

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE GÜCKINGEN

2023



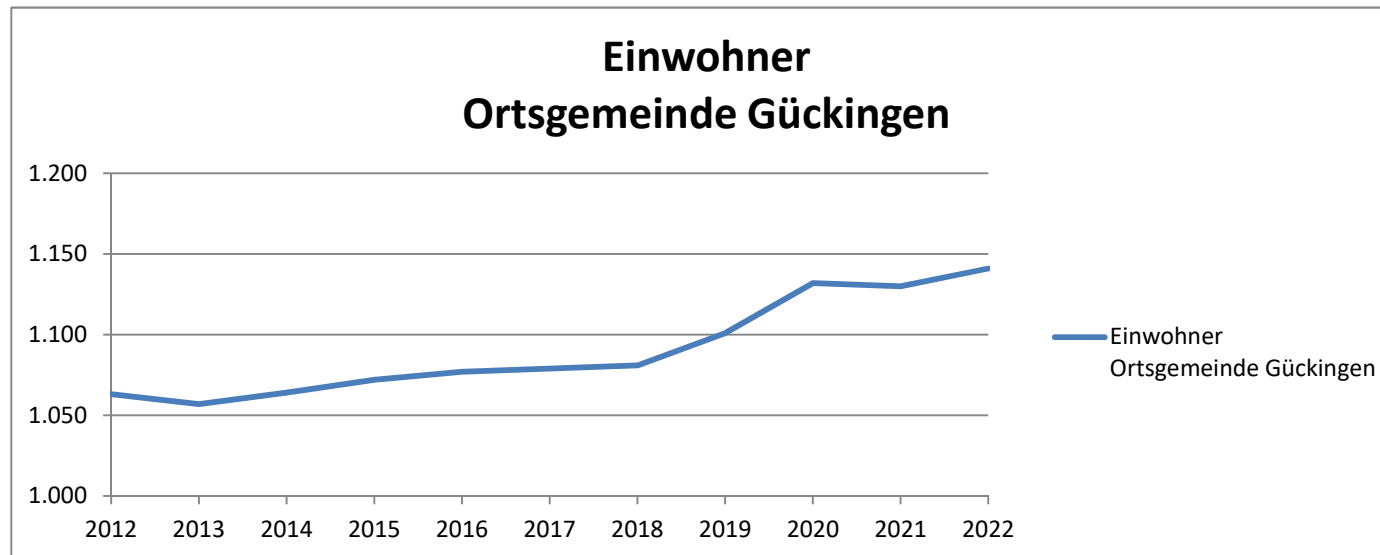
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
37	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
43	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
47	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
119	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
123	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
126	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
127	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
128	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
129	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Gückingen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Gückingen	1.063	1.057	1.064	1.072	1.077	1.079	1.081	1.101	1.132	1.130	1.141



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

234 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

59,40 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	2.433	2.477	2.529	2.503	2.514	2.424	2.500	2.900
Grundsteuer B	83.346	84.590	85.765	87.885	88.726	90.486	90.000	115.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	228.205	238.003	296.179	364.146	471.179	365.339	365.000	325.000
Einkommensteuer- anteil	532.005	580.215	623.140	659.968	615.935	695.813	709.020	744.506
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	53.748	69.240	56.842	64.861	64.142	70.517	73.407	86.627
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.968	13.843	21.105	24.222	25.921	25.264	21.801	22.898
Hundesteuer	6.596	6.707	7.215	7.233	7.163	9.110	9.100	9.000
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	39.618	46.524	55.880	56.619	43.536	35.777	35.500	35.000
Kreisumlage	406.103	373.372	424.611	444.830	469.672	502.470	535.000	570.000
VG-Umlage	294.607	260.102	286.255	303.293	320.231	350.560	375.000	375.000
Fonds "Dt. Einheit"	59	391	335	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v.H., die VG-Umlage mit 29,5 v. H. veranschlagt.

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Gückinger	595	692	726	727	842	778	883	918	943	1.032	1.088	1.104

vorläufig

II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Gückingen für das Jahr 2023 vom 01.02.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund 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 10.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.499.026,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.471.945,00 Euro	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	27.081,00 Euro	
 2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.416.318,00 Euro	
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.320.560,00 Euro	
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	95.758,00 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	23.800,00 Euro	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	840.000,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816.200,00 Euro	
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	720.442,00 Euro	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	720.442,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.160.560,00 Euro	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.160.560,00 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 505.934,00 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	345	v.H.
↪ Grundsteuer B	465	v.H.
b) Gewerbesteuer	380	v.H.
c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
↪ für den ersten Hund	50,00	Euro
↪ für den zweiten Hund	75,00	Euro
↪ für den dritten und jeden weiteren Hund	100,00	Euro
↪ für Kampfhunde	615,00	Euro

§ 5

1. Die Gebühren für die Benutzung des Rathauses werden fürs Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Sitzungssaales im Rathaus:	50,00 Euro
Reinigung nach tatsächlichem Aufwand:	25,00 Euro/Stunde

Mit auswärtigen Nutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

2. Die Gebühren für die Benutzung der Königsteinhalle werden fürs Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Königsteinhalle komplett	250,00 Euro für den ersten Tag 125,00 Euro für jeden weiteren Tag
Wirtschaftsraum komplett	120,00 Euro für den ersten Tag 60,00 Euro für jeden weiteren Tag
Reinigung nach tatsächlichem Aufwand	25,00 Euro / Stunde

Mit auswärtigen Nutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	6.915.209,89 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.942.290,89 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 von Investitionen im Teilfinanzhaushalt wird nicht festgesetzt.

§ 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten Baumaßnahmen 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.

Gücking, den 01.02.2023

.....

(Thomas Petri)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 – 10.02.2023 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.

.....

(Thomas Petri)
Ortsbürgermeister

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	1.423.552,00 Euro	1.535.682,15 Euro
Aufwendungen	1.458.104,00 Euro	1.417.905,18 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-34.552,00 Euro	117.776,97 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.245.745,00 Euro	1.338.843,58 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.284.381,00 Euro	1.200.844,68 Euro
Saldo	-38.636,00 Euro	137.998,90 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	162.871,00 Euro	86.277,52 Euro
Auszahlungen aus Investition	239.990,00 Euro	83.873,35 Euro
Saldo	-77.119,00 Euro	2.404,17 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	115.755,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	140.403,07 Euro
Saldo	115.755,00 Euro	-140.403,07 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	100.268,62 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	100.268,62 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.524.371,00 Euro	1.525.389,72 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.524.371,00 Euro	1.525.389,72 Euro

Haushaltsjahr 2022**Ansatz****a) Ergebnishaushalt**

Erträge	1.454.627,00 Euro
Aufwendungen	1.453.447,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.180,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.366.647,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.299.995,00 Euro

Saldo 66.652,00 Euro

außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro

Saldo 0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	113.156,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	294.100,00 Euro

Saldo -180.944,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	114.292,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro

Saldo 114.292,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.594.095,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.594.095,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.081,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2021: 117.776,97 Euro; Plan 2022: 1.180,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 1.497.139,00 Euro um 46.362,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2022 ergibt sich insbesondere aus einer deutlich erhöhten Einnahme aus der Position E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“.

Die Hebesätze bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 08.11.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip mit 325.000,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2021: 365.339,12 Euro; Anordnungssoll im November 2022: 322.582,44 Euro).

Position E12 zeigt die mit 29,5 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 375.000,00 Euro. Die Kreisumlage beträgt 45,0 % und schlägt sich im Entwurf mit 570.000,00 Euro nieder.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 1.471.445,00 Euro und erhöhen sich damit um 18.248,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt 95.758,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf -816.200,00 Euro. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht geplant.

Für das Jahr 2023 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

- **Maßnahme 2: Grabnutzungsentgelte: 2.000,00 Euro (Einnahme)**
- **Maßnahme 12: Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (antizipierte Grabnutzung): 300,00 Euro (Einnahme)**
- **Maßnahme 53: Erweiterung der Kindertagesstätte: 100.000,00 Euro (Ausgabe)**

Darstellung des Anbaus für die Kindertagesstätte der Ortsgemeinde, welche im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt werden soll. Die sich hieraus ergebende Einnahme gemäß Vertrag mit den Ortsgemeinden Aull und Hambach wird im Jahre 2024 erwartet.

- Maßnahme 55: Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei: 17.100,00 Euro (Einnahme)

Darstellung der aus einer Förderung zugesagten Mittel, welche im Haushaltsjahr 2023 erwartet werden.

- Maßnahme 58: Erneuerung eines Zauns: 4.400,00 Euro (Einnahme)

Die Einnahme für die Maßnahme wird erneut geplant, da im Jahre 2023 noch Ausgaben erwartet werden (Beteiligung der Ortsgemeinden Aull und Hambach gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag).

- Maßnahme 60: Erschließung einer Baustraße: 530.000,00 Euro (Ausgabe)

Die Maßnahme beinhaltet, neben der Mittel für die Straßenbeleuchtung des neuen Baugebietes, die anfallenden Kosten für die Erschließung der Baustraße.

- Maßnahme 63: Neubaugebiet „Auf der Höhe 3“: 210.000,00 Euro (Ausgabe)

Im Zuge der Ausweisung des neuen Baugebietes werden Kosten für die Kanalbaubeiträge sowie Vermessungskosten fällig.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Gückingen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 2.518.550,04 Euro. Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einer Verminderung dieser Forderung i. H. v. 114.292,00 Euro geplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist eine weitere planmäßige Verminderung der Forderung (Position F38) um 720.442,00 Euro notwendig, was zu einem geplanten Endbestand i. H. v. 1.683.816,04 Euro führt.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	148.889,38
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	150.901,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.609,18
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	117.776,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	1.180,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	27.081,00
7	Zwischensumme		526.438,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	102.724,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.867,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	118.739,00
11	Summe		819.768,38

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	254.928,63	0,00	0,00	254.928,63
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	197.148,88	0,00	0,00	197.148,88
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	235.932,17	0,00	0,00	235.932,17
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	137.998,90	0,00	0,00	137.998,90
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	66.652,00	0,00	0,00	66.652,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	95.758,00	0,00	0,00	95.758,00
8	vorzutragender Betrag					988.418,58
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	167.358,00	0,00	0,00	167.358,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	133.464,00	0,00	0,00	133.464,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	177.599,00	0,00	0,00	177.599,00
12	Summe					1.466.839,58

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	275.341,27	152.340,91	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	86.775,24	150.085,42	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	210.063,96	154.017,41	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	83.873,35	150.746,16	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	294.100,00	141.288,00	0,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	840.000,00	143.814,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	505.934,00	139.455,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	136.956,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	127.634,00	0,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung	Stand am 31.12.2023
----------	----------------	------------------	-------------	------------------------

Es bestehen keine Investitionskredite!

Summe der Investitionskredite

0,00 €

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse							
Ifd. 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				186.654,21	2.024.216,76
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				326.603,71	2.350.820,47
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				27.326,50	2.378.146,97
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				140.403,07	2.518.550,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2022			114.292,00		2.404.258,04
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			720.442,00		1.683.816,04
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			291.786,00		1.392.030,04
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				135.764,00	1.527.794,04
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				179.899,00	1.707.693,04

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		6.796.252,92
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	117.776,97	6.914.029,89
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	1.180,00	6.915.209,89
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	27.081,00	6.942.290,89
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	102.724,00	7.045.014,89
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	71.867,00	7.116.881,89
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	118.739,00	7.235.620,89

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	28.750,00	8.190,00	28.750,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	27.346,00	28.750,00	27.346,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	87.560,00	27.346,00	87.560,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	87.560,00	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)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
in €							
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	137.998,90	66.652,00	95.758,00	167.358,00	133.464,00	177.599,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	137.998,90	66.652,00	95.758,00	167.358,00	133.464,00	177.599,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	137.998,90	66.652,00	95.758,00	167.358,00	133.464,00	177.599,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Gückingen 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	541900	Zuwendung Ortsvereine	4.000,00 €	0,00 €	u. a. Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Zuwendungen an Vereine
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	5.500,00 €	4.103,82 €	Seniorenfest, Dorffest, Kirmes
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	250,00 €	0,00 €	
		Summe:	10.250,00 €	4.103,82 €	

10. Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

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
	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	27.081,00	95.758,00	0,00	0,00	6.914.029,89	0,00	115.000,00	465	24.731	325.000,00	380	85.526	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.258.953,74	1.270.828,00	1.305.931,00	1.335.418,00	1.376.878,00	1.409.015,00
	401100 Grundsteuer A	2.424,06	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	401200 Grundsteuer B	90.486,49	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	401300 Gewerbesteuer	365.339,12	365.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.813,06	709.020,00	744.506,00	776.513,00	811.999,00	841.570,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.264,40	21.801,00	22.898,00	23.857,00	24.612,00	25.091,00
	403300 Hundesteuer	9.109,77	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	70.516,84	73.407,00	86.627,00	83.148,00	88.367,00	90.454,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.057,65	23.043,00	26.303,00	24.103,00	24.103,00	21.102,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.416,00	400,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	711,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.491,65	22.443,00	22.442,00	20.242,00	20.242,00	20.241,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.273,54	64.750,00	61.638,00	61.607,00	61.557,00	56.241,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	901,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.775,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	1.648,00	1.649,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.385,04	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00	52.111,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.413,58	1.366,00	1.403,00	1.372,00	1.322,00	1.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.858,52	19.325,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.795,02	9.100,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
	441200 Mieten und Pachten	9.123,17	9.125,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	940,33	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.856,31	41.045,00	43.525,00	44.025,00	43.625,00	43.675,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					400,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	565,00			400,00		450,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.101,62	35.280,00	35.300,00	35.400,00	35.000,00	35.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	951,03	765,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	122,50					
	442900 von Sonstigen	4.116,16	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	126.529,50	31.786,00	27.678,00	27.678,00	27.678,00	27.678,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462500 Konzessionsabgaben	24.511,80	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	462700 Versicherungserstattungen		150,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	15.640,70	6.786,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00	1.478,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	86.377,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.533.529,26	1.450.777,00	1.497.139,00	1.524.895,00	1.565.905,00	1.589.775,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.476,24	52.020,00	55.310,00	51.023,00	50.435,00	51.703,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.174,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	250,81	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	671,23	350,00		600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.889,99	20.523,00	23.358,00	21.246,00	21.246,00	21.246,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	527,60	383,00	437,00	396,00	396,00	396,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	890,19	1.198,00	1.784,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		350,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.524,68	5.936,00	6.754,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	115,13	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,15	4.109,00	3.231,00	1.316,00	728,00	1.996,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,07	468,00	526,00	484,00	484,00	484,00
	511200 Arbeitnehmer	4.296,39	133,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.083,61	163.229,00	146.029,00	146.029,00	151.029,00	151.029,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	171,20	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	13.104,91	11.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	17.941,58	21.875,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.054,45	16.150,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	522300 Aufwendungen für Abfall	717,00	734,00	724,00	724,00	724,00	724,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.137,75	69.700,00	50.900,00	50.900,00	55.900,00	55.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,51	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.122,17	20.410,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.613,16	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	638,46	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,32					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.668,65	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.955,38	1.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.330,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10,00				
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	408,65	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11	Abschreibungen	150.746,16	141.288,00	143.814,00	139.455,00	136.956,00	127.634,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.864,64	11.170,00	13.678,00	13.351,00	12.697,00	12.665,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,00					
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	21.312,29	21.303,00	21.311,00	21.311,00	21.309,00	19.504,00
	534500 mit Sportanlagen	10.897,45	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.896,00	10.890,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,04	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.892,81	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.852,83	66.162,00	66.161,00	66.161,00	66.160,00	60.308,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,61	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.313,00	5.268,00	5.267,00	4.298,00	2.860,00	1.233,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.731,29	4.162,00	4.174,00	1.111,00	708,00	708,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	974.421,53	1.039.250,00	1.072.410,00	1.032.410,00	1.102.410,00	1.087.410,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.684,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.030,46	4.750,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	54.826,77	63.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.072,58					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	543100 Gewerbesteuerumlage	35.777,39	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	502.470,00	535.000,00	570.000,00	545.000,00	590.000,00	580.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	350.560,00	375.000,00	375.000,00	360.000,00	385.000,00	380.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.081,06	57.410,00	53.882,00	54.582,00	54.482,00	54.482,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		130,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.038,10	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562400 Datenverarbeitung	228,48	1.500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.139,58	4.920,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	563100 Büromaterial	205,96	500,00	500,00	700,00	600,00	600,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.990,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.103,82	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	563900 Sonstiges	288,63	410,00	10,00	210,00	210,00	210,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.202,05	2.290,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	785,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	787,85	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	20,00	70,00	70,00	70,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	648,71	760,00	775,00	775,00	775,00	775,00
	564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	27.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.461,46					
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	182,81	5.320,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen		5,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	428,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	48.771,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	577,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	144,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	568100 Grundsteuer	316,50	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417.808,60	1.453.197,00	1.471.445,00	1.423.499,00	1.495.312,00	1.472.258,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	115.720,66	- 2.420,00	25.694,00	101.396,00	70.593,00	117.517,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.152,89	3.850,00	1.887,00	1.828,00	1.774,00	1.722,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236,45	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.114,16	1.050,00	987,00	928,00	874,00	822,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	244,73	2.600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	557,55					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96,58	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,58	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.056,31	3.600,00	1.387,00	1.328,00	1.274,00	1.222,00
E20	Ordentliches Ergebnis	117.776,97	1.180,00	27.081,00	102.724,00	71.867,00	118.739,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	117.776,97	1.180,00	27.081,00	102.724,00	71.867,00	118.739,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	137.998,90	66.652,00	95.758,00	167.358,00	133.464,00	177.599,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.856,00	21.500,00	44.490,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		86.456,00	17.100,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.400,00	4.400,00	44.490,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.132,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.682,17					
	682701 Grabnutzungsentgelte	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.145,35					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.145,35					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.277,52	113.156,00	23.800,00	46.790,00	2.300,00	2.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.950,09	15.000,00	35.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	696,78					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.253,31	15.000,00	35.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.923,26	279.100,00	805.000,00	505.934,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.075,00	24.100,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000,00	210.000,00	505.934,00		
	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	1.925,66	30.000,00				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.922,60	70.000,00	595.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.873,35	294.100,00	840.000,00	505.934,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,17	- 180.944,00	- 816.200,00	- 459.144,00	2.300,00	2.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	140.403,07	- 114.292,00	- 720.442,00	- 291.786,00	135.764,00	179.899,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 140.403,07	114.292,00	720.442,00	291.786,00	- 135.764,00	- 179.899,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 140.403,07</u>	<u>114.292,00</u>	<u>720.442,00</u>	<u>291.786,00</u>	<u>- 135.764,00</u>	<u>- 179.899,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 140.403,07</u>	<u>114.292,00</u>	<u>720.442,00</u>	<u>291.786,00</u>	<u>- 135.764,00</u>	<u>- 179.899,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	140.403,07	- 114.292,00	- 720.442,00	- 291.786,00	135.764,00	179.899,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	137.998,90	66.652,00	95.758,00	167.358,00	133.464,00	177.599,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung								
55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei								
(1) 231420.681420		64.700,00	17.100,00					
	Summe Einzahlungen:	64.700,00	17.100,00					
(2) 096000.785930	2.234,49	50.000,00						
	Summe Auszahlungen:	2.234,49	50.000,00					
	Saldo:	- 2.234,49	14.700,00	17.100,00				
<i>(1) Bemerkung: Ausstehender Abruf der zugesagten Fördermittel für den Anbau des Rathauses</i>								
36502 Kindergärten								
53 Erweiterung Kita Gückingen								
(1) 032100.681430					44.490,00			
	Summe Einzahlungen:				44.490,00			
(2) 032100.785930			100.000,00					
	Summe Auszahlungen:		100.000,00					
	Saldo:		- 100.000,00		44.490,00			
<i>(1) Bemerkung: 2024: Anteile der OGs Aull & Hambach für den Anbau der Kindertagesstätte</i>								
<i>(2) Bemerkung: 2023: Anbau Kindertagesstätte - Ansatz beruht auf einer Schätzung</i>								
36502 Kindergärten								
58 Erneuerung eines Zauns								
(1) 032100.681430		4.400,00	4.400,00					
	Summe Einzahlungen:	4.400,00	4.400,00					
(2) 032100.785300		10.000,00						
	Summe Auszahlungen:	10.000,00						
	Saldo:	- 5.600,00	4.400,00					
<i>(1) Bemerkung: Beteiligung der OGs Aull und Hambach gem. Vertrag über die Kostenaufteilung</i>								
36613 Spielplätze und ähnliches								
5 Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz								
(1) 082100.681420		13.000,00						
	Summe Einzahlungen:	13.000,00						
(2) 082100.785710		20.000,00						
	Summe Auszahlungen:	20.000,00						
	Saldo:	- 7.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Geplante Förderung aus dem Bereich "Regionalbudget"</i>								
<i>(2) Bemerkung: Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz</i>								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

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
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze									
57 Flutlichtumstellung auf LED									
(1) 035400.681590		20.000,00							
Summe Einzahlungen:		20.000,00							
(2) 035400.785300		25.000,00							
Summe Auszahlungen:		25.000,00							
Saldo:		- 5.000,00							
<i>(1) Bemerkung: Erwartete Förderung für die Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED; Zuschussantrag läuft über Verein</i>									
<i>(2) Bemerkung: Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED durch Ortsgemeinde</i>									
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
28 Erwerb und Verkauf von Grundstücken									
(1) 143110.785100	24.075,00	24.100,00							
Summe Auszahlungen:	24.075,00	24.100,00							
Saldo:	- 24.075,00	- 24.100,00							
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
63 Neubaugebiet "Auf der Höhe 3"									
(1) 143110.785300			210.000,00	505.934,00	505.934,00				
Summe Auszahlungen:			210.000,00	505.934,00	505.934,00				
Saldo:			- 210.000,00	- 505.934,00	- 505.934,00				
<i>(1) Bemerkung: 2023: Kosten für Kanalbaubeiträge der Wohnbaugrundstücke sowie Vermessungskosten</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
1 Straßenbeleuchtung									
(1) 233100.681420		8.756,00							
Summe Einzahlungen:		8.756,00							
(2) 013000.784000		15.000,00							
Summe Auszahlungen:		15.000,00							
Saldo:		- 6.244,00							
<i>(1) Bemerkung: lt. Förderzusage Projektträger Jülich</i>									
<i>(2) Bemerkung: Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
60 Erschließung einer Baustraße									
(1) 013000.784000			35.000,00						
(2) 096000.785930		20.000,00	495.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

49 Gückingen

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
Summe Auszahlungen:		20.000,00	530.000,00						
Saldo:		- 20.000,00	- 530.000,00						
(1) Bemerkung:	Ansatz für Straßenbeleuchtung gem. Kostenschätzung								
(2) Bemerkung:	Ansatz für Herstellung und Erschließung der Baustraße gem. Kostenschätzung								
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung									
59 Erwerb von Sportgeräten									
(1) 082100.785710		10.000,00							
Summe Auszahlungen:		10.000,00							
Saldo:		- 10.000,00							
(1) Bemerkung:	Erwerb von Sportgeräten für den gemeindeeigenen Wald ("Gesundheitspfad")								
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
12 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzungsgebühr)									
(1) 236002.682702		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Summe Einzahlungen:		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Saldo:		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art									
61 Bedarfsgerechte Sanierung									
(1) 039100.785200		120.000,00							
Summe Auszahlungen:		120.000,00							
Saldo:		- 120.000,00							
(1) Bemerkung:	Die Sanierung beinhaltet u. a. Branschütz- und Coronamaßnahmen (Luftreiniger), den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		111.156,00	21.800,00		44.790,00	300,00	300,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	26.309,49	294.100,00	840.000,00	505.934,00	505.934,00				
Saldo Teilhaushalt 1:	- 26.309,49	- 182.944,00	- 818.200,00	- 505.934,00	- 461.144,00	300,00	300,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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	31.057,65	23.043,00	26.303,00	24.103,00	24.103,00	21.102,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.416,00	400,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	711,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	22.491,65	22.443,00	22.442,00	20.242,00	20.242,00	20.241,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.273,54	64.750,00	61.638,00	61.607,00	61.557,00	56.241,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	901,00	2.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.775,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	1.648,00	1.649,00				
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	57.385,04	57.385,00	57.385,00	57.385,00	57.385,00	52.111,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.413,58	1.366,00	1.403,00	1.372,00	1.322,00	1.280,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.858,52	19.325,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00	32.064,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.795,02	9.100,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00	20.330,00
	441200 Mieten und Pachten	9.123,17	9.125,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00	10.834,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	940,33	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.856,31	41.045,00	43.525,00	44.025,00	43.625,00	43.675,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					400,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	565,00			400,00		450,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.101,62	35.280,00	35.300,00	35.400,00	35.000,00	35.000,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	951,03	765,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	122,50					
	442900 von Sonstigen	4.116,16	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	38.872,86	29.186,00	26.328,00	26.328,00	26.328,00	26.328,00
	462500 Konzessionsabgaben	24.511,80	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
	462700 Versicherungserstattungen		150,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	14.361,06	4.436,00	328,00	328,00	328,00	328,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.918,88	177.349,00	189.858,00	188.127,00	187.677,00	179.410,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.476,24	52.020,00	55.310,00	51.023,00	50.435,00	51.703,00
	501100 Bürgermeister	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
	501200 Beigeordnete	1.174,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	250,81	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	671,23	350,00		600,00	600,00	600,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.889,99	20.523,00	23.358,00	21.246,00	21.246,00	21.246,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	527,60	383,00	437,00	396,00	396,00	396,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	890,19	1.198,00	1.784,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		350,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.524,68	5.936,00	6.754,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	115,13	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	3.116,15	4.109,00	3.231,00	1.316,00	728,00	1.996,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	400,07	468,00	526,00	484,00	484,00	484,00
	511200 Arbeitnehmer	4.296,39	133,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.083,61	163.229,00	146.029,00	146.029,00	151.029,00	151.029,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	171,20	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	13.104,91	11.500,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	17.941,58	21.875,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00	22.565,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.054,45	16.150,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	717,00	734,00	724,00	724,00	724,00	724,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.137,75	69.700,00	50.900,00	50.900,00	55.900,00	55.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	124,51	7.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.122,17	20.410,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.613,16	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	638,46	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,32					
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.668,65	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.955,38	1.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.330,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		10,00				
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	408,65	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11	Abschreibungen	150.746,16	141.288,00	143.814,00	139.455,00	136.956,00	127.634,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.864,64	11.170,00	13.678,00	13.351,00	12.697,00	12.665,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,00					
	534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	21.312,29	21.303,00	21.311,00	21.311,00	21.309,00	19.504,00
	534500 mit Sportanlagen	10.897,45	10.897,00	10.897,00	10.897,00	10.896,00	10.890,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	6.755,04	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00	6.755,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.892,81	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00	14.893,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.852,83	66.162,00	66.161,00	66.161,00	66.160,00	60.308,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,61	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.313,00	5.268,00	5.267,00	4.298,00	2.860,00	1.233,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.731,29	4.162,00	4.174,00	1.111,00	708,00	708,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.614,14	93.750,00	92.410,00	92.410,00	92.410,00	92.410,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.684,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.030,46	4.750,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	54.826,77	63.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.072,58					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	79.748,75	50.155,00	50.332,00	51.032,00	50.932,00	50.932,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		130,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.038,10	1.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
562400	Datenverarbeitung	228,48	1.500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.139,58	4.920,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
563100	Büromaterial	205,96	500,00	500,00	700,00	600,00	600,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300	Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	1.990,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.103,82	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
563900	Sonstiges	288,63	410,00	10,00	210,00	210,00	210,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.202,05	2.290,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	785,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	787,85	800,00	800,00	850,00	850,00	850,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	20,00	70,00	70,00	70,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	648,71	760,00	775,00	775,00	775,00	775,00
564300	Sonstige Beiträge	27.692,80	27.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	18.461,46					
565500	Wertberichtigung zu Forderungen	72,50	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	577,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	144,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100	Grundsteuer	316,50	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
569200	Verfüungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300	Repräsentationen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.668,90	500.442,00	487.895,00	479.949,00	481.762,00	473.708,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 292.750,02	- 323.093,00	- 298.037,00	- 291.822,00	- 294.085,00	- 294.298,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	557,55					
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	557,55					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	557,55					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 292.192,47	- 323.093,00	- 298.037,00	- 291.822,00	- 294.085,00	- 294.298,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 292.192,47	- 323.093,00	- 298.037,00	- 291.822,00	- 294.085,00	- 294.298,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 217.100,64	- 262.526,00	- 226.760,00	- 224.588,00	- 224.888,00	- 227.838,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.856,00	21.500,00	44.490,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		86.456,00	17.100,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		4.400,00	4.400,00	44.490,00		
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		20.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.132,17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	39.682,17					
	682701 Grabnutzungsentgelte	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	44.145,35					
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.145,35					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.277,52	113.156,00	23.800,00	46.790,00	2.300,00	2.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.950,09	15.000,00	35.000,00			
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	696,78					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.253,31	15.000,00	35.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	30.923,26	279.100,00	805.000,00	505.934,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.075,00	24.100,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00				
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		35.000,00	210.000,00	505.934,00		
	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	1.925,66	30.000,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.922,60	70.000,00	595.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.873,35	294.100,00	840.000,00	505.934,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.404,17	- 180.944,00	- 816.200,00	- 459.144,00	2.300,00	2.300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 214.696,47</u>	<u>- 443.470,00</u>	<u>- 1.042.960,00</u>	<u>- 683.732,00</u>	<u>- 222.588,00</u>	<u>- 225.538,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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	1.258.953,74	1.270.828,00	1.305.931,00	1.335.418,00	1.376.878,00	1.409.015,00
	401100 Grundsteuer A	2.424,06	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	401200 Grundsteuer B	90.486,49	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	401300 Gewerbesteuer	365.339,12	365.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.813,06	709.020,00	744.506,00	776.513,00	811.999,00	841.570,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.264,40	21.801,00	22.898,00	23.857,00	24.612,00	25.091,00
	403300 Hundesteuer	9.109,77	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	70.516,84	73.407,00	86.627,00	83.148,00	88.367,00	90.454,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	87.656,64	2.600,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.279,64	2.350,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	86.377,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.346.610,38	1.273.428,00	1.307.281,00	1.336.768,00	1.378.228,00	1.410.365,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	888.807,39	945.500,00	980.000,00	940.000,00	1.010.000,00	995.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	35.777,39	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	502.470,00	535.000,00	570.000,00	545.000,00	590.000,00	580.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	350.560,00	375.000,00	375.000,00	360.000,00	385.000,00	380.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.332,31	7.255,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	110,31	5.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen		5,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	428,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	48.771,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.139,70	952.755,00	983.550,00	943.550,00	1.013.550,00	998.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	408.470,68	320.673,00	323.731,00	393.218,00	364.678,00	411.815,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.595,34	3.850,00	1.887,00	1.828,00	1.774,00	1.722,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236,45	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.114,16	1.050,00	987,00	928,00	874,00	822,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	244,73	2.600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96,58	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,58	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.498,76	3.600,00	1.387,00	1.328,00	1.274,00	1.222,00
E20	Ordentliches Ergebnis	409.969,44	324.273,00	325.118,00	394.546,00	365.952,00	413.037,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	409.969,44	324.273,00	325.118,00	394.546,00	365.952,00	413.037,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Gückingen

Hauptplan 2023

49 Gückingen

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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.099,54	329.178,00	322.518,00	391.946,00	358.352,00	405.437,00
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>355.099,54</u>	<u>329.178,00</u>	<u>322.518,00</u>	<u>391.946,00</u>	<u>358.352,00</u>	<u>405.437,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gückingen 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	1.634,00	1.588,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00	1.587,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.634,00</i>	<i>1.588,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>	<i>1.587,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>150,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>		<i>250,00</i>				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>	<i>405,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,67	80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>65,67</i>	<i>80,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge	8.104,87	4.108,00				
	<i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	<i>8.104,87</i>	<i>4.108,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.359,54	6.731,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00	2.362,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.163,28	24.909,00	27.018,00	24.678,00	24.090,00	25.358,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>	<i>13.620,00</i>
	<i>501200 Beigeordnete</i>	<i>1.174,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>1.061,71</i>	<i>2.894,00</i>	<i>5.174,00</i>	<i>4.872,00</i>	<i>4.872,00</i>	<i>4.872,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>56,13</i>	<i>54,00</i>	<i>97,00</i>	<i>91,00</i>	<i>91,00</i>	<i>91,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>83,74</i>	<i>217,00</i>	<i>395,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>	<i>371,00</i>
	<i>504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)</i>		<i>350,00</i>				
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.529,87</i>	<i>837,00</i>	<i>1.496,00</i>	<i>1.409,00</i>	<i>1.409,00</i>	<i>1.409,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>115,13</i>	<i>200,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>3.116,15</i>	<i>4.109,00</i>	<i>3.231,00</i>	<i>1.316,00</i>	<i>728,00</i>	<i>1.996,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>110,16</i>	<i>109,00</i>	<i>155,00</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>	<i>149,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>	<i>4.296,39</i>	<i>19,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,67	13.564,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>946,47</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>688,00</i>	<i>850,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>383,02</i>	<i>480,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>183,60</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>	<i>184,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.693,47</i>	<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>117,24</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>1.613,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>523520 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>638,46</i>	<i>800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>95,32</i>					
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.625,93</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E11	Abschreibungen	12.744,42	12.699,00	12.698,00	11.728,00	10.565,00	9.211,00
	<i>534700 mit Verwaltungsgebäuden</i>	<i>6.755,04</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>	<i>6.755,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.089,38</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>	<i>1.089,00</i>
	<i>538200 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>4.765,00</i>	<i>4.720,00</i>	<i>4.719,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>2.587,00</i>	<i>1.233,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>135,00</i>	<i>134,00</i>	<i>134,00</i>	<i>134,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.219,68	6.605,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		5,00				
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	742,86	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562400 Datenverarbeitung	228,48	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 Büromaterial		300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300 Porto und Versandkosten		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.990,42	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563900 Sonstiges	171,24	100,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	348,42	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	785,93	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	787,85	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
568100 Grundsteuer	115,26	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.112,05	57.777,00	60.280,00	56.970,00	55.219,00	55.133,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.752,51	- 51.046,00	- 57.918,00	- 54.608,00	- 52.857,00	- 52.771,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.752,51	- 51.046,00	- 57.918,00	- 54.608,00	- 52.857,00	- 52.771,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 42.752,51</u>	<u>- 51.046,00</u>	<u>- 57.918,00</u>	<u>- 54.608,00</u>	<u>- 52.857,00</u>	<u>- 52.771,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.503,00	- 39.934,00	- 43.576,00	- 43.151,00	- 43.151,00	- 43.151,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		64.700,00	17.100,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		64.700,00	17.100,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		64.700,00	17.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.234,49	50.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.234,49	50.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.234,49	50.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.234,49	14.700,00	17.100,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.737,49</u>	<u>- 25.234,00</u>	<u>- 26.476,00</u>	<u>- 43.151,00</u>	<u>- 43.151,00</u>	<u>- 43.151,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
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)	- 45.503,00	- 39.934,00	- 43.576,00	- 43.151,00	- 43.151,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatzmiete Altglascontainer
11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Aufwendungen für die Einstellung von Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	
11100 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Ausstehender Abruf der zugesagten Fördermittel für den Anbau des Rathauses
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallkasse
11100 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:					
55 Anbau Rathaus um Jugendraum und Bücherei					
	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	17.100				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.100				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,20	0,20	0,20	0,20

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.133,82	6.130,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.103,82	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
569200 Verfügungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.133,82	11.130,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.133,82	- 11.130,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.133,82	- 11.130,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.133,82	- 11.130,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.717,07	- 11.130,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 3.717,07</u>	<u>- 11.130,00</u>	<u>- 10.380,00</u>	<u>- 10.380,00</u>	<u>- 10.380,00</u>	<u>- 10.380,00</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)	- 3.717,07	- 11.130,00	- 10.380,00	- 10.380,00	- 10.380,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	u. a. Deutsche Kriegsgräberfürsorge i. H. v. 50,00 €, Zuwendungen an Vereine
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Ehrengaben, Neujahrsempfang, Seniorenfeiern, Dorffest
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	u. a. Lebenshilfe i. H. v. 30,00 €, DJH i. H. v. 50,00 €

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	250,81	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	250,81	2.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295,24	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	295,24	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546,05	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 546,05	- 2.750,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 546,05	- 2.750,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 546,05</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 546,05	- 2.750,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 546,05</u>	<u>- 2.750,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</u>	<u>- 3.000,00</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						
<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)	- 546,05	- 2.750,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

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:**

11621 Aufgaben für fremde Kassen

Beschreibung:**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						
E23 <u>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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 140.403,07					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 140.403,07					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 140.403,07					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	140.403,07					
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:**

12102 Wahlen

Beschreibung:

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	565,00	280,00	300,00	800,00	400,00	450,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					400,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	565,00			400,00		450,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280,00	300,00	400,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565,00	280,00	300,00	800,00	400,00	450,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	671,23	350,00		600,00	600,00	600,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	671,23	350,00		600,00	600,00	600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,39	300,00		700,00	600,00	600,00
562400 Datenverarbeitung				200,00	200,00	200,00
563100 Büromaterial				200,00	100,00	100,00
563900 Sonstiges	117,39	300,00		200,00	200,00	200,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	788,62	650,00		1.300,00	1.200,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223,62	- 370,00	300,00	- 500,00	- 800,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223,62	- 370,00	300,00	- 500,00	- 800,00	- 750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 223,62</u>	<u>- 370,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 493,62	- 370,00	300,00	- 500,00	- 800,00	- 750,00
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>- 493,62</u>	<u>- 370,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 750,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 493,62	- 370,00	300,00	- 500,00	- 800,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Kostenerstattung Bürgermeisterwahl; 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2022: Landratswahl; 2023: Bürgermeisterwahl; 2024: Europawahl; 2025: Bundestagswahl
12102 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:

12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger, Kirchengemeinden

Ziel**Sachziele:**

Förderung zum kreativen Mediengebrauch
Information
Kommunikation und Freizeitgestaltung

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
27211	Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.283,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	178,00	117,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,00	117,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	205,96	285,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		25,00				
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00				
	563100 Büromaterial	205,96	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.667,73	2.402,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.117,73	- 1.802,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.117,73	- 1.802,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.117,73	- 1.802,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.280,72	- 1.685,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.280,72</u>	<u>- 1.685,00</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 1.710,00</u>	<u>- 1.710,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.280,72	- 1.685,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00	- 1.710,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:		
27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Zuwendung für Lesesommer
27211 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Spende zur Förderung von Kunst und Kultur
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ausgaben für Lesesommer
27211 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	Für Lesesommer

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>125,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,09	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>12,09</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	137,09	215,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	125,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>84,00</i>	<i>125,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>	<i>115,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84,00	125,00	115,00	115,00	115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53,09	90,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	53,09	90,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>53,09</u>	<u>90,00</u>			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	186,70	90,00			
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>186,70</u>	<u>90,00</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)	186,70	90,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102 . 441100

Erträge aus Verkäufen von Vorräten

Verkauf Ortschronik

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28102 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
28102 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Festplatz/Weihnachtsbeleuchtung</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	576,30	585,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>576,30</i>	<i>585,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>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						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
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)	- 576,30	- 585,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation Diez (0,51 €/Einw.)
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Sozialstation Diez (0,51 €/Einw.)

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:
36502 Kindertagesstätten	Kindertagesstätten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.390,34	9.390,00	9.390,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	9.390,34	9.390,00	9.390,00	7.190,00	7.190,00	7.190,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00	728,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.352,38	40.200,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33.101,62	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	134,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 von Sonstigen	4.116,16	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		150,00				
462700 Versicherungserstattungen		150,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.470,72	50.468,00	52.818,00	50.618,00	50.618,00	50.618,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	874,73	610,00	180,00	180,00	180,00	180,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	623,37	434,00	128,00	128,00	128,00	128,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	34,24	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	41,24	33,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	162,26	126,00	37,00	37,00	37,00	37,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,62	9,00	3,00	3,00	3,00	3,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.479,08	21.800,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.672,74	4.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.990,27	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.816,07	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	24.245,29	24.236,00	24.243,00	21.311,00	21.309,00	19.504,00	
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	21.312,29	21.303,00	21.311,00	21.311,00	21.309,00	19.504,00	
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.933,00	2.933,00	2.932,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.511,10	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	24.684,33	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	54.826,77	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	617,96	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	617,96	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.728,16	131.271,00	137.498,00	134.566,00	134.564,00	132.759,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.257,44	- 80.803,00	- 84.680,00	- 83.948,00	- 83.946,00	- 82.141,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.257,44	- 80.803,00	- 84.680,00	- 83.948,00	- 83.946,00	- 82.141,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 76.257,44</u>	<u>- 80.803,00</u>	<u>- 84.680,00</u>	<u>- 83.948,00</u>	<u>- 83.946,00</u>	<u>- 82.141,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.449,05	- 66.685,00	- 65.555,00	- 65.555,00	- 65.555,00	- 65.555,00	
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		4.400,00	4.400,00	44.490,00			
681430 <i>- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		4.400,00	4.400,00	44.490,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400,00	4.400,00	44.490,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	696,78						
781430 <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	696,78						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		10.000,00	100.000,00				
785300 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000,00					
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				100.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,78	10.000,00	100.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 696,78	- 5.600,00	- 95.600,00	44.490,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 63.145,83</u>	<u>- 72.285,00</u>	<u>- 161.155,00</u>	<u>- 21.065,00</u>	<u>- 65.555,00</u>	<u>- 65.555,00</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)	- 62.449,05	- 66.685,00	- 65.555,00	- 65.555,00	- 65.555,00	- 65.555,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen Ortsgemeinden Aull und Hambach für Kindertagesstätte
36502 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom/Gas aus Vorjahren
36502 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Wassergeld durch Kirche
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2024: Anteile der OGs Aull & Hambach für den Anbau der Kindertagesstätte
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Beteiligung der OGs Aull und Hambach gem. Vertrag über die Kostenaufteilung
36502 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Anbau Kindertagesstätte - Ansatz beruht auf einer Schätzung
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Trägeranteil an den Sach- und Personalkosten für die Kindertagesstätte

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**53 Erweiterung Kita Gückingen**

	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		44.490			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000	44.490			

58 Erneuerung eines Zauns

	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	4.400				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400				

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

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

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.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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	1.093,90	2.786,00	6.008,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	746,99	1.972,00	4.277,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	53,70	37,00	80,00	74,00	74,00	74,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	55,05	148,00	327,00	303,00	303,00	303,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	220,99	570,00	1.237,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,17	40,00	87,00	81,00	81,00	81,00
511200 Arbeitnehmer		19,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,76	4.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28,06	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,70	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	3.558,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	
534500 mit Sportanlagen	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,00						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.705,66	10.101,00	11.323,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.705,66	- 10.101,00	- 11.323,00	- 10.898,00	- 10.898,00	- 10.898,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.705,66	- 10.101,00	- 11.323,00	- 10.898,00	- 10.898,00	- 10.898,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.705,66</u>	<u>- 10.101,00</u>	<u>- 11.323,00</u>	<u>- 10.898,00</u>	<u>- 10.898,00</u>	<u>- 10.898,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.225,79	- 6.821,00	- 8.043,00	- 7.618,00	- 7.618,00	- 7.618,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00					
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		13.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00					
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		20.000,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.225,79</u>	<u>- 13.821,00</u>	<u>- 8.043,00</u>	<u>- 7.618,00</u>	<u>- 7.618,00</u>	<u>- 7.618,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.225,79	- 6.821,00	- 8.043,00	- 7.618,00	- 7.618,00	- 7.618,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante Förderung aus dem Bereich "Regionalbudget"
36613 . 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	Erwerb von Spielgeräten für den Spielplatz

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,16	0,16	0,16	0,16

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	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	470,41	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,04	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	74,04	60,00	75,00	75,00	75,00	75,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	544,45	530,00	545,00	545,00	545,00	545,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,84	912,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	78,97	650,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12,00	19,00	19,00	19,00	19,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,93	49,00	78,00	78,00	78,00	78,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22,37	188,00	296,00	296,00	296,00	296,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,57	13,00	21,00	21,00	21,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.349,98	15.750,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.908,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.953,87	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.488,11	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	8.165,45	8.165,00	8.165,00	8.165,00	7.889,00	7.610,00
534500 mit Sportanlagen	7.617,45	7.617,00	7.617,00	7.617,00	7.616,00	7.610,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<i>538200 Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>548,00</i>	<i>273,00</i>		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,55	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>62,55</i>	<i>75,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.686,82	24.902,00	23.324,00	23.324,00	23.048,00	22.769,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.142,37	- 24.372,00	- 22.779,00	- 22.779,00	- 22.503,00	- 22.224,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.142,37	- 24.372,00	- 22.779,00	- 22.779,00	- 22.503,00	- 22.224,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.142,37</u>	<u>- 24.372,00</u>	<u>- 22.779,00</u>	<u>- 22.779,00</u>	<u>- 22.503,00</u>	<u>- 22.224,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.506,58	- 16.677,00	- 15.084,00	- 15.084,00	- 15.084,00	- 15.084,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000,00					
<i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>20.000,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00					
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>25.000,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 12.506,58</u>	<u>- 21.677,00</u>	<u>- 15.084,00</u>	<u>- 15.084,00</u>	<u>- 15.084,00</u>	<u>- 15.084,00</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 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
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)	- 12.506,58	- 16.677,00	- 15.084,00	- 15.084,00	- 15.084,00	- 15.084,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
42411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	
42411 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gutschrift Strom
42411 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Erwartete Förderung für die Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED; Zuschussantrag läuft über Verein
42411 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Finanzierung der Umstellung der Flutlichtanlage auf LED durch Ortsgemeinde

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern

Verbale Beschreibung
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.
Bemerkung
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung
Auftraggeber
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates
Zielgruppe
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer
Ziel
Sachziele:
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Planleistung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
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 <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	17.691,36 17.691,36					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.691,36					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.691,36					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.691,36					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.691,36</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.844,90					
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>- 8.844,90</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)	- 8.844,90					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.	
Auftraggeber	
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates	
Zielgruppe	
Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden	
Ziel	
Sachziele:	
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.	

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51130 Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>	1.091,00 <i>1.091,00</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>	112,00 <i>112,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	71,76 <i>71,76</i>	80,00 <i>80,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>	75,00 <i>75,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>	2.474,00 <i>2.474,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545,76	2.554,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00	2.549,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.342,76	- 1.351,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.342,76	- 1.351,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00	- 1.346,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.342,76</u>	<u>- 1.351,00</u>	<u>- 1.346,00</u>	<u>- 1.346,00</u>	<u>- 1.346,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71,76	- 80,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00
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>- 71,76</u>	<u>- 80,00</u>	<u>- 75,00</u>	<u>- 75,00</u>	<u>- 75,00</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)	- 71,76	- 80,00	- 75,00	- 75,00	- 75,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

51130 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m ² (Grundstück Langstraße 29)
51130 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser VGW für Grundstück Langstraße 29

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 :	extern	

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52230 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum Planleistung	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	2.859,73	3.020,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
441200 Mieten und Pachten	1.919,40	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	940,33	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.859,73	3.020,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181,68	11.870,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	457,80	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	166,20	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.557,68	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
534100 mit Wohnbauten	395,20	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94,17	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	43,69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
568100 Grundsteuer	50,48	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.671,05	12.370,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.811,32	- 9.350,00	630,00	630,00	630,00	630,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.811,32	- 9.350,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 6.811,32</u>	<u>- 9.350,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 6.394,21	- 8.955,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 6.394,21</u>	<u>- 8.955,00</u>	<u>1.025,00</u>	<u>1.025,00</u>	<u>1.025,00</u>	<u>1.025,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</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	- 6.394,21	- 8.955,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5223 Sozialer Wohnungsbau / Bereitstellung von Wohnraum:

52230 . 441200

Mieten und Pachten

Anpassung der Miete zuletzt in 2021

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Bemerkung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftraggeber

Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bauinteressenten, Grundstückseigentümer

Ziel

Sachziele:

Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.222,02 1.222,02					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222,02					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	368,47 368,47	500,00 400,00 100,00	460,00 360,00 100,00	460,00 360,00 100,00	460,00 360,00 100,00	460,00 360,00 100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 568100 Grundsteuer	18.567,17 18.461,46 105,71	110,00 110,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.935,64	610,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.713,62	- 610,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.713,62	- 610,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.713,62</u>	<u>- 610,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	747,84	- 610,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	44.145,35 44.145,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.145,35					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.075,00 24.075,00	24.100,00 24.100,00	210.000,00 210.000,00	505.934,00 505.934,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.075,00	24.100,00	210.000,00	505.934,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.070,35	- 24.100,00	- 210.000,00	- 505.934,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>20.818,19</u>	<u>- 24.710,00</u>	<u>- 210.560,00</u>	<u>- 506.494,00</u>	<u>- 560,00</u>	<u>- 560,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
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)	747,84	- 610,00	- 560,00	- 560,00	- 560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m ² (Bauplätze Langstraße)
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2017: 4 Bauplätze - 2018t: 3 Bauplätze + 2019: 2 Bauplätze 2021 ist der Vevrkauf eines Bauplatzes Staffeler Strasse vorgesehen
52250 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Kosten für Kanalbaubeiträge der Wohnbaugrundstücke sowie Vermessungskosten

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
63 Neubaugebiet "Auf der Höhe 3"						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	505.934				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 210.000	- 505.934				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	505.934	505.934				

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	2.311,34	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.309,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.311,34	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.309,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.545,04	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	51.271,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	56.545,04	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	56.545,00	51.271,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,97						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	309,47						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	122,50						
E7 Sonstige laufende Erträge	24.511,80	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
462500 Konzessionsabgaben	24.511,80	24.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83.800,15	83.455,00	84.855,00	84.855,00	84.855,00	84.855,00	79.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.928,43	6.230,00	2.137,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.569,77	4.558,00	1.522,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	119,64	85,00	28,00	23,00	23,00	23,00	23,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	231,65	157,00	116,00	92,00	92,00	92,00	92,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	935,34	1.318,00	440,00	353,00	353,00	353,00	353,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	72,03	93,00	31,00	25,00	25,00	25,00	25,00
511200 Arbeitnehmer		19,00					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530,54	21.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.553,58	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.135,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	841,69	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	75.024,32	72.241,00	74.820,00	74.498,00	73.860,00	73.860,00	68.007,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.719,64	11.028,00	13.608,00	13.286,00	12.649,00	12.648,00	12.648,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	208,63	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.813,44	60.721,00	60.720,00	60.720,00	60.719,00	54.867,00	54.867,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	282,61	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00	283,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.692,80	27.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
564300 Sonstige Beiträge	27.692,80	27.600,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.176,09	127.421,00	124.257,00	123.512,00	122.874,00	122.874,00	117.021,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 46.375,94	- 43.966,00	- 39.402,00	- 38.657,00	- 38.019,00	- 38.019,00	- 37.441,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	557,55						
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	557,55						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	557,55						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.818,39	- 43.966,00	- 39.402,00	- 38.657,00	- 38.019,00	- 38.019,00	- 37.441,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 45.818,39	- 43.966,00	- 39.402,00	- 38.657,00	- 38.019,00	- 37.441,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.046,13	- 30.580,00	- 23.437,00	- 23.014,00	- 23.014,00	- 23.014,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		8.756,00 <i>8.756,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	39.682,17 <i>39.682,17</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.682,17	8.756,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	52.253,31 <i>52.253,31</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.688,11 <i>2.688,11</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	495.000,00 <i>495.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.941,42	35.000,00	530.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.259,25	- 26.244,00	- 530.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 46.305,38	- 56.824,00	- 553.437,00	- 23.014,00	- 23.014,00	- 23.014,00
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)	- 31.046,13	- 30.580,00	- 23.437,00	- 23.014,00	- 23.014,00	- 23.014,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag; ab 2022 Wegfall durch Entnahme
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m ²
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	lt. Förderzusage Prjoeckträger Jülich
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz für Straßenbeleuchtung gem. Kostenschätzung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ergänzende Maßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Umstellung auf LED)
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2019: Endausbau "Auf der Höhe II / Ringstraße" - Ansatz 2019 war geschätzt -Lt. Submission: Gesamtkosten: 175.000,0 € -Übertragung nach 2020
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz für Herstellung und Erschließung der Baustraße gem. Kostenschätzung

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**60 Erschließung einer Baustraße**

	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	530.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 530.000				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,06	0,06	0,06	0,06

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, Trimpfadern, 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, Trimpfadern, 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
441200 Mieten und Pachten	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18,77	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.503,15	2.459,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.642,48	1.752,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	129,99	33,00	19,00	19,00	19,00	19,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	347,34	131,00	78,00	78,00	78,00	78,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.285,90	507,00	295,00	295,00	295,00	295,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,44	36,00	21,00	21,00	21,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.135,15	10.640,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	112,24	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.165,09	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		10,00				
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.857,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	449,00					
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	449,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.072,58					
542590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2.072,58					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45,05	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	45,05	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.204,93	13.149,00	12.643,00	12.643,00	12.643,00	12.643,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.186,16	- 13.129,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.186,16	- 13.129,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.186,16</u>	<u>- 13.129,00</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 12.623,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.484,38	- 13.129,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
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		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.484,38</u>	<u>- 23.129,00</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 12.623,00</u>	<u>- 12.623,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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						
<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)	- 22.484,38	- 13.129,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00	- 12.623,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Pflege der Grünanlagen (ca. 5.000,00 € jährlich)
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	Erwerb von Sportgeräten für den gemeindeeigenen Wald ("Gesundheitspfad")

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.587,00	3.666,00	3.203,00	3.172,00	3.122,00	3.080,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	397,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.775,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.413,58	1.366,00	1.403,00	1.372,00	1.322,00	1.280,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,12	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,12	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.603,12	3.676,00	3.218,00	3.187,00	3.137,00	3.095,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.840,41	2.739,00	1.246,00	821,00	821,00	821,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.722,17	1.995,00	887,00	585,00	585,00	585,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	98,25	37,00	17,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zur Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20,01	70,00	68,00	44,00	44,00	44,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	942,14	577,00	256,00	169,00	169,00	169,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	57,84	41,00	18,00	12,00	12,00	12,00
511200 Arbeitnehmer		19,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,08	7.255,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	352,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	142,27	375,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	380,00	370,00	370,00	370,00	370,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.227,19	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.330,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	2.912,72	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.912,72	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00	2.913,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	229,40	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	156,90	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	72,50	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.401,61	13.107,00	10.569,00	10.144,00	10.144,00	10.144,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.798,49	- 9.431,00	- 7.351,00	- 6.957,00	- 7.007,00	- 7.049,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.798,49	- 9.431,00	- 7.351,00	- 6.957,00	- 7.007,00	- 7.049,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.798,49	- 9.431,00	- 7.351,00	- 6.957,00	- 7.007,00	- 7.049,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.763,79	- 7.864,00	- 5.831,00	- 5.406,00	- 5.406,00	- 5.406,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
682701 Grabnutzungsentgelte	2.450,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.313,79	- 5.564,00	- 3.531,00	- 3.106,00	- 3.106,00	- 3.106,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 8.763,79	- 7.864,00	- 5.831,00	- 5.406,00	- 5.406,00	- 5.406,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
12	Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzungsgebühr)				
	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	300	300	300	300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.335,00	1.246,00	821,00	821,00	821,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		938,00	887,00	585,00	585,00	585,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		18,00	17,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		70,00	68,00	44,00	44,00	44,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		271,00	256,00	169,00	169,00	169,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		19,00	18,00	12,00	12,00	12,00
511200 Arbeitnehmer		19,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.035,00	1.646,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.035,00	- 1.646,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.035,00	- 1.646,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 5.035,00</u>	<u>- 1.646,00</u>	<u>- 1.221,00</u>	<u>- 1.221,00</u>	<u>- 1.221,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.035,00	- 1.646,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00
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>- 5.035,00</u>	<u>- 1.646,00</u>	<u>- 1.221,00</u>	<u>- 1.221,00</u>	<u>- 1.221,00</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)	- 5.035,00	- 1.646,00	- 1.221,00	- 1.221,00	- 1.221,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Umwelttag
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag

Stellenplan 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03

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	8.016,00		3.311,00	3.311,00	3.311,00	311,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.016,00		3.311,00	3.311,00	3.311,00	311,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163,27	164,00				
436500 Jagdpacht	163,27	164,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.448,00	8.900,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00	20.394,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.448,00	8.900,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
441200 Mieten und Pachten			164,00	164,00	164,00	164,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.627,27	9.064,00	23.705,00	23.705,00	23.705,00	20.705,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773,23	2.650,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	171,20	300,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	238,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.955,38	1.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	408,65	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E11 Abschreibungen	145,00	142,00	70,00	65,00	48,00	17,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	145,00	142,00	70,00	65,00	48,00	17,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.030,46	4.750,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.030,46	4.750,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.722,21	5.785,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			3.317,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.943,06	4.920,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	14,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	42,41	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	577,46	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	144,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.670,90	13.327,00	23.912,00	23.907,00	23.890,00	23.859,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43,63	- 4.263,00	- 207,00	- 202,00	- 185,00	- 3.154,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43,63	- 4.263,00	- 207,00	- 202,00	- 185,00	- 3.154,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 43,63</u>	<u>- 4.263,00</u>	<u>- 207,00</u>	<u>- 202,00</u>	<u>- 185,00</u>	<u>- 3.154,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.648,45	- 3.341,00	643,00	643,00	643,00	- 2.357,00
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>- 1.648,45</u>	<u>- 3.341,00</u>	<u>643,00</u>	<u>643,00</u>	<u>643,00</u>	<u>- 2.357,00</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 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
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)	- 1.648,45	- 3.341,00	643,00	643,00	643,00	- 2.357,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 436500	Jagdpacht	bis einschl. 2022
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - ab 2023
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

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:	Beschreibung:
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.769,06 2.769,06	2.769,00 2.769,00	2.769,00 2.769,00	2.769,00 2.769,00	2.769,00 2.769,00	2.769,00 2.769,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	1.484,73 1.484,73	1.485,00 1.485,00					
E7 Sonstige laufende Erträge <i>466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	6.256,19 6.256,19	328,00 328,00	328,00 328,00	328,00 328,00	328,00 328,00	328,00 328,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.509,98	4.582,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) 511200 Arbeitnehmer</i>	836,61 604,80 6,57 41,08 171,71 12,45	4.641,00 3.294,00 61,00 247,00 953,00 67,00 19,00	6.463,00 4.601,00 86,00 351,00 1.331,00 94,00	6.038,00 4.299,00 80,00 328,00 1.243,00 88,00	6.038,00 4.299,00 80,00 328,00 1.243,00 88,00	6.038,00 4.299,00 80,00 328,00 1.243,00 88,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	2.748,90 2.748,90	15.010,00 15.000,00 10,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	8.565,39 8.565,39	2.967,00 2.967,00	2.967,00 2.967,00	2.967,00 2.967,00	2.967,00 2.967,00	2.967,00 2.967,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.150,90	22.618,00	12.430,00	12.005,00	12.005,00	12.005,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.640,92	- 18.036,00	- 9.333,00	- 8.908,00	- 8.908,00	- 8.908,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.640,92	- 18.036,00	- 9.333,00	- 8.908,00	- 8.908,00	- 8.908,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.640,92</u>	<u>- 18.036,00</u>	<u>- 9.333,00</u>	<u>- 8.908,00</u>	<u>- 8.908,00</u>	<u>- 8.908,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.002,33	- 18.166,00	- 9.463,00	- 9.038,00	- 9.038,00	- 9.038,00	
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>- 2.002,33</u>	<u>- 18.166,00</u>	<u>- 9.463,00</u>	<u>- 9.038,00</u>	<u>- 9.038,00</u>	<u>- 9.038,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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)	- 2.002,33	- 18.166,00	- 9.463,00	- 9.038,00	- 9.038,00	- 9.038,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5710	Wirtschaftsförderung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
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	505,16					
<i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>505,16</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	505,16					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 505,16					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 505,16					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 505,16</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 505,16					
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>- 505,16</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)	- 505,16					

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:	
57312	Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57317	Lagerhäuser	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.825,50	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.825,50	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503,50	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	503,50	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
441200 Mieten und Pachten	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,04	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	339,04	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.448,04	13.505,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.204,85	2.799,00	5.390,00	4.966,00	4.966,00	4.966,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	839,73	2.036,00	3.837,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	29,08	38,00	72,00	66,00	66,00	66,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	64,15	76,00	293,00	269,00	269,00	269,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	254,10	589,00	1.110,00	1.023,00	1.023,00	1.023,00
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,79	41,00	78,00	72,00	72,00	72,00
511200 Arbeitnehmer		19,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.619,54	33.100,00	30.100,00	30.100,00	35.100,00	35.100,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	6.485,70	5.750,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.356,00	3.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.546,69	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.164,44	20.100,00	15.100,00	15.100,00	20.100,00	20.100,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7,27	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	59,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	11.889,37	11.659,00	11.789,00	11.659,00	11.256,00	11.256,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	10.682,08	10.682,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00	10.682,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.207,29	977,00	1.107,00	977,00	574,00	574,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	972,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	972,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.686,29	48.558,00	48.279,00	47.725,00	52.322,00	52.322,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.238,25	- 35.053,00	- 35.574,00	- 35.020,00	- 39.617,00	- 39.617,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.238,25	- 35.053,00	- 35.574,00	- 35.020,00	- 39.617,00	- 39.617,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.238,25</u>	<u>- 35.053,00</u>	<u>- 35.574,00</u>	<u>- 35.020,00</u>	<u>- 39.617,00</u>	<u>- 39.617,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.975,89	- 28.219,00	- 28.610,00	- 28.186,00	- 28.186,00	- 28.186,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.925,66	120.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		120.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.925,66					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,66	120.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.925,66	- 120.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.901,55	- 148.219,00	- 28.610,00	- 28.186,00	- 28.186,00	- 28.186,00
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)	- 5.975,89	- 28.219,00	- 28.610,00	- 28.186,00	- 28.186,00	- 28.186,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Die Sanierung beinhaltet u. a. Brandschutz- und Coronamaßnahmen (Luftreiniger), den Austausch des Hallendaches und der Fenster sowie die Umstellung der Beleuchtung auf LED
57317 . 441200	Mieten und Pachten	Miete Bunker (ehem. Bundeswehr) - früher bei 57318 "Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen"

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,08	0,15	0,15	0,15	0,15

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------	-------	------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.
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	1.258.953,74	1.270.828,00	1.305.931,00	1.335.418,00	1.376.878,00	1.409.015,00
401100 Grundsteuer A	2.424,06	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
401200 Grundsteuer B	90.486,49	90.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
401300 Gewerbesteuer	365.339,12	365.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	695.813,06	709.020,00	744.506,00	776.513,00	811.999,00	841.570,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.264,40	21.801,00	22.898,00	23.857,00	24.612,00	25.091,00
403300 Hundesteuer	9.109,77	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	70.516,84	73.407,00	86.627,00	83.148,00	88.367,00	90.454,00
E7 Sonstige laufende Erträge	86.394,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17,64	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	86.377,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345.348,38	1.271.178,00	1.306.081,00	1.335.568,00	1.377.028,00	1.409.165,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	888.807,39	945.500,00	980.000,00	940.000,00	1.010.000,00	995.000,00
543100 Gewerbesteuerumlage	35.777,39	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	502.470,00	535.000,00	570.000,00	545.000,00	590.000,00	580.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	350.560,00	375.000,00	375.000,00	360.000,00	385.000,00	380.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48.881,31	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	110,31	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	48.771,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	937.688,70	949.000,00	980.500,00	940.500,00	1.010.500,00	995.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	407.659,68	322.178,00	325.581,00	395.068,00	366.528,00	413.665,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		600,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	407.659,68	322.778,00	325.731,00	395.218,00	366.678,00	413.815,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>407.659,68</u>	<u>322.778,00</u>	<u>325.731,00</u>	<u>395.218,00</u>	<u>366.678,00</u>	<u>413.815,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	353.605,03	325.928,00	321.081,00	390.568,00	357.028,00	404.165,00
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>353.605,03</u>	<u>325.928,00</u>	<u>321.081,00</u>	<u>390.568,00</u>	<u>357.028,00</u>	<u>404.165,00</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)	353.605,03	325.928,00	321.081,00	390.568,00	357.028,00	404.165,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2023: Hebesatz 345 v. H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	2023: Hebesatz 465 v. H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	2023: Hebesatz 380 v. H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2022
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2022
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansatz lt. Steuerschätzung 11/2022
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Entnahme aus dem Sonderposten KFA
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: Kreisumlage 45 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: Verbandsgemeindeumlage 29,5 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Zuführung zum Sonderposten KFA

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

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	1.262,00	2.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.262,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.262,00	2.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451,00	3.755,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
565554 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Transferleistungen		5,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	428,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,00	3.755,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	811,00	- 1.505,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.595,34	3.250,00	1.737,00	1.678,00	1.624,00	1.572,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	236,45	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
473200 Ausschüttung AöR	1.114,16	1.050,00	987,00	928,00	874,00	822,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	244,73	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	96,58	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	96,58	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.498,76	3.000,00	1.237,00	1.178,00	1.124,00	1.072,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.309,76	1.495,00	- 613,00	- 672,00	- 726,00	- 778,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.309,76</u>	<u>1.495,00</u>	<u>- 613,00</u>	<u>- 672,00</u>	<u>- 726,00</u>	<u>- 778,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.494,51	3.250,00	1.437,00	1.378,00	1.324,00	1.272,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.494,51</u>	<u>3.250,00</u>	<u>1.437,00</u>	<u>1.378,00</u>	<u>1.324,00</u>	<u>1.272,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38		114.292,00	720.442,00	291.786,00	- 135.764,00	- 179.899,00
F39						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43		- 114.292,00	- 720.442,00	- 291.786,00	135.764,00	179.899,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.494,51	3.250,00	1.437,00	1.378,00	1.324,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Ausschüttung AöR
61200 . 695230	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - Sparguthaben	Abnahme Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

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				0,027	0,027	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,022	0,022	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,051	0,051	0,051	0,051	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,112	0,112	0,197	0,197	0,197	0,197	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,003	0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,017	0,017	0,005	0,005	0,005	0,005	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,021	0,021	0,021	0,021	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,051	0,051	0,051	0,051	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,077	0,077	0,163	0,163	0,163	0,163	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

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
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,039	0,039	0,039	0,039	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,025	0,025	0,039	0,039	0,039	0,039	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,096	0,096	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,045	0,045	0,024	0,024	0,024	0,024	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,178	0,178	0,058	0,058	0,058	0,058	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,045	0,045	0,024	0,024	0,024	0,024	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,068	0,068	0,039	0,039	0,039	0,039	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,041	0,041	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,078	0,078	0,034	0,034	0,034	0,034	
55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

49 Gückingen

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
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 55400 Naturschutz und Landschaftspflege Planleistung:								0,037	0,037	0,034	0,034	0,034	0,034	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,023	0,023	0,034	0,034	0,034	0,034	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,091	0,091	0,143	0,143	0,143	0,143	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,128	0,128	0,177	0,177	0,177	0,177	
57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 57312 Königsteinhalle als Betrieb gewerblicher Art:								0,076	0,076	0,148	0,148	0,148	0,148	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,796	0,796	0,894	0,894	0,894	0,894	
Gesamt:								0,796	0,796	0,894	0,894	0,894	0,894	

1. Bilanz Gückingen 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	6.323.853,91	6.233.708,07	1.	Eigenkapital	6.796.252,92	6.914.029,89
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	162.063,50	202.452,17	1.1.	Kapitalrücklage	6.715.643,74	6.796.252,92
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	25.381,00	21.711,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	80.609,18	117.776,97
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	89.564,75	133.623,42	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.619.426,11	2.535.455,82
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.117,75	47.117,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	86.377,00	48.771,00
1.2.	Sachanlagen	6.087.650,40	5.957.097,85	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.488.564,98	2.446.925,99
1.2.1.	Wald, Forsten	497.236,35	497.236,35	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	877.307,77	854.816,12
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	174.547,83	175.179,75	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	912.507,23	894.804,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.723.629,42	2.670.073,41	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	698.749,98	697.305,51
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.275.225,34	2.203.763,63	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.108,76	2.826,15	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	27.262,75	27.349,17
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	24.519,00	19.206,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	5.363,50	5.363,50
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.205,10	29.399,47	2.7.	sonstige Sonderposten	11.857,88	7.046,16
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	35.047,35	30.780,46
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	357.178,60	359.413,09	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.879,26	23.890,54
1.3.	Finanzanlagen	74.140,01	74.158,05	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	6.168,09	6.889,92
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	33.390,52	28.063,08
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

1. Bilanz Gückingen 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	73.971,65	73.971,65	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	168,36	186,40	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	3.161.312,99	3.276.141,18	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	697.630,96	655.627,11	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.386,49	21.297,92
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	697.630,96	655.627,11	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	2.458.371,98	2.615.203,63	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	23.693,98	1.454,72
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	74.546,84	85.481,05	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.310,05	5.310,44
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.464,71	5.983,39	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.050,00	1.520,00
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	2.379.360,43	2.523.739,19				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

1. Bilanz Gückingen 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	5.310,05	5.310,44				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	9.485.166,90	9.509.849,25		Summe Passiv	9.485.166,90	9.509.849,25

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

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023

49 Gückingen

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	505.934,00			
Summe	505.934,00			
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	0,00	0,00
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
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	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	0,00	0,00

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