534200 mit sozialen Einrichtungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00	232,00 46,00 186,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	960,00 960,00	960,00 960,00	960,00 960,00	960,00 960,00	960,00 960,00	960,00 960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 563600 Öffentlichkeitsarbeit	112,50 112,50	100,00 100,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461,42	3.252,00	2.952,00	2.402,00	2.402,00	2.402,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.180,99	- 3.152,00	- 2.802,00	- 2.252,00	- 2.252,00	- 2.252,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.180,99	- 3.152,00	- 2.802,00	- 2.252,00	- 2.252,00	- 2.252,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.180,99	- 3.152,00	- 2.802,00	- 2.252,00	- 2.252,00	- 2.252,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 986,49	- 2.920,00	- 2.570,00	- 2.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 986,49</u>	<u>- 2.920,00</u>	<u>- 2.570,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 2.020,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 986,49	- 2.920,00	- 2.570,00	- 2.020,00	- 2.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: :Mehrbedarf durch Fallschutz Spielplatz Lahnanlagen und OT Hausen (Nestschaukel) 2023: Reparatur Dach Spielhaus
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Rest Einzäunung Spielplatz (andere Seite) in Eigenleistung:
36613 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	2018: Beschaffung Schaukel lt. Ortsgemeinde
36614 . 442900	von Sonstigen	RE 2022: 436,34 € = Gutschrift Betriebskostenabrechnung 2021;
36614 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Vertraglicher Anteil BO f. Jugendraum: 960,00 € - RE 2022: ca. 960,00 € (2019 nehr durch Anteil Renovierung Jugendraum)
36614 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Martinsbrezel
36614 . 642900	von Sonstigen	2019 = Gutschrift Betriebskostenabrechnung 2018
36614 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Vertraglicher Anteil BO f. Jugendraum: 960,00 € - RE 2020: ca. 960,00 € (2019 nehr durch Anteil Renovierung Jugendraum)
36614 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Martinsbrezel

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF)
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner
Schulen
Vereine

Ziel

Sachziele:

Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	646,84 <i>646,84</i>	647,00 <i>647,00</i>	647,00 <i>647,00</i>	647,00 <i>647,00</i>	647,00 <i>647,00</i>	647,00 <i>647,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462700 Versicherungserstattungen</i>	568,82 <i>568,82</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.215,66	647,00	697,00	697,00	697,00	697,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i> <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.280,77 <i>1.739,53</i> <i>435,61</i> <i>1.105,63</i>	3.150,00 <i>1.900,00</i> <i>500,00</i> <i>750,00</i>	4.500,00 <i>3.300,00</i> <i>500,00</i> <i>700,00</i>	4.700,00 <i>3.500,00</i> <i>500,00</i> <i>700,00</i>	4.700,00 <i>3.500,00</i> <i>500,00</i> <i>700,00</i>	4.800,00 <i>3.600,00</i> <i>500,00</i> <i>700,00</i>
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>534500 mit Sportanlagen</i>	1.246,42 <i>267,00</i> <i>979,42</i>	1.246,00 <i>267,00</i> <i>979,00</i>	1.246,00 <i>267,00</i> <i>979,00</i>	1.245,00 <i>266,00</i> <i>979,00</i>	1.244,00 <i>266,00</i> <i>978,00</i>	1.231,00 <i>266,00</i> <i>965,00</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	100,00 <i>100,00</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	85,89 <i>85,89</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	100,00 <i>100,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.713,08	4.496,00	5.846,00	6.045,00	6.044,00	6.131,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.497,42	- 3.849,00	- 5.149,00	- 5.348,00	- 5.347,00	- 5.434,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.497,42	- 3.849,00	- 5.149,00	- 5.348,00	- 5.347,00	- 5.434,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.497,42	- 3.849,00	- 5.149,00	- 5.348,00	- 5.347,00	- 5.434,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.081,37	- 3.250,00	- 4.550,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.850,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.081,37	- 3.250,00	- 4.550,00	- 4.750,00	- 4.750,00	- 4.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.081,37	- 3.250,00	- 4.550,00	- 4.750,00	- 4.750,00
				- 4.850,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 462700	Versicherungserstattungen	2021: Erstattung für Leitungswasserschaden Sportlerheim (Aufwand bei BuSt. 42411.523100 in 2021)
42411 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Inkl. Tankmiete; Aufwand bis Mitte November 2022: ca. 164,00 € (Tankmiete) Ansatz geschätzt aufgrund erhöhter Gaspreise
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2012: Reparatur Heizung; 2017: 500,00 € Anteil SG Balduinstein für Einzäunung Sportplatz nach Wildschaden; Mehraufwand 2021 durch Wasserschaden 16.11.2021: 1.105,00 € bei Ersattung Anteil von ca. 569,00 € durch Versicherung Ansatz geschätzt
42411 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	RE 2021: 100,00 € für Erweiterung Wildzaun Sportplatz
42411 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Inkl. Tankmiete;
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2012: Reparatur Heizung; 2017: 500,00 € Anteil SG Balduinstein für Einzäunung Sportplatz nach Wildschaden; 2019: ca. 250,00 € für Wartung HHeizung; Aufwand bis 10.11.2020: 0,00 €
42411 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 86,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5223	Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum für die Bürgert		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52230 Sozialer Wohnungsbau /Bereitstellung von Wohnraum	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.268,56	13.480,00	7.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	
441200 Mieten und Pachten	9.878,40	9.880,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.390,16	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,95	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	63,95	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
E7 Sonstige laufende Erträge			1.000,00				
462700 Versicherungserstattungen			1.000,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.332,51	13.530,00	8.260,00	7.260,00	7.360,00	7.360,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.620,18	14.650,00	24.150,00	14.020,00	14.050,00	14.550,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.061,95	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.172,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.366,27	2.100,00	1.900,00	1.870,00	1.800,00	1.800,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	946,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	404,97	1.200,00	11.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	668,79	500,00	300,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
534100 <i>mit Wohnbauten</i>	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419,35	445,00	475,00	475,00	475,00	475,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	324,63	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
568100 <i>Grundsteuer</i>	94,72	95,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.822,53	15.878,00	25.408,00	15.278,00	15.308,00	15.808,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.509,98	- 2.348,00	- 17.148,00	- 8.018,00	- 7.948,00	- 8.448,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.509,98	- 2.348,00	- 17.148,00	- 8.018,00	- 7.948,00	- 8.448,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.509,98</u>	<u>- 2.348,00</u>	<u>- 17.148,00</u>	<u>- 8.018,00</u>	<u>- 7.948,00</u>	<u>- 8.448,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.386,07	- 1.565,00	- 16.365,00	- 7.235,00	- 7.165,00	- 7.665,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.386,07</u>	<u>- 1.565,00</u>	<u>- 16.365,00</u>	<u>- 7.235,00</u>	<u>- 7.165,00</u>	<u>- 7.665,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.386,07	- 1.565,00	- 16.365,00	- 7.235,00	- 7.165,00	- 7.665,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:		
52230 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2016 z. T. Neuvermietung nach Renovierung ; Anhebung der Mieten ab Januar 2021 lt. Ratsbeschluss Ab 2023 Wegfall der Wohnung im Dachgeschoß nach erheblichem Wasserschaden (unbewohnbar) Geplante Renovierung siehe BuSt. 52230.523100
52230 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	VZ und Abrechnung Nebenkosten; Viurl. RE 2022 bis 11/2021: ca. 3.840,00 €; Verminderung durch Wegfall Wohnung Dachgeschoß - Ansatz geschätzt
52230 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
52230 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2022: ca. 7.110,00 € (erhöhte Energiekosten - 2 Tankvorgänge) - Mehrbedarf durch deutlich erhöhte Energiekosten bei teilweiser Erstattung i. R. d. Nebenkostenabrechnung ab 2023
52230 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2022: ca. 1.105,00 €
52230 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2022: ca. 1.366,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Erhöhung in 2023; Aber Weniger durch Wegfall Wohnung Dachgeschoss
52230 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand 2021: 405,00 € (Wartung der Heizung) 2023: Renovierung Bad Wohnung Dachgeschoß nach Wasserschaden Renovierung Rathaus (Dachfenster) siehe BuSt. 11100.523100
52230 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung -2021: Pflege Umfeld Rathaus - Ansatz geschätzt
52230 . 568100	Grundsteuer	Mehr durch neuen Hebesatz
52230 . 641200	Mieten und Pachten	Ab 2016 z. T. Neuvermietung nach Renovierung - Ab Frühjahr 2017 Wegfall einer Wohnung; Vorl. RE 2019: 8.820,00 € - Überprüfung der Mieten im 1. Halbjahr 2020
52230 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	VZ und Abrechnung Nebenkosten; Viurl. RE 2020 bis 11/2020: ca. 3.060,00 € (z. T. Rückzahlungen) - Ansatz geschätzt
52230 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
52230 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2020: ca. 2.290,00 € (- Ansatz geschätzt
52230 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2020: ca. 1.532,00 €
52230 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2020: ca. 1.510,00 € - Ansatz geschätzt
52230 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 10.11.2020: 472,00 €
52230 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung / Streusalz
52230 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2020: ca. 320,00 € - Mehraufwand lt. Versicherung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.

Bemerkung

Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Denkmalschutz- und -pflegegesetz
Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner
Eigentümer von Denkmälern

Ziel

Sachziele:

Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich.

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
52300	Denkmalschutz und -pflege Planleistung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	1.431,00 <i>1.431,00</i>	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>			3.000,00 <i>3.000,00</i>
E11	Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.044,97 <i>2.044,97</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	2.045,00 <i>2.045,00</i>	1.875,00 <i>1.875,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.044,97	2.045,00	7.045,00	2.045,00	2.045,00	4.875,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 613,97	- 614,00	- 5.614,00	- 614,00	- 614,00	- 4.875,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 613,97	- 614,00	- 5.614,00	- 614,00	- 614,00	- 4.875,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 613,97</u>	<u>- 614,00</u>	<u>- 5.614,00</u>	<u>- 614,00</u>	<u>- 614,00</u>	<u>- 4.875,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 5.000,00			- 3.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 5.000,00</u>			<u>- 3.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 5.000,00		- 3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5230 Denkmalschutz und -pflege:		
52300 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2014: Reparatur Nepomuk-Denkmal: 1.928,00 € 2023: Dringende Reparatur Portturm Ansatz geschätzt
52300 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2014: Reparatur Nepomuk-Denkmal: 1.928,00 €

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz		
Kommunales Abgabengesetz		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Nutzer		
Ziel		
Sachziele:		
Die öffentlichen Verkehrsflächen müssen mit zur Verfügung gestellten Mitteln ohne Substanzverlust unterhalten werden. Gemeldete Schäden sollen im Rahmen der Finanzierbarkeit ausgebessert werden, damit die Verkehrsverhältnisse verbessert werden. Umlagefähig		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54110	Gemeindestraßen Planleistung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.453,02	1.898,00	1.898,00	947,00	947,00	947,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.453,02	1.898,00	1.898,00	947,00	947,00	947,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.919,26	4.196,00	4.196,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.919,26	4.196,00	4.196,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
E7 Sonstige laufende Erträge	17.780,19	16.500,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
462500 Konzessionsabgaben	17.780,19	16.500,00	16.400,00	16.500,00	16.600,00	16.600,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.152,47	22.594,00	22.494,00	20.572,00	20.672,00	20.672,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.330,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00	5.448,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		3.086,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		58,00	72,00	72,00	72,00	72,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		231,00	296,00	296,00	296,00	296,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		892,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00	1.122,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		63,00	79,00	79,00	79,00	79,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.103,54	20.990,00	19.890,00	16.190,00	15.190,00	14.690,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.902,36	9.400,00	11.800,00	8.000,00	7.000,00	6.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	74,60	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.126,58	10.000,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	19.125,29	16.805,00	16.799,00	13.109,00	13.109,00	13.109,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.225,42	4.225,00	4.220,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.699,87	12.380,00	12.379,00	10.086,00	10.086,00	10.086,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.877,44	10.830,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
564300 Sonstige Beiträge	10.877,44	10.830,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.106,27	52.955,00	52.887,00	45.497,00	44.497,00	43.997,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.953,80	- 30.361,00	- 30.393,00	- 24.925,00	- 23.825,00	- 23.325,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.953,80	- 30.361,00	- 30.393,00	- 24.925,00	- 23.825,00	- 23.325,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.953,80</u>	<u>- 30.361,00</u>	<u>- 30.393,00</u>	<u>- 24.925,00</u>	<u>- 23.825,00</u>	<u>- 23.325,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.225,50	- 19.650,00	- 19.688,00	- 15.888,00	- 14.788,00	- 14.288,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>				28.171,00 <i>28.171,00</i>		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				28.171,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		40.000,00 <i>40.000,00</i>	8.000,00 <i>8.000,00</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			2.500,00 <i>2.500,00</i>	38.640,00 <i>38.640,00</i>		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	10.500,00	38.640,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00	- 10.500,00	- 10.469,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.225,50</u>	<u>- 59.650,00</u>	<u>- 30.188,00</u>	<u>- 26.357,00</u>	<u>- 14.788,00</u>	<u>- 14.288,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.225,50	- 19.650,00	- 19.688,00	- 15.888,00	- 14.788,00	- 14.288,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2022: ca. 16.056,00 € - weniger durch Rückzahlung Vorjahr - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 weniger durch einmalige Gutschrift für Vorjahre von ca. 2.658 € - Vorl. RE 2022: 10.327,38 € (Nachzahlung Vj.: 927,00 €, Ansatz 2023 geschätzt mit plus 12 % (Süwag)); mittelfristig Einsparungen durch Umstellung auf LED
54110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Dorfbrunnen
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2022: ca. 6.061,00 €; VSP 2023 ca. 4.500,00 € + ca. 500,00 € für Schließung öffentl. Zisterne - Rest: Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten ; Instandsetzung "Auf dem Wäscher " (ca. 1.000,00 €) in 2022 2022: Zusätzlich ca.3.000,00 € für Versetzung Straßenlampe OT Hausen und ca. 1.000,00 € für die Herstellung des Wendeplatzes OT Hausen (Busse) bei Übertrag
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Schilder (u. a. Hochwasser, Ölspur); 2016: Absperrschilder Talhof; 2020 mehr v. a. durch Schilder für Tempo-30 -Zonen lt. Ratsbeschluss; 2021: Straßennamensschilder - 2022 mehr durch Anschaffung Freischneider mit Zubehör Ansatz 2023 geschätzt
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW; 2023 unverändert bei 0,63 € / qm Straßenfläche (RE 2022: 10.707,48 €)
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2020 ca. 15.412,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Bewilligte Zuwendung aus dem DE-Konzept (Neue Förderzusage vom 02.11.2020)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung Klimaschutzinitiative ZUG bei Auszahlung in 2024
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017 weniger durch einmalige Gutschrift für Vorjahre von ca. 2.658 € - Vorl. RE 20: 8.598,00 € (Nachzahlung Vj.: 260,00 €, Ansatz geschätzt bei Preissteigerung Syna von 6 %)
54110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Dorfbrunnen
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	s. Winterdienst bei Produkt 54500
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2020: ca. 4.166,00 €; VSP 2021: ca. 4.500,00 € + 1.000,0 € für Reparatur Parkplatz "Auf dem Wäscher" + ca. 500,00 € für Schließung öffentl. Zisterne - Rest: Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Schilder (u. a. Hochwasser, Ölspur); 2016: Absperrschilder Talhof; 2020 mehr v. a. durch Schilder für Tempo-30 -Zonen lt. Ratsbeschluss; 2021: Straßennamensschilder
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB Oberflächenentwässerung VGW; unverändert bei 0,64 € / qm Straßenfläche
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - Verschiebung nunmehr nach 2023 (Antrag ist gestellt) bei Gesamtkosten von knapp 48.000,00 € - Restfinanzierung 2023 (Übertrag) bei einer möglichen Förderung von 9.171,00 € in 2024
54110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafel Hauptstrasse
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017: Planung Bau einer Kanzel f. Nepomukdenkmal mit Beleuchtung + Bänken i. V. m. Neubau Lahnbrücke durch LBM - Verschiebung Baubeginn lt. LBM nunmehr voraussichtlich bis Herbst 2022 Gesamtkosten: ca. 41.400,00 €; VE 2022 für mögliche Aufträge im Jahr 2022 unter Berücksichtigung eines Planungskostenabschlages in 2017 von ca. 2.760,00 €. Bauzeit Neue Lahnbrücke mindestens 2 Jahre, daher Ausführung nicht vor 2024

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
22 Bau einer Kanzel zur Umsetzung des Nepomukdenkmals					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.640			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 19.640			

23 Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.171			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.000	9.171			

30 Geschwindigkeitsanzeigetafel					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5450	Straßenreinigung, Winterdienst	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Landesstraßengesetz
ggfls. auch Straßenreinigungssatzung

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
54500 Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.317,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.317,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.317,14	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.317,14	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.317,14</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.134,24	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.134,24</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.134,24	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:		
54500 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst und Reinigung Sinkkästen (300,00 € FFW) - Ab 12/ 2017 Ausführung durch neue Firma; Aufwand bis 11/ 2022: ca. 5.404,00 € Mehrbedarf lt. Ortsgemeinde geschätzt lt. Vertrag bzw. Angebot
54500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Streugutbehälter
54500 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Winterdienst und Reinigung Sinkkästen (300,00 € FFW) - Ab 12/ 2017 Ausführung durch neue Firma; Aufwand bis 10.11.2020: ca. 3.600,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

54500 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2015: Streugutbehälter
----------------	--	------------------------

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.		
Auftraggeber		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.		

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:			Beschreibung:			
54600	Parkeinrichtungen Planleistung		Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.			
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.440,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.400,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.400,00</u>	<u>1.440,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.400,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000,00				
<i>685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		<i>5.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		11.000,00				
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>		<i>11.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 6.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.400,00</u>	<u>- 4.560,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.400,00	1.440,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:		
54600 . 441200	Mieten und Pachten	Vorl RE 2022: 1.440,00 € Wegfall von einem Stellplatz bei Anhebung der Miete pro Stellplatz
54600 . 641200	Mieten und Pachten	Vorl RE 2020: 1.440,00 €
54600 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anteil VGW (= 5.056,88 €)
54600 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Kosten für Erstellung Parkfläche in 2022: 10.606,77 € bei anteiliger Erstattung durch die VGW

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
	441200 Mieten und Pachten			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.262,34	630,00	530,00	530,00	530,00	530,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	49,49	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	442900 von Sonstigen	1.212,85	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262,34	630,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.090,72	2.197,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	5.703,64	1.566,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	119,39	29,00	27,00	27,00	27,00	27,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	438,63	117,00	111,00	111,00	111,00	111,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.709,96	453,00	419,00	419,00	419,00	419,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	119,10	32,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.224,72	22.250,00	23.400,00	21.700,00	22.800,00	22.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.476,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.193,41	16.500,00	19.000,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	544,40	3.500,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.585,18	521,00	627,00	627,00	627,00	627,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.190,00					
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.874,43					
	568100 Grundsteuer	520,75	521,00	627,00	627,00	627,00	627,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.900,62	24.968,00	26.062,00	24.362,00	25.462,00	25.462,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.638,28	- 24.338,00	- 20.682,00	- 18.982,00	- 20.082,00	- 20.082,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.638,28	- 24.338,00	- 20.682,00	- 18.982,00	- 20.082,00	- 20.082,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 30.638,28	- 24.338,00	- 20.682,00	- 18.982,00	- 20.082,00	- 20.082,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.826,37	- 24.338,00	- 20.682,00	- 18.982,00	- 20.082,00	- 20.082,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		184.300,00	74.000,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		159.300,00	74.000,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		25.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.300,00	74.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	138.765,06	326.000,00	38.000,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.765,06	326.000,00	38.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.765,06	326.000,00	38.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 138.765,06	- 141.700,00	36.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 169.591,43	- 166.038,00	15.318,00	- 18.982,00	- 20.082,00	- 20.082,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.826,37	- 24.338,00	- 20.682,00	- 18.982,00	- 20.082,00	- 20.082,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - 2020: Zuwendung NP Nassau für Fussweg
vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden 2016 von privat - Zweckbindung für Begrüßungsstein u. a. Spende 2022 von privat
55110 . 441200	Mieten und Pachten	Mieteinnahme Bootsverleih lt. Ortsgemeinde
55110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Erstattung Süwag
55110 . 442900	von Sonstigen	Vorl. RE 2022: 0,00 € (Nebenkosten Bootsverleih + Imbiss) Ansatz geschätzt
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss Lahnanlagen RE 2021: 1.476,00 € - Mehrbedarf - Ansatz geschätzt Separater Ansatz für Lahn pavillon bei BuSt. 57318.522120
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Lahnanlagen (ohne Lahn pavillon (> siehe Produkt 57318) inklusive möglicher Gefahrbaumfällung + Pflege Beete Dorfplatz, Wasserfall und Burgweg; Aufwand bis Mitte 2022: ca. 21.178,00 € (Mehrbeauf durch Zaun Lahngarten) Ansatz 2023 lt. Ortsgemeinde für allg. Unterhaltung: 18.000,00 € plus 1.000,00 € für Sonnensegel bei Pächterin = 19.000,00 €
55110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Schlepperstunden (soweit nicht Winterdienst);
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018 - 2020 : Beutel für Hundekotboxen, 2021: v.a. Farbe für Ruhebänke; RE 2022: 2.110,00 € 2023 u. a. Anschaffung große Abfallbehälter (ca. 1.000,00 €)
55110 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2021: Einmaliges Prüfungsentgelt Gestattungsvertrag Deutsche Bahn
55110 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: für Vermessungskosten i. V. m. Grundstückstausch
55110 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei Erhöhung Hebestz Grundsteuer
55110 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spenden 2016 von privat - Zweckbindung für Begrüßungsstein u. a.
55110 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	z. B. Erstattung Süwag - Vorl. RE 2020: 0,00 €
55110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* Geschätzte Zuwendung Land für die Toiletten im Rahmen der Wirtschaftsförderung - siehe BuSt. 55110.232420 M 28 F 8 Neuveranschlagung durch Verzögerungen
55110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	* Zuwendung Land im Rahmen der Tourismusförderung - Neuveranschlagung Entschädigung LBM: mindestens 30.000,00 € (PLanfeststellungsverfahren läuft noch bis Ende 2022) und anteilige Tourismusförderung Land (öffentlicher Steg) von ebenfalls mindestens 30.000,00 € - Neuveranschlagung 2023 durch Verzögerungen im Zuge der Ausführung
55110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Förderung LEADER (75 %) in 2022 mit 85.242,15 €
55110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Anteil Heimatverein für Container Bootsverleih und Lager (RE 2022: 25.000,00 €)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss Lahnanlagen Abschlag 2020: 1.416,00 € - Mehrbedarf - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Lahnanlagen u. ä. 7.000 € + 2.000,00 € Gefahrbaumfällung + 2.500,00 € Pflege Beete Dorfplatz, Wasserfall und Burgweg; Die für 2020: geplanten Mittel für die Erneuerung Stromverteilerkasten Festplatz Lahnanlagen von 4.000,00 € werden nach 2021 übertragen! - Aufwand bis 10.11.2020: ca. 7.700,00 €
55110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Schlepperstunden (soweit nicht Winterdienst); 2021: u. a. Entsorgung Dixie-Klo Bedeplatz (250,00 €)
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2014: Schilder "Hunde verboten" 2018 - 2020 : Beutel für Hundekotboxen, Vorl. RE 2020: 0,00 €
55110 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei
55110 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Gesamtkosten Lahngarten lt. Nachtrag 2022: 175.000,00 € Mehrkosten u. a. durch Vorarbeiten (30.675,00 €), Stromverlegung (ca. 23.400,00 €), Wssser-/ Abwasserlegung (ca. 12.900,00 €), Versetzen Straßenlampe (ca. 2.810,00 €), Versetzen Container (ca. 971,00 €) sowie Hangsicherung Stromanschluss (ca. 4.300,00 €) Rest für Unvorhergesehenes Auszahlungen bis Mitte November 2022. ca. 172.418,00 €</p> <p>2023: Weitere Mittel für die Fertigstellung der Beleuchtung in den Lahnanlagen: 9.000,00 € sowie für die Rampe vor der Behindertentoilette (2.500,00 €) und die Verkleidung der Container (7.500,00 €) Gesamtkosten nunmehr: 194.000,00 €</p>
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Bau von Bootsstegen an der Lahn Laut Nachtrag 2022 Mehrkosten lt. Ortsgemeinde nach erfolgter Submission im Sommer 2022; Auszahlungen bis Mitte November 2022: ca. 6.900,00 € bei Übertrag der Restmittel. In 2023 Nachfinanzierung weiterer 19.000,00 € lt. Ortsgemeinde; hiervon entfallen ca. 13.000,00 € auf Pflasterarbeiten und der Rest auf Bäume etc.</p>
55110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Baukosten lt. ehemaliger Schätzung: 100.000,00 € Baukosten bis Ende 2021: ca. 142.600,00 € - v. a. erhöhte Rohstoffpreise Nachfinanzierung 2022 (siehe auch Ratsbeschluss vom 16.04.2021) Restfinanzierung 2022 analog Mehraufwand aufgrund von Preissteigerungen etc., wobei das fest verbaute Inventar (Box Pavillon) der Baumaßnahme zuzurechnen ist. Gesamtkosten nunmehr: ca. 182.600,00 €</p>

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**27 Bau von Bootsstegen an der Lahn**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000				

28 Bau von Containern in den Lahnanlagen (Toiletten, Bootsverleih, Imbiss und Lager)

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes		
Ziel		
Sachziele: Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land					
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.448,20	5.266,00	5.252,00	5.229,00	5.220,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	860,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.901,79	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)					
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.686,41	1.666,00	1.752,00	1.729,00	1.720,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,93	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,93	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.646,13	5.476,00	5.462,00	5.439,00	5.430,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.896,62	6.235,00	4.747,00	4.747,00	4.747,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.971,41	4.443,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39,24	83,00	63,00	63,00	63,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	152,12	333,00	258,00	258,00	258,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	691,25	1.285,00	977,00	977,00	977,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	42,60	91,00	69,00	69,00	69,00
	511200 Arbeitnehmer					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.054,69	16.580,00	7.650,00	8.100,00	8.130,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	130,00	150,00	150,00	180,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	113,89	300,00	250,00	250,00	250,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.870,18	12.500,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49,98	350,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,85	500,00	300,00	250,00	250,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.901,79	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E11	Abschreibungen	1.796,65	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.696,58	1.697,00	1.697,00	1.697,00	1.697,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	363,82	430,00	430,00	450,00	450,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	363,82	430,00	430,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.111,78	25.042,00	14.624,00	15.094,00	15.124,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.465,65	- 19.566,00	- 9.162,00	- 9.655,00	- 9.694,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.465,65	- 19.566,00	- 9.162,00	- 9.655,00	- 9.705,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.465,65	- 19.566,00	- 9.162,00	- 9.655,00	- 9.694,00	- 9.705,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.620,78	- 19.435,00	- 9.117,00	- 9.587,00	- 9.617,00	- 9.617,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
682701 Grabnutzungsentgelte	3.560,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
682802 Anzahlungen auf antizipierte Grabnutzung	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.460,78	- 16.935,00	- 6.617,00	- 7.087,00	- 7.117,00	- 7.117,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.620,78	- 19.435,00	- 9.117,00	- 9.587,00	- 9.617,00	- 9.617,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2018: Zuwendung Zaunerneuerung jüdischer Friedhof Balduinstein
55300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Jüdische Kultusgemeinde

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Friedhofshalle;
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt - 2019 überdurchschnittlich viele Sterbefälle - Anhebung nach überörtlicher Prüfung
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG: ca. 88,00 €
55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2022: ca. 96,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2022 ca. 3.913,00 € ; 2023 geplante Instandsetzung Wege / Treppe Friedhof: ca. 7.500,00 € plus allg. Grünpflege und Unterhaltung bei teilweiser Übertragung nach 2023
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünabfälle Friedhof -- Ansatz geschätzt
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: ca. 449,00 € für Rasenmäher Schwesternfriedhof; 2016: Aggregat Friedhof Hausen: 300,00 € - 2020: Lautsprecheranlage Friedhof - neu in 2022 - Aufwand bis 15.11.2022: ca.228,00 €
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdunternehmer Aufwand bis 16.11.2022: ca. 3.464,00 €) - Ansatz geschätzt
55300 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2018: Zuwendung Zaunerneuerung jüdischer Friedhof Balduinstein
55300 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Jüdische Kultusgemeinde
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren Friedhofshalle;
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt - 2019 überdurchschnittlich viele Sterbefälle - Anhebung nach überörtlicher Prüfung
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansätze geschätzt nach Erhöhung in Vorjahren
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG: 86,00 €
55300 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	vorl. RE 2020: ca. 80,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	verfügt bis 10.11.2020: ca. 4.954,00 ; die 2020 geplante Instandsetzung Treppe Friedhof (2. Treppe): 12.500,00 € ist 2021 neu vorgesehen - + Rodungskosten Friedhofs OT Hausen: 1.200,00 €; Rest allg. Unterhaltung
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grünabfälle Friedhof -- Ansatz geschätzt
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: ca. 449,00 € für Rasenmäher Schwesternfriedhof; 2016: Aggregat Friedhof Hausen: 300,00 € - 2020: Lautsprecheranlage Friedhof - neu in 2021 - Aufwand bis 12.11.2020: ca. 56,36 €
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdunternehmer Aufwand bis 10.11.2020: ca. 1.064,0 €) - Ansatz geschätzt

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
2 Verleihung von Grabrechten					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	2.500	2.500	2.500	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,13	0,13	0,13	0,13

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung	Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden</i>	1.285,00 <i>1.285,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	1.450,00 <i>1.450,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.285,00	3.000,00	1.450,00			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	362,95	6.600,00 <i>6.300,00</i>	3.300,00 <i>3.000,00</i>	600,00 <i>300,00</i>	600,00 <i>300,00</i>	600,00 <i>300,00</i>
E11 Abschreibungen <i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	92,00 <i>92,00</i>	92,00 <i>92,00</i>	92,00 <i>92,00</i>	91,00 <i>91,00</i>	91,00 <i>91,00</i>	91,00 <i>91,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	86,37 <i>86,37</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	300,00 <i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,32	6.992,00	3.692,00	991,00	991,00	991,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	743,68	- 3.992,00	- 2.242,00	- 991,00	- 991,00	- 991,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	743,68	- 3.992,00	- 2.242,00	- 991,00	- 991,00	- 991,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>743,68</u>	<u>- 3.992,00</u>	<u>- 2.242,00</u>	<u>- 991,00</u>	<u>- 991,00</u>	<u>- 991,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	835,68	- 3.900,00	- 2.150,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	1.823,51 <i>1.823,51</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,51					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823,51					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.659,19</u>	<u>- 3.900,00</u>	<u>- 2.150,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>	<u>- 900,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	835,68	- 3.900,00	- 2.150,00	- 900,00	- 900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2023: Zuwendung NPN (50 %) für Rückschnitt Lahnwanderweg, Katzweg + Weg über die Schieferhalde
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500,00 € für Blühstreifen gemeinsam mit Jägern und Grundstückseigentümern 2022: Rückschnitt Obstbaumallee OT Hausen lt. Angebot vorbehaltlich Zuwendung NPN 2023: Rückschnitt Lahnwanderweg, Katzweg und Lahnwanderweg über die Schieferhalde vorbehaltlich Zuwendung NPN (50 %)
55400 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Anlegung Baumkataster bei jährlicher Fortschreibung
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Obstbaumschnitt bei Förderung NPN; 2019: einmalige Baumpflegemaßnahmen (Schnitt, Fällung i. R. d..VSP); 2020: 100 00 € für allg. Unterhaltung + 500,00 € für Blühstreifen gemeinsam mit Jägern und Grundstückseigentümern
55400 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2019: Anlegung Baumkataster bei jährlicher Fortschreibung
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Auftraggeber

Bund
EU
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz
Landeswaldgesetz
Landesjagdgesetz
Zertifizierungsvorschriften
Forstwirtschaftsplan

Zielgruppe

Holzverarbeitende Industrie
Einwohner
Landwirte

Ziel

Sachziele:

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung
	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.464,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	10.464,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
436500 Jagdpacht	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	997,80	2.540,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	450,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441200 Mieten und Pachten	547,80	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.711,80	5.090,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,08	9.440,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	209,90	260,00	360,00	360,00	360,00	360,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.288,47	5.680,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.453,71	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E11 Abschreibungen	181,00	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	181,00	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.097,88	4.480,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	5.190,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.097,88	4.480,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	5.190,00
544300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.388,10	13.465,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.528,76	12.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	27,37	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	39,01	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	634,37	670,00	720,00	720,00	720,00	720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	158,59	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.619,06	27.564,00	15.881,00	15.875,00	15.871,00	16.848,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.092,74	- 22.474,00	- 9.891,00	- 9.885,00	- 9.881,00	- 10.858,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.092,74	- 22.474,00	- 9.891,00	- 9.885,00	- 9.881,00	- 10.858,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.092,74</u>	<u>- 22.474,00</u>	<u>- 9.891,00</u>	<u>- 9.885,00</u>	<u>- 9.881,00</u>	<u>- 10.858,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 563,80	- 21.425,00	- 8.915,00	- 8.915,00	- 8.915,00	- 9.915,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 563,80</u>	<u>- 21.425,00</u>	<u>- 8.915,00</u>	<u>- 8.915,00</u>	<u>- 8.915,00</u>	<u>- 9.915,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 563,80	- 21.425,00	- 8.915,00	- 8.915,00	- 8.915,00	- 9.915,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021 = Bundeswaldprämie
55510 . 436500	Jagdpacht	Ab 2018 Anteil Wald (die übrige bis 2022 beim Produkt 55590 (=Feldwege) nachgewiesene Jagdpacht ist ab 2023 bei Produkt 55530 veranschlagt
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2022: Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a. im Bereich Cramberger Straße und OT Hausen (Ortsrandlage) Aufwand bis Mitte November 2022: ca. 8.417,00 €
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 636500	Jagdpacht	Ab 2018 Annteil Wald (siehe auch BuSt. 55590.436500(-Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2021
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 707100	Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach §14 BBesG	Versorgungsrücklage Revierförster
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2021;
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorjahre: Anteiliger Investitionszuschuss an FV Lahn-Aar lt. FW-Plan - v. a. Schutzwagen.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Gemeinde		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55530	Abwicklung Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>			3.725,00 <i>3.725,00</i>	3.725,00 <i>3.725,00</i>	3.725,00 <i>3.725,00</i>	3.725,00 <i>3.725,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>3.725,00</u>	<u>3.725,00</u>	<u>3.725,00</u>	<u>3.725,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>3.725,00</u>	<u>3.725,00</u>	<u>3.725,00</u>	<u>3.725,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		3.725,00	3.725,00	3.725,00	3.725,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Ab 2023 bei Produkt 55530 (bis 2022 siehe BuSt. 55590.436500) Neuverpachtung in 2023

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer
Landwirte

Ziel**Sachziele:**

Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:**

55590 Feldwege, Landwirtschaftswege,
Wirtschaftswege Planleistung

Beschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.455,97	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.455,97	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	1.456,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750,00	3.750,00					
436500 Jagdpacht	3.750,00	3.750,00					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	1,00					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.500,00	1,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	8.523,53	3.223,00	3.223,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.523,53	3.223,00	3.223,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.229,50	8.430,00	4.679,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901,66	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.631,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	8.270,27	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
E11 Abschreibungen	5.326,87	4.679,00	4.677,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.326,87	4.679,00	4.677,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.228,53	7.129,00	7.127,00	6.683,00	6.683,00	6.683,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,97	1.301,00	- 2.448,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	0,97	1.301,00	- 2.448,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,97</u>	<u>1.301,00</u>	<u>- 2.448,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.651,66	1.301,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.651,66</u>	<u>1.301,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	<u>- 2.450,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.651,66	1.301,00	- 2.450,00	- 2.450,00	- 2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	wird 2023 neu vergeben! Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald) Jagd pacht ab 2023 bei Produkt 55530
55590 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2021: Erstattung Anteil Wildschaden durch Jagdpächter Ab 2023 bei Produkt 55530
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE bis 18.11.2022: 0,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde (u. a. Flutgraben im OT Hausen)
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung; RE 2021: 8.270,27 €, deutlicher Mehrbedarf durch Wildschaden bei teilweiser Erstattung RE 2022: 438,77 €
55590 . 636500	Jagd pacht	2008 neu vergeben! Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE bis 12.11.2020: 997,220 € (Schranke Neun Krümme) - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.		
Auftraggeber		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung		
Zielgruppe		
Einwohner Besucher Nutzer Vereine Aussteller Betreiber		
Ziel		
Sachziele: Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>			600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>			30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>	30,00 <i>30,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			630,00	630,00	630,00	630,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>			5.000,00 <i>1.000,00</i> <i>3.500,00</i>	2.750,00 <i>1.000,00</i> <i>1.250,00</i>	2.750,00 <i>1.000,00</i> <i>1.250,00</i>	2.750,00 <i>1.000,00</i> <i>1.250,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>			600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			5.600,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.970,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.970,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			- 4.970,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.970,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 4.970,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 4.970,00	- 2.720,00	- 2.720,00	- 2.720,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

57318 . 441200	Mieten und Pachten	Benutzungsgebühr Lahn pavillon (Ertrag bis Mitte November: 325,00 €) in 2022 bei Produkt 55110 > Umsetzung, da Benutzungsgebühren erhoben werden!
57318 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabett Süwag
57318 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Lahn pavillon - bis 2022 bei Produkt 55110 - Ansatz geschätzt
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltung: 1.000,00 € + Heizstrahler (montiert): 2.500,00 €
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Neuer Lahn pavillon- Ansatz geschätzt

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Touristen		
Gewerbetreibende		
Handeltreibende		
Ziel		
Sachziele:		
Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
539000 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen</i>	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
562100 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>		2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
563100 <i>Büromaterial</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	329,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00	3.369,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 329,00	- 3.369,00	- 3.369,00	- 3.369,00	- 3.369,00	- 3.369,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 329,00	- 3.369,00	- 3.369,00	- 3.369,00	- 3.369,00	- 3.369,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 329,00</u>	<u>- 3.369,00</u>	<u>- 3.369,00</u>	<u>- 3.369,00</u>	<u>- 3.369,00</u>	<u>- 3.369,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	103,15					
785600 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	103,15					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,15					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103,15					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 103,15</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.040,00</u>	<u>- 3.040,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00	- 3.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:		
57520 . 436100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Ab 2017 Beherbergungssteuer siehe Produkt 61101)
57520 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: Hinweistafel am Bahnhof; 2014: u. a. Fahne Portturm (ca. 175,00 €), 2018: Beschaffung von 2 Ruhebänken 2022: Hundetoilette und - Hundekotbeutel (ca. 464,00 €) Ansatz 2023 geschätzt
		//
57520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Ab Juni 2022 Pacht für den Parkplatz am Bahnhof
57520 . 563100	Büromaterial	
57520 . 636100	Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	Ab 2017 Beherbergungssteuer siehe Produkt 6111)
57520 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2013: Hinweistafel am Bahnhof; 2014: u. a. Fahne Portturm (ca. 175,00 €), 2018: Beschaffung von 2 Ruhebänken; 2020: u.a. 250,00 € für teilweise Erneuerung Schaukästen (an der Burg + bei Gasthaus Hergenhahn)
57520 . 763100	Büromaterial	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten. Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG		
Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
Zielgruppe		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
Ziel		
Sachziele: Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61101	Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102	Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen gemäß §21 LFAG
61103	Umlagen	Erhaltene und abgeführte Umlagen; Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Umlage Fond Deutscher Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.993,13	411.300,00	437.070,00	448.780,00	465.380,00	478.680,00
401100 Grundsteuer A	1.529,04	1.550,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
401200 Grundsteuer B	58.887,59	59.800,00	72.000,00	72.400,00	72.700,00	73.000,00
401300 Gewerbesteuer	921,44	30.000,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	268.805,03	277.900,00	287.200,00	299.000,00	312.500,00	324.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.041,68	7.800,00	8.190,00	8.500,00	8.800,00	8.900,00
403100 Beherbergungssteuer	2.603,93	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403300 Hundesteuer	4.962,50	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	27.241,92	28.350,00	33.400,00	32.100,00	34.000,00	34.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152.422,00	162.644,00	221.243,00	214.500,00	212.000,00	211.000,00
411111 Schlüsselzuweisungen A			221.243,00	214.500,00	212.000,00	211.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	149.679,00	162.644,00				
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.743,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	13.641,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	13.641,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	540.056,13	574.044,00	658.413,00	663.380,00	677.480,00	689.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.652,86	400.890,00	475.400,00	486.200,00	497.750,00	509.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.870,86	2.850,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	234.899,00	234.460,00	283.770,00	291.200,00	298.700,00	306.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	163.883,00	163.580,00	189.180,00	192.500,00	196.500,00	201.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.224,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.224,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401.877,66	405.390,00	479.900,00	490.700,00	502.250,00	514.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	138.178,47	168.654,00	178.513,00	172.680,00	175.230,00	175.680,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		400,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	138.178,47	169.054,00	178.613,00	172.780,00	175.330,00	175.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>138.178,47</u>	<u>169.054,00</u>	<u>178.613,00</u>	<u>172.780,00</u>	<u>175.330,00</u>	<u>175.780,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	136.743,20	173.454,00	183.013,00	177.180,00	179.730,00	180.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>136.743,20</u>	<u>173.454,00</u>	<u>183.013,00</u>	<u>177.180,00</u>	<u>179.730,00</u>	<u>180.180,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	136.743,20	173.454,00	183.013,00	177.180,00	179.730,00	180.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2011: 285 v. H. (Änderung LFAG) = 300 v. H. ab 2014 - Vorl. RE 2022: ca. 1.558,00 € Anhebung Hebesatz auf 365 v. H. ab 2023
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2012: 380 + 2013: 395 v. H. da Nivellierungssatz auf 365 v. H. erhöht, vorl. RE 2022: 59.837,00 € - Ansatz geschätzt bei Erhöhung Hebesatz auf 475 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 07.10.2022
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Veranlagt bis 18.11.2021: ca. 20.900,00 €; Ansatz 2023 geschätzt analog Vorauszahlungen bei einer Anhebung des Hebesatzes von 370 v. H. auf 400 v. H.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag bis 3. Quartal 2022: ca. 204.154,00 €; f - Ab 2021 neue, minimal verbesserte Schlüsselzahl bis 2023 - Ansatz lt. neuer Steuerschätzung des Landes vom November 2022
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Fortschreibung lt. Steuerschätzung - Neue, um ca. 21 % deutlich schlechtere Schlüsselzahl ab 2022 !
61101 . 403100	Beherbergungssteuer	Bis 2016 bei Produkt 57520 = Fremdenverkehrsbeitrag - Ansatz geschätzt
61101 . 403300	Hundesteuer	Bis Mitte November 2022: ca. 4.843,00 €
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	ab 2021 neue Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil (bis 2023) - Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung
61101 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2020: Einmülgiger Ertrag durch Niederschlagung Gewerbesteuer
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022: 0,00 €
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	In 2015 außerplanmäßiger Aufwand von ca. 57.700,00 € durch Niederschlagung Gewerbesteuer; Vorl. RE 2022: 0,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2011: 285 v. H. (Änderung LFAG) + 300 v. H. ab 2014
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2012: 380 + 2013: 395 v. H, da Nivellierungssatz auf 365 v. H. erhöht, vorl. RE 2020: 59.193,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagt bis 10.11.2020: ca. 37.000,00 €; Ansatz 2021 geschätzt analog Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ertrag bis 3. Quartal 2020: ca. 179.640,00 €; falls 4. Quartal = 3. Quartal, dann vorl.. RE 2020 von 238.000,00 € - Ab 2021 neue, minimal verbesserte Schlüsselzahl - Ansatz lt. neuer Steuerschätzung des Landes
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2020 ca. 11.400,00 € -Fortschreibung lt. Steuerschätzung - Neue Schlüsselzahl (noch nicht bekannt)
61101 . 603100	Beherbergungssteuer	Bis 2016 bei Produkt 57520 = Fremdenverkehrsbeitrag - Ansatz geschätzt - 2020 max. ca. 1.000,00 € - Ansatz 2021 eschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	Bis Mitte November 2020: ca. 5.045,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung - ab 2021 neue Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil (bis 2023)
61101 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2020: ca. 405,00 €
61102 . 411111	Schlüsselzuweisungen A	Ab 2023 neue Buchungsstelle - bis 2022 bei BuSt.61102.411102
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2022: 162.457,00 € bei einer Steuerkraftmesszahl von 382.585,00 €; - 2023 mehr durch erhöhte Steuerkraft der OGe, wobei die Steuerkraft beim Land je Einwohner von 933,29 € in 2022 deutlich auf 1.097,43 € im neuen Jahr ansteigt (neues Landesfinanzausgleichsgesetz) Ab 2023 bei BuSt. 61102.411111
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2021 = Abrechnung Gewerbesteuerkompensationszahlung - einmalig
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2020: 156.17000 € bei einer Steuerkraftmesszahl von 372.505,00 €; - 2021 weniger durch erhöhte Steuerkraft der OGe (Gewerbesteuerkompensation: 23.872,0 €, wobei die Steuerkraft beim Land je Einwohner leicht von 878,20 € in 2020 auf 914,93 € im neuen Jahr steigt
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	RE 2022: 0,00 € - Keine überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer = damit kein Aufwand 2022 bzw. Ertrag 2023
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ab 2021 9,46 % des Gewerbesteuer-Bruttoaufkommens (s. Bust. 61101.401300); ab 2023 = 8,75 v. H. des Gewerbesteuer-Bruttoaufkommens (erhöhter Hebesatz)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreis; ab 2017: 44,5 % - in 2019 unverändert; RE 2021.: 234.899,00 € - mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen (SZ "A"), aber Einsparung durch Absenkung Umlagesatz 2021 auf 43,0 % Mehrbedarf 2022 durch nachträgliche Anhebung Umlagesatz auf 44,0 v. H.- keine Ansatzserhöhung durch Übertrag der noch verfügbaren Mittel 2021 von 5.360,00 € nach 2022! Erhöhung Umlagesatz 2023 auf 45 % bei deutlich erhöhten Umlagegrundlagen (v. a. Schlüsselzuweisung A) von total 630.585,00 €
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage: ab 2017 bei 31,0 % - 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %, RE 2022: 163.512,00 € Umlagesatz 2023 unverändert; mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen analog Kreisumlage
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,3 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020: 17,3 & + ab 2020 9,46 % des Gewerbesteuer-Bruttoaufkommens (s. Bust. 61101.401300)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreis; ab 2017: 44,5 % - in 2019 unverändert; RE 2018: 215.337,00 € - mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen (SZ "A") 2018 und 2019
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage: ab 2017 bei 31,0 % - 2018 Absenkung Umlagesatz auf 30,0 %, RE 2018: 145.171,00 € Umlagesatz 2019 unverändert; mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen analogK kreisumlage

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
Auftraggeber		
Gemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Banken Sparkassen		
Ziel		
Sachziele:		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Planleistung	Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.930,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.930,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.930,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.194,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	28,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	1.088,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	78,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.194,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	736,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 786,03	1.235,00	795,00	800,00	762,00	730,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,31	60,00	60,00	100,00	100,00	100,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
473200 Ausschüttung AöR	716,25	675,00	635,00	600,00	562,00	530,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.540,59	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.412,56	1.894,00	1.355,00	852,00	698,00	544,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.383,53	1.194,00	955,00	452,00	298,00	144,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	29,03	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.198,59	- 659,00	- 560,00	- 52,00	64,00	186,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.462,59	- 1.959,00	- 1.860,00	- 1.352,00	- 1.236,00	- 1.114,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.462,59	- 1.959,00	- 1.860,00	- 1.352,00	- 1.236,00	- 1.114,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	642,33	- 659,00	- 560,00	- 52,00	64,00	186,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	642,33	- 659,00	- 560,00	- 52,00	64,00	186,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	8.458,11 8.458,11	8.526,00 8.526,00	28.341,00 28.341,00	6.638,00 6.638,00	6.709,00 6.709,00	5.374,00 5.374,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 8.458,11	- 8.526,00	- 28.341,00	- 6.638,00	- 6.709,00	- 5.374,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		180.659,00	- 43.436,00	- 47.480,00	- 60.334,00	- 57.761,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.458,11	172.133,00	- 71.777,00	- 54.118,00	- 67.043,00	- 63.135,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.458,11	172.133,00	- 71.777,00	- 54.118,00	- 67.043,00	- 63.135,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 180.659,00	43.436,00	47.480,00	60.334,00	57.761,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.815,78	- 9.185,00	- 28.901,00	- 6.690,00	- 6.645,00	- 5.188,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	z. T. einmalige Erträge
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022 - 1.115,00 € - Ansatz rückläufig (neue Rechtsprechung)
61200 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2021: 28,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand, vorl. RE 2022: 0,00 €; sofern Plus = Ertrag bei BuSt. 61200.471430 siehe oben!
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Zinsen lfd. Investitionsdarlehen - Investitionsschulden Ende 2022: 49.102,29 € ; 20238 Sondertilgung von ca. 25.000,00 € Investitionsschulden Ende 2020: 64.986,64 €
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022: ca .50,00 €
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2020: 281,00 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen ggü. der Einheitskasse Ende 2021: ca. 333.159,00 € Ausgleich Finanzhaushalt 2022 lt. 1. Nachtrag: minus 180.659,00 € Geplanter Stand Ende 2022: 152.500,00 €
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Kassenbestand, vorl. RE 2020: 0,00 €; sofern Plus = Ertrag bei BuSt. 61200.471430 siehe oben!

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	Zinsen lfd. Investitionsdarlehen - Investitionsschulden Ende 2017: 127.945,90 € ; 2018 Sondertilgung von ca. 25.000,00 €
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2020: ca. 60,00 €
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	2023 bis 2026: Überschuss Finanzhaushalt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

503 Balduinstein

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,018	0,018	0,018	0,018	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,014	0,014	0,018	0,018	0,018	0,018	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,119	0,119	0,149	0,149	0,149	0,149	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,119	0,119	0,149	0,149	0,149	0,149	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,061	0,061	0,056	0,056	0,056	0,056	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,061	0,061	0,056	0,056	0,056	0,056	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,113	0,113	0,104	0,104	0,104	0,104	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,050	0,050	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,172	0,172	0,129	0,129	0,129	0,129	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,366	0,366	0,352	0,352	0,352	0,352	
Gesamt:								0,366	0,366	0,352	0,352	0,352	0,352	

Bilanz Balduinstein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.562.310,26	1.666.036,97	1.	Eigenkapital	1.655.387,84	1.699.885,84
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	79.827,68	71.349,32	1.1.	Kapitalrücklage	1.581.049,20	1.655.387,84
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	29.405,84	25.600,90	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	74.338,64	44.498,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	50.421,84	45.748,42	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	246.330,77	216.695,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	13.641,00	
1.2.	Sachanlagen	1.434.721,15	1.546.908,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	164.320,63	148.164,48
1.2.1.	Wald, Forsten	393.342,20	393.342,20	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	72.514,21	66.296,89
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	334.108,99	334.062,99	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	72.849,22	67.562,05
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.776,15	166.899,64	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.957,20	14.305,54
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	512.663,87	492.308,13	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.330,49	2.230,42	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	28.327,12	27.140,71
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	10.730,00	15.950,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.970,35	12.511,35	2.7.	sonstige Sonderposten	29.312,02	25.440,15
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	45.830,01	47.976,87
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.529,10	145.554,08	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.318,30	40.672,20
1.3.	Finanzanlagen	47.761,43	47.778,84	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	6.511,71	7.304,67
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	86.221,95	66.336,38
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Balduinstein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	47.602,34	47.602,34	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	66.086,64	57.628,53
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	66.086,64	57.628,53
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	159,09	176,50	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	473.630,31	367.827,46	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.684,11	5.974,83
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	473.630,31	367.827,46	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.651,20	1.933,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	46.625,42	31.043,28	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	800,00	800,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	364,98	1.150,55	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.170,00	2.970,00
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	426.639,91	335.633,63				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Balduinstein 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
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						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.035.940,57	2.033.864,43		Summe Passiv	2.035.940,57	2.033.864,43

2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt.

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabchluss spätestens zum 31.12.2016 aufzustellen.

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

503 Balduinstein

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.102,53	20.761,53
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	49.102,53	20.761,53
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.933,02	1.933,02
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	51.035,55	22.694,55

Anmerkung:

Ziffer 2.1.: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen

Ziffer 10.: Entwicklung der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 von Hundert beteiligt ist

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger