

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HEISTENBACH

2023



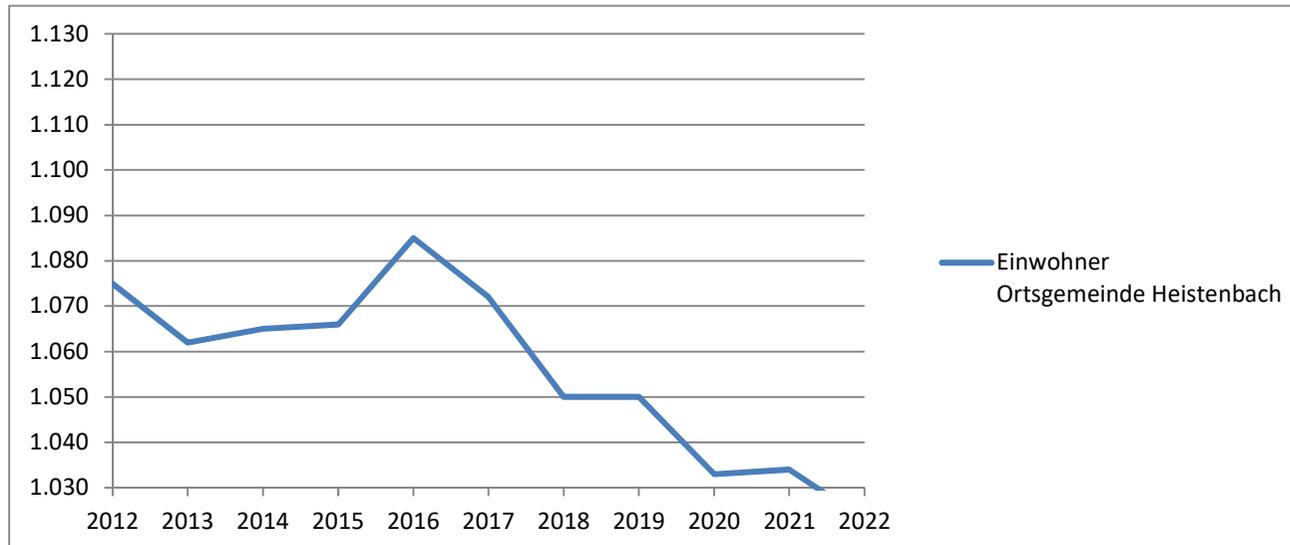
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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 Finanzaufweisungen 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
17	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
18	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
19	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
20	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
21	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
22	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
23	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
24	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
25	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
26	Darstellungen der Haushaltsansätze	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
27	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
35	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
41	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
47	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
51	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
137	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
139	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
142	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
143	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
145	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
146	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 Heistenbach

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Heistenbach	1.075	1.062	1.065	1.066	1.085	1.072	1.050	1.050	1.033	1.034	1.023



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

= 404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

= 58,90 ha

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

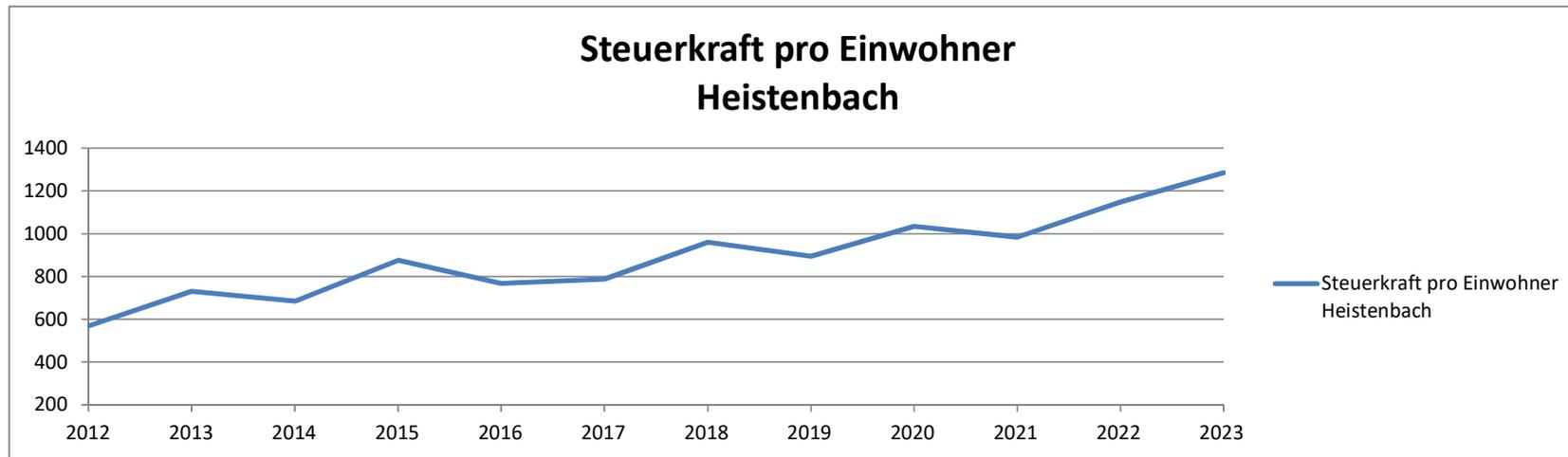
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	3.745	3.493	3.846	3.670	3.708	3.680	3.700	4.252
Grundsteuer B	100.126	102.670	103.938	103.814	104.437	109.300	109.300	137.254
Gewerbsteuer n. Ertrag	339.069	354.228	292.323	468.716	395.630	609.922	322.500	384.645
Einkommensteuer- anteil	445.080	485.413	503.870	533.649	498.044	576.611	587.500	384.645
Ausgl.leist. nach dem Familienleis.ausgl. gem. § 21 FAG	44.966	57.927	45.963	52.446	51.865	58.436	60.800	71.787
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.283	20.552	27.021	31.013	33.188	34.776	30.000	31.519
Hundesteuer	7.090	6.947	6.720	7.016	6.907	7.063	7.000	7.185
Schlüsselzu- weisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	229	844	1.623	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	61.542	69.039	55.256	78.811	37.108	51.662	31.000	35.430
Kreisumlage	373.212	376.035	448.631	413.139	469.841	436.660	510.300	591.435
VG-Umlage	270.746	261.957	302.448	281.685	320.346	304.647	356.000	387.720

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Heistenbach	569	731	685	876	768	788	960	894	1.034	983	1.148	1.285



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Heistenbach für das Jahr 2023 vom 15.03.2023

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 21.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.772.361,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.544.659,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	227.702,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.615.211,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.401.277,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	213.934,00 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	700.863,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.020.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.137,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	112.498,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.295,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.203,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	2.428.572,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	2.428.572,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

§ 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 | 60,00 | Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 90,00 | Euro |
| ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund | 120,00 | Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 600,00 | Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen und des Fremdenverkehrsbeitrages entsprechend den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses/Lindenhalle

a) gesamte Halle inkl. Nebenkostenpauschale i. H. v. 50,00 Euro	pro Tag	215,00 Euro	
(incl. Lindenstube, Küche, Vorraum)	jeder weitere Tag	155,00 Euro	
b) Lindenstube (mit Küche) incl. Nebenkostenpauschale i. H. v. 50,00 Euro	pro Tag	140,00 Euro	
	jeder weitere Tag	100,00 Euro	
	zzgl. Vorraum	30,00 Euro	
c) Beerdigungen pauschal incl. Nebenkosten i. H. v. 50,00 Euro		95,00 Euro	
Für die Reinigung werden 15,00 Euro pro Std. nach Aufwand abgerechnet.			
d) Benutzungsgebühren für Vereine nach Aufwand mindestens		55,00 Euro	pro Veranstaltung

Die ortsansässigen Vereine können jeweils zweimal pro Jahr die Lindenhalle kostenlos nutzen.

Mit auswärtigen Benutzern wird gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG eine Sondervereinbarung getroffen.

2. Benutzung des Grillplatzes und der Grillhütte

a) Nutzung Grillplatz und Grillhütte	pro Tag	50,00 Euro
b) Kaution		50,00 Euro

Mit auswärtigen Benutzern wird gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 KAG eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	3.800.593,75 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.028.295,75 Euro

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Der Einheitssatz je qm entwässerter Fläche für die durchgeführten 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.

Heistenbach, den 15.03.2023

.....
(Mirko Unkelbach)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.03.2023 – 24.03.2023 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.

.....

(Mirko Unkelbach)

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	1.317.051,00 Euro	1.591.162,92 Euro
Aufwendungen	1.251.616,00 Euro	1.290.798,38 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.435,00 Euro	300.364,54 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.215.647,00 Euro	1.397.176,81 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.099.939,00 Euro	1.085.245,06 Euro
Saldo	115.708,00 Euro	311.931,75 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	1.412.160,00 Euro	10.706,32 Euro
Auszahlungen aus Investition	337.580,00 Euro	166.307,67 Euro
Saldo	1.074.580,00 Euro	-155.601,35 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	1.198.288,00 Euro	339.580,40 Euro
Saldo	-1.198.288,00 Euro	-339.580,40 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	377.465,31 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	194.215,31 Euro
Saldo	0,00 Euro	183.250,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.627.807,00 Euro	1.785.348,44 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.627.807,00 Euro	1.785.348,44 Euro

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

Erträge	1.320.229,00 Euro
Aufwendungen	1.291.224,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	29.005,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.180.809,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.173.615,00 Euro
Saldo	7.194,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	372.700,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	350.080,00 Euro
Saldo	22.620,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	29.814,00 Euro
Saldo	-29.814,00 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.553.509,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.553.509,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss (Position E23) i.H.v. 227.702,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2021: 300.364,54 Euro; Plan 2022: 29.005,00 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 1.771.235,00 Euro um 453.036,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres.

Die Verbesserung gegenüber der Planung 2022 ergibt sich u.a. aus deutlich erhöhten Einnahmen bei den Positionen E1 "Steuern und ähnliche Abgaben" (plus 132.804,00 Euro). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2022) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i.H.v. 29.462,00 Euro zu rechnen.

Die Hebesätze der OG Heistenbach bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B, sowie Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 02.11.2022 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 384.645,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2021: 609.921,92 Euro; vorläufiges Ergebnis 2022: 466.332,93 Euro). Grundlage für den verminderten Ansatz ist die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für 2023.

Weitere Verbesserungen zeigen sich unter der Position E5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte" (plus 298.917,00 Euro) aufgrund eines deutlich gestiegenen Ertrages aus Grundstücksverkäufen (Erlös über Bilanzwert), sowie bei der Position E7 "Sonstige laufende Erträge" (plus 19.482,00 Euro). Erwähnenswert sind hier vor allem die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA (kommunaler Finanzausgleich) i.H.v. 81.736,00 Euro (Vergleich 2022: 69.350,00 Euro).

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 1.542.423,00 Euro und erhöhen sich damit um 254.375,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Ursächlich für diese Erhöhung ist u.a. der gestiegene Ansatz bei Position E10 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" i.H.v. nunmehr 190.185,00 Euro (vgl. 2022: 82.940,00 Euro), aufgrund des Ansatzes zur Wiederherstellung des St.-Peter Weges i.H.v. 70.000,00 Euro.

Die Summe der Aufwendungen für Abschreibungen erhöht sich um 21.953,00 Euro im Vergleich zum Vorjahr auf nunmehr 133.781,00 Euro. Grund dieser Erhöhung ist die Umwidmung (ehemalige Baustraße) und damit verbundene außerplanmäßige Abschreibung einer Gemeindestraße i.H.v. 17.044,00 €.

Position E12 zeigt u. a. die mit 29,5 % (minus 0,5 % im Vergleich zum Vorjahr) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 387.720,00 Euro (Ansatz 2022: 356.000,00 Euro). Die Kreisumlage ist mit 45,0 % (plus 1,0 % im Vergleich zum Vorjahr) geplant und schlägt sich mit 591.435,00 Euro nieder (Ansatz 2022: 510.300,00 Euro). Der Mehraufwand bei den Umlagen im Vergleich zum Vorjahr (plus 112.855,00 Euro) resultiert aus einer deutlich gestiegenen Steuerkraft der OG Heistenbach, insbesondere aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2022.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt plus 213.934,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht wer-

den, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 7.295,00 Euro (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf minus 319.137,00 Euro. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit ergibt sich u.a. aus der geplanten Erschließung im Gewerbegebiet "Im Petersfeld", sowie dem geplanten Ankauf weiterer Grundstücke im Rahmen des Neubaugebietes "K 30". Die Aufnahme eines Investitionskredites ist aufgrund der vorhandenen Forderungen gegenüber der Einheitskasse nicht notwendig.

Für das Jahr 2023 sind folgende maßgebliche investive Maßnahmen vorgesehen:

1. - Maßnahme 20 – Hochbaumaßnahme Kindergarten:

5.000,00 Euro (Ausgabe)

Planungskosten für die energetische Sanierung des Kindergartens.

2. - Maßnahme 24 – Erwerb von Betriebs-/ und Geschäftsausstattung:

5.000,00 Euro (Ausgabe)

Ansaffung einer Reinigungsmaschine für die Lindenhalle.

3. - Maßnahme 26 – Baugebiet „Im Entenpfuhl“:

75.000,00 Euro (Ausgabe)

99.041,00 Euro (Einnahme)

Endausbau und Ausgleichsfläche, sowie Grundstücksverkaufserlöse.

4. - Maßnahme 31 – Umbau Rathaus/ Multifunktionsraum und Bürgermeisterzimmer:

3.000,00 Euro (Ausgabe)

Neues Garagentor für ehemalige Feuerwehr.

5. - Maßnahme 35 – Straßenbeleuchtung:

42.000,00 Euro (Ausgabe)

8.400,00 Euro (Einnahme)

Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, inkl. Förderung.

6. - Maßnahme 38 – Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld":

292.000,00 Euro (Ausgabe)

445.622,00 Euro (Einnahme)

Erschließung des Gewerbegebietes, sowie Grundstücksverkaufserlöse.

7. - Maßnahme 41 – Bau zweiter Notausgang im Kindergarten:

12.000,00 € (Ausgabe)

Es erfolgt eine Nachfinanzierung zur bereits begonnenen Maßnahme. Zudem werden die Restmittel aus 2022 übertragen.

8. - Maßnahme 44 – Räumlichkeiten Untergeschoss – Neubau Feuerwehr:

65.000,00 € (Ausgabe)

Kostenbeteiligung zwecks eigener Nutzung.

9. - Maßnahme 45 – Bau eines Multifunktionsplatzes am Sportplatz:

102.000,00 Euro (Ausgabe)

66.100,00 Euro (Einnahme)

Ausführung vorbehaltlich beantragter LEADER-Förderung.

10. - Maßnahme 46 – Photovoltaikanlage Lindenhalle:

65.000,00 Euro (Ausgabe)

Die Ortsgemeinde plant die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lindenhalle. Eventuell in Frage kommende Förderprogramme sollen dabei in Anspruch genommen werden.

11. - Maßnahme 47 – Geländer Bushaltestelle:

5.000,00 € (Ausgabe)

Verkehrssicherungspflicht.

12. - Maßnahme 48 – Hochwasservorsorge:

5.000,00 € (Ausgabe)

Verkehrssicherungspflicht.

13. - Maßnahme 49 – Vereinsgarage:

10.000,00 Euro (Ausgabe)

6.500,00 Euro (Einnahme)

Ausführung vorbehaltlich zu beantragender LEADER-Förderung.

14. - Maßnahme 51 – Neubaugebiet "K 30":

300.000,00 € (Ausgabe)

Ankauf von Grundstücken.

15. - Maßnahme 52 – Ökokonto Heistenbach:

30.000,00 € (Ausgabe)

Schaffung von Ökoflächen im Gemeindegebiet.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Heistenbach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 829.930,14 Euro. Im Haushaltsplan 2022 wurde eine Erhöhung dieser Forderung i. H. v. 22.681,00 Euro festgesetzt, was zu geplanten Forderungen gegenüber der Einheitskasse zum 31.12.2022 i.H.v. 852.611,14 Euro führte. Im Zuge des Haushaltsjahres 2023 ist eine Verminderung der Forderungen (Position F38) um 112.498,00 Euro geplant, was zu einem Endbestand zum 31.12.2023 i.H.v. 740.113,14 Euro führen würde.

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	56.424,11
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	196.886,07
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	57.860,78
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	300.364,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	29.005,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	227.702,00
7	Zwischensumme		868.242,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	311.302,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	73.296,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	118.108,00
11	Summe		1.370.948,50

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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	37.904,71	14.913,99	0,00	22.990,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	271.735,91	115.498,11	0,00	156.237,80
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	98.650,75	12.208,19	0,00	86.442,56
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	311.931,75	6.974,83	0,00	304.956,92
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	7.194,00	7.133,00	0,00	61,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	213.934,00	7.295,00	0,00	206.639,00
8	vorzutragender Betrag					777.328,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	361.673,00	7.462,00	0,00	354.211,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	122.059,00	7.634,00	0,00	114.425,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	166.429,00	0,00	0,00	166.429,00
12	Summe					1.412.393,00

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 Nr. 46 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	33.612,29	153.446,80	14.913,99
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	125.157,98	151.370,28	115.498,11
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	256.832,66	151.424,08	12.208,19
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	166.307,67	150.933,32	6.974,83
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	350.080,00	111.828,00	7.133,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.020.000,00	133.781,00	7.295,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	4.000,00	116.312,00	7.462,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.000,00	116.143,00	7.634,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.000,00	115.823,00	0,00

4. Entwicklung der Investitionskredite, sowie die Belastung des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,350	15.02.2026	13.357,52 €
2	DZ Hyp	2,650	15.12.2028	27.616,79 €
3	DZ Hyp	2,790	15.06.2029	5.913,61 €
Summe der Investitionskredite				<u>46.887,92 €</u>

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				12.418,93	482.445,08
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				120.809,59	603.254,67
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020			105.930,10		497.324,57
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				332.605,57	829.930,14
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge inkl. Übertrag aus 2018)	2022				22.681,00	852.611,14
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			112.498,00		740.113,14
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				686.611,00	1.426.724,14
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				115.825,00	1.542.549,14
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				167.829,00	1.710.378,14

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		3.471.224,21
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	300.364,54	3.771.588,75
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	29.005,00	3.800.593,75
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	227.702,00	4.028.295,75
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	311.302,00	4.339.597,75
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	73.296,00	4.412.893,75
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	118.108,00	4.531.001,75

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	82.553,00	83.961,00	82.553,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	48.751,00	82.553,00	48.751,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	(4.093,00)	48.751,00	4.093,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(69.350,00)	4.093,00	69.350,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	(81.736,00)	69.350,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	81.736,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	311.931,75	7.194,00	213.934,00	361.673,00	122.059,00	166.429,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	6.974,83	7.133,00	7.295,00	7.462,00	7.634,00	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"	304.956,92	61,00	206.639,00	354.211,00	114.425,00	166.429,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	304.956,92	61,00	206.639,00	354.211,00	114.425,00	166.429,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der Ortsgemeinde Heistenbach 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	4.181,09 €	Ehrengaben, Seniorenfeier u. a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	30,00 €	30,00 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V.
11130	569200	Verfügungsmittel	750,00 €	562,00 €	
		Summe:	3.280,00 €	4.773,09 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Heistenbach

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 Gesamtbetrag 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	227.702,00	206.639,00	0,00	0,00	3.771.588,75	0,00	137.254,00	465	29.516,99	384.645,00	380	101.222,37	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.399.787,64	1.120.800,00	1.253.604,00	1.278.566,00	1.313.334,00	1.340.230,00
	401100 Grundsteuer A	3.679,50	3.700,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00
	401200 Grundsteuer B	109.300,23	109.300,00	137.254,00	137.254,00	137.254,00	137.254,00
	401300 Gewerbesteuer	609.921,92	322.500,00	384.645,00	384.645,00	384.645,00	384.645,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.610,83	587.500,00	616.962,00	643.486,00	672.892,00	697.398,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.776,32	30.000,00	31.519,00	32.840,00	33.878,00	34.538,00
	403300 Hundesteuer	7.062,50	7.000,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.436,34	60.800,00	71.787,00	68.904,00	73.228,00	74.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.219,89	22.260,00	25.786,00	25.785,00	25.785,00	25.784,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.940,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	393,25		150,00	150,00	150,00	150,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	525,40	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.301,24	20.070,00	22.111,00	22.110,00	22.110,00	22.109,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.976,26	49.919,00	48.806,00	48.785,00	48.754,00	48.637,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	303,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.667,92	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.775,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	2.867,21	2.789,00	189,00	189,00	189,00	189,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.253,97	41.730,00	41.730,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.109,16	2.080,00	2.087,00	2.068,00	2.037,00	1.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.856,98	26.600,00	325.517,00	251.570,00	35.480,00	35.570,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.442,69	17.200,00	312.147,00	238.200,00	22.110,00	22.200,00
	441200 Mieten und Pachten	7.255,43	7.300,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.158,86	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.399,61	1.180,00	600,00	850,00	850,00	850,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					250,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.129,71			250,00		250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		680,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	619,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.906,72	97.440,00	116.922,00	35.336,00	36.806,00	37.046,00
	462500 Konzessionsabgaben	24.426,42	21.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	20.442,30	6.190,00	9.486,00	9.636,00	11.106,00	11.346,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	4.038,00	69.350,00	81.736,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.587.147,10	1.318.199,00	1.771.235,00	1.640.892,00	1.461.009,00	1.488.117,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.428,25	93.150,00	96.641,00	97.406,00	97.406,00	96.756,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
	501200 Beigeordnete		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.624,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	765,00	420,00		765,00	765,00	765,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	44.276,08	51.950,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.261,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.442,96	1.062,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.396,82	4.170,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.904,97	11.715,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250,87	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	226,64	342,00	387,00	387,00	387,00	237,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.869,86	82.940,00	190.185,00	103.685,00	103.685,00	103.685,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	264,57	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.673,82	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	13.384,76	15.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.088,09	3.315,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	685,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.818,50	24.400,00	29.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.933,35	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.297,27	9.850,00	98.650,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.924,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.900,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.762,88	7.100,00	10.610,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.658,35	5.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	166,60	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	226,62		230,00	230,00	230,00	230,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	84,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
E11	Abschreibungen	150.933,32	111.828,00	133.781,00	116.312,00	116.143,00	115.823,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.488,17	4.417,00	4.880,00	4.749,00	4.730,00	4.699,00
	534100 mit Wohnbauten	482,86	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.272,11	8.712,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00
	534500 mit Sportanlagen	3.290,45	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.286,00	3.168,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.314,07	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.302,52	14.301,00	13.752,00	13.752,00	13.752,00	13.752,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.403,66	69.671,00	69.670,00	69.669,00	69.669,00	69.669,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.348,43	2.138,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
	538100 Fahrzeuge	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	970,88	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.139,00	968,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048,17	2.609,00	2.063,00	1.770,00	1.625,00	1.625,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	258,00		17.044,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	841.668,22	946.170,00	1.064.015,00	955.500,00	1.013.945,00	997.687,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.709,99	43.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.988,82	4.670,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	51.662,41	31.000,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	436.660,00	510.300,00	591.435,00	525.890,00	561.192,00	551.372,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	304.647,00	356.000,00	387.720,00	344.750,00	367.893,00	361.455,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137.771,65	53.960,00	57.801,00	55.720,00	55.720,00	55.720,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,11	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	400,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	562400 Datenverarbeitung	31,97	150,00	100,00	180,00	180,00	180,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.452,60	5.700,00	4.371,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.438,60	6.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563100 Büromaterial		250,00	180,00	680,00	680,00	680,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	789,77	1.170,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.181,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900 Sonstiges	260,94	500,00	200,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.549,71	2.970,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	378,41	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	724,36	780,00	800,00	840,00	840,00	840,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,07	45,00	25,00	45,00	45,00	45,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	599,25	675,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	564300 Sonstige Beiträge	26.228,48	25.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	3.428,74	3.060,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	121,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.110,00	500,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.785,94		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	69.355,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	571,49	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	142,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	566300 Säumniszuschläge	15,50					
	568100 Grundsteuer	237,53	260,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	166,00		170,00	170,00	170,00	170,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
	569200 Verfügungsmittel	562,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.288.671,30	1.288.048,00	1.542.423,00	1.328.623,00	1.386.899,00	1.369.671,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	298.475,80	30.151,00	228.812,00	312.269,00	74.110,00	118.446,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.015,82	2.030,00	1.126,00	1.065,00	1.009,00	955,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.159,14	1.090,00	1.026,00	965,00	909,00	855,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.803,47	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag		90,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.127,08	3.176,00	2.236,00	2.032,00	1.823,00	1.293,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.871,34	1.676,00	1.476,00	1.272,00	1.063,00	533,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	255,74	1.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.888,74	- 1.146,00	- 1.110,00	- 967,00	- 814,00	- 338,00
E20	Ordentliches Ergebnis	300.364,54	29.005,00	227.702,00	311.302,00	73.296,00	118.108,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	300.364,54	29.005,00	227.702,00	311.302,00	73.296,00	118.108,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	311.931,75	7.194,00	213.934,00	361.673,00	122.059,00	166.429,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	179.300,00	468.976,00	216.400,00	2.400,00	2.400,00
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		34.400,00	81.000,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.800,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00		113.600,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		142.500,00	267.176,00	214.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.281,32	191.400,00	228.887,00	117.000,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	8.281,32					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		141.400,00	111.096,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		50.000,00	117.791,00	117.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.706,32	372.700,00	700.863,00	336.400,00	5.400,00	5.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,00	137.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,00	137.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.633,99	350.000,00	878.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00	300.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.365,11	40.000,00	369.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	5.268,88	8.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			70.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	87.673,68		5.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	87.673,68		5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.307,67	350.080,00	1.020.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.601,35	22.620,00	- 319.137,00	332.400,00	1.400,00	1.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>156.330,40</u>	<u>29.814,00</u>	<u>- 105.203,00</u>	<u>694.073,00</u>	<u>123.459,00</u>	<u>167.829,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
F36	Tilgung von Investitionskrediten	6.974,83	7.133,00	7.295,00	7.462,00	7.634,00	
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	6.974,83	7.133,00	7.295,00	7.462,00	7.634,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.974,83	- 7.133,00	- 7.295,00	- 7.462,00	- 7.634,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 332.605,57	- 22.681,00	112.498,00	- 686.611,00	- 115.825,00	- 167.829,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 339.580,40	- 29.814,00	105.203,00	- 694.073,00	- 123.459,00	- 167.829,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	183.250,00					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 156.330,40	- 29.814,00	105.203,00	- 694.073,00	- 123.459,00	- 167.829,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	515.855,57	22.681,00	- 112.498,00	686.611,00	115.825,00	167.829,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	304.956,92	61,00	206.639,00	354.211,00	114.425,00	166.429,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
31 Umbau Rathaus / Multifunktionsraum und Bürgermeisterdienstzimmer									
(1) 096000.785230			3.000,00						
			Summe Auszahlungen:	3.000,00					
			Saldo:	- 3.000,00					
(1) Bemerkung: 2023: neues Garagentor ehem. FW									
11430 Bauhof Planleistung									
9 Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof									
(1) 072400.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		Summe Auszahlungen:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Saldo:	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	
(1) Bemerkung: Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung									
28102 Gemeinschaftsveranstaltungen									
49 Vereinsgarage									
(1) 054000.681420			6.500,00						
			Summe Einzahlungen:	6.500,00					
(2) 054000.785230			10.000,00						
			Summe Auszahlungen:	10.000,00					
			Saldo:	- 3.500,00					
(1) Bemerkung: 2023: LEADER									
(2) Bemerkung: 2023: Vereinsgarage									
36502 Kindergärten									
20 Hochbaumaßnahme Kindergarten									
(1) 032100.785230			5.000,00						
			Summe Auszahlungen:	5.000,00					
			Saldo:	- 5.000,00					
(1) Bemerkung: 2023: Energetische Sanierung - Planungskosten									
36502 Kindergärten									
24 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung									
(1) 032100.681410		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
		Summe Einzahlungen:	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
(2) 082300.785710		6.000,00							
		Summe Auszahlungen:	6.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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
Saldo:		- 3.600,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		
(1) Bemerkung:	2022: Förderung durch Projektträger (40 %)								
(2) Bemerkung:	2022: LED Beleuchtung								
36502	Kindergärten								
41	Bau zweiter Ausgang als Notausgang								
(1) 231430.681430			4.800,00						
Summe Einzahlungen:			4.800,00						
(2) 032100.785300	10.874,65	15.000,00	12.000,00						
Summe Auszahlungen:	10.874,65	15.000,00	12.000,00						
Saldo:	- 10.874,65	- 15.000,00	- 7.200,00						
(1) Bemerkung:	2023: Förderung								
(2) Bemerkung:	2023: zweiter Notausgang								
36613	Spielplätze und ähnliches								
45	Bau eines Multifunktionsplatzes am Sportplatz								
(1) 231420.681420		26.000,00	66.100,00						
Summe Einzahlungen:		26.000,00	66.100,00						
(2) 096000.785230			102.000,00						
Summe Auszahlungen:			102.000,00						
Saldo:		26.000,00	- 35.900,00						
(1) Bemerkung:	2023: LEADER-Förderung (beantragt)								
(2) Bemerkung:	Bau eines Multifunktionsplatzes auf dem Parkplatz am Sportplatz - Ausführung vorbehaltlich Förderung (Bolzplatzprogramm Land) Übertrag der Restmittel aus 2022								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
23	Vorräte - Grundstücke								
(1) 143110.785100		300.000,00							
Summe Auszahlungen:		300.000,00							
Saldo:		- 300.000,00							
(1) Bemerkung:	2022: Erweiterung eines Neubaugebietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
26	Baugebiet "Im Entenpfuhl"								
(1) 143110.685100		141.400,00	46.096,00						
(2) 233200.681590			52.945,00						
Summe Einzahlungen:		141.400,00	99.041,00						
(3) 143110.788300	8.054,91		5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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:	8.054,91		5.000,00						
Saldo:	- 8.054,91	141.400,00	94.041,00						
(1) Bemerkung:	2023: Verkauf von 2 Baugrundstücken (Bilanzwert)								
(2) Bemerkung:	2023: Ablösebeträge für 2 Baugrundstücke								
(3) Bemerkung:	2023: Ankauf Ausgleichsfläche und Dienstbarkeit								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
38	Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"								
(1) 143110.681510			113.600,00						
(2) 143110.688000			117.791,00		117.000,00				
(3) 233200.681590			214.231,00		214.000,00				
Summe Einzahlungen:			445.622,00		331.000,00				
Saldo:			445.622,00		331.000,00				
(1) Bemerkung:	2023: Kostenerstattung von Privaten								
(2) Bemerkung:	2023: Verkauf von 3 Grundstücken (Bilanzwert) 2024: Verkauf von weiteren 3 Grundstücken (Bilanzwert)								
(3) Bemerkung:	2023: Verkauf von 3 Grundstücken (Ablöseverträge) 2024: Verkauf von weiteren 3 Grundstücken (Ablöseverträge)								
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
51	Neubaugebiet "K 30"								
(1) 143110.785100			300.000,00						
Summe Auszahlungen:			300.000,00						
Saldo:			- 300.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Erweiterung eines Neubaugebietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
26	Baugebiet "Im Entenpfuhl"								
(1) 233200.681590		72.500,00							
Summe Einzahlungen:		72.500,00							
(2) 096000.785900			70.000,00						
Summe Auszahlungen:			70.000,00						
Saldo:		72.500,00	- 70.000,00						
(1) Bemerkung:	Ablösevereinbarungen über Erschließungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Baugrundstücke (2021 und 2022 je zur Hälfte)								
(2) Bemerkung:	Übertrag der Restmittel aus 2021 + in 2023 Endausbau								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
35 Straßenbeleuchtung									
(1) 233100.681420		8.400,00	8.400,00						
		8.400,00	8.400,00						
(2) 013000.784000			42.000,00						
			42.000,00						
		8.400,00	- 33.600,00						
(1) Bemerkung:	Mögliche Förderung Projektträger Jülich: 20 % - Förderantrag noch offen								
(2) Bemerkung:	2. Teil Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Empfehlung noch min. 64 Standleuchten) - Verschiebung nach 2021 und Erweiterung, neues Angebot Süwag: 42.000,00 € - Übertrag der Restmittel aus 2021								
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
38 Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"									
(1) 233200.681590		70.000,00							
		70.000,00							
(2) 096000.785300	62.490,46		292.000,00						
	62.490,46		292.000,00						
	- 62.490,46	70.000,00	- 292.000,00						
(1) Bemerkung:	Ablösebeträge für Erschließungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Gewerbegrundstücken								
(2) Bemerkung:	Erschließung Gewerbegebiet mit Baustraße inkl. Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Ing.-Honorar; neuer Kostenrahmen bei einer Straßenfläche von neu 2.028,00 qm: ca. 280.000,00 € (alt: 1.700 qm), Endausbau in 2023 ebenfalls neu geschätzt (alt: 333.000,00 €) - Übertrag der Restmittel aus 2021 Die neuen Straßenleuchten sind mit 12.000,00 € gesondert ausgewiesen!								
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
47 Geländer Bushaltestelle									
(1) 049300.785230			5.000,00						
			5.000,00						
			- 5.000,00						
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung									
52 Ökokonto Heistenbach									
(1) 024100.784000			30.000,00						
			30.000,00						
			- 30.000,00						
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung									
48 Hochwasservorsorge									
(1) 024300.785230			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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
			5.000,00						
			- 5.000,00						
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung								
16	Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000		80,00							
			80,00						
			- 80,00						
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
23	Vorräte - Grundstücke								
(1) 143110.688000		50.000,00							
			50.000,00						
			50.000,00						
(1) Bemerkung:	Verkauf Grundstücke								
57312	Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art								
24	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
(1) 082100.785710		2.000,00	7.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			7.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		
(1) Bemerkung:	vorsorglich für Ersatzbeschaffung 2023: Anschaffung Reinigungsmaschine								
57312	Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art								
44	Räumlichkeiten Untergeschoss - Neubau Feuerwehrgerätehaus								
(1) 039100.685100			65.000,00						
			65.000,00						
			65.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Verkauf Grundstück für FW-Gerätehaus Heistenbach								
57312	Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art								
46	Photovoltaikanlage								
(1) 039100.785300		25.000,00	65.000,00						
			65.000,00						
			- 25.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lindenhalle								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

53 Heistenbach

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
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen								
44	Räumlichkeiten Untergeschoss - Neubau Feuerwehrgerätehaus								
(1) 019000.784000			65.000,00						
			Summe Auszahlungen:	65.000,00					
			Saldo:	- 65.000,00					
<i>(1) Bemerkung: 2023: Kostenbeteiligung für das Untergeschoss im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses zur Eigennutzung</i>									
0									
		Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	370.700,00	697.863,00	333.400,00	2.400,00	2.400,00		
	81.420,02	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	350.080,00	1.020.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	- 81.420,02	Saldo Teilhaushalt 1:	20.620,00	- 322.137,00	329.400,00	- 1.600,00	- 1.600,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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	26.219,89	22.260,00	25.786,00	25.785,00	25.785,00	25.784,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.940,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	393,25		150,00	150,00	150,00	150,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	525,40	250,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	25.301,24	20.070,00	22.111,00	22.110,00	22.110,00	22.109,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.976,26	49.919,00	48.806,00	48.785,00	48.754,00	48.637,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	303,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.667,92	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.775,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	436500 Jagdpacht	2.867,21	2.789,00	189,00	189,00	189,00	189,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	54.253,97	41.730,00	41.730,00	41.728,00	41.728,00	41.728,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.109,16	2.080,00	2.087,00	2.068,00	2.037,00	1.920,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.856,98	26.600,00	325.517,00	251.570,00	35.480,00	35.570,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.442,69	17.200,00	312.147,00	238.200,00	22.110,00	22.200,00
	441200 Mieten und Pachten	7.255,43	7.300,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00	10.270,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.158,86	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.399,61	1.180,00	600,00	850,00	850,00	850,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					250,00	
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	17.129,71			250,00		250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		680,00				
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	619,90	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	42.392,58	26.390,00	32.710,00	32.860,00	34.330,00	34.570,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
	462500 Konzessionsabgaben	24.426,42	21.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	17.966,16	4.490,00	7.010,00	7.160,00	8.630,00	8.870,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.845,32	126.349,00	433.419,00	359.850,00	145.199,00	145.411,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.428,25	93.150,00	96.641,00	97.406,00	97.406,00	96.756,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
	501200 Beigeordnete		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	1.624,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	765,00	420,00		765,00	765,00	765,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	44.276,08	51.950,00	55.761,00	55.761,00	55.761,00	55.261,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.442,96	1.062,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.396,82	4.170,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.904,97	11.715,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250,87	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	226,64	342,00	387,00	387,00	387,00	237,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.869,86	82.940,00	190.185,00	103.685,00	103.685,00	103.685,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	264,57	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	8.673,82	8.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	13.384,76	15.900,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.088,09	3.315,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	685,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.818,50	24.400,00	29.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.933,35	1.700,00	3.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.297,27	9.850,00	98.650,00	25.150,00	25.150,00	25.150,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.924,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.900,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.762,88	7.100,00	10.610,00	7.110,00	7.110,00	7.110,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.658,35	5.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	166,60	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	226,62		230,00	230,00	230,00	230,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	84,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
E11	Abschreibungen	150.933,32	111.828,00	133.781,00	116.312,00	116.143,00	115.823,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.488,17	4.417,00	4.880,00	4.749,00	4.730,00	4.699,00
	534100 mit Wohnbauten	482,86	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.272,11	8.712,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00	14.539,00
	534500 mit Sportanlagen	3.290,45	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.286,00	3.168,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.314,07	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	14.302,52	14.301,00	13.752,00	13.752,00	13.752,00	13.752,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	108.403,66	69.671,00	69.670,00	69.669,00	69.669,00	69.669,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.348,43	2.138,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
	538100 Fahrzeuge	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	970,88	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.139,00	968,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048,17	2.609,00	2.063,00	1.770,00	1.625,00	1.625,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	258,00		17.044,00			
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.698,81	48.870,00	49.430,00	49.430,00	49.430,00	49.430,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.709,99	43.700,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.988,82	4.670,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.701,91	50.200,00	52.021,00	49.940,00	49.940,00	49.940,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,11	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	400,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	562400 Datenverarbeitung	31,97	150,00	100,00	180,00	180,00	180,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.452,60	5.700,00	4.371,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.438,60	6.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563100	Büromaterial		250,00	180,00	680,00	680,00	680,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	789,77	1.170,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	4.181,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563900	Sonstiges	260,94	500,00	200,00	400,00	400,00	400,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.549,71	2.970,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	378,41	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	724,36	780,00	800,00	840,00	840,00	840,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,07	45,00	25,00	45,00	45,00	45,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	599,25	675,00	625,00	625,00	625,00	625,00
564300	Sonstige Beiträge	26.228,48	25.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.785,94		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	571,49	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	142,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
566300	Säumniszuschläge	15,50					
568100	Grundsteuer	237,53	260,00	290,00	290,00	290,00	290,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	166,00		170,00	170,00	170,00	170,00
569200	Verfügungsmittel	562,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	420.632,15	386.988,00	522.058,00	416.773,00	416.604,00	415.634,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 239.786,83	- 260.639,00	- 88.639,00	- 56.923,00	- 271.405,00	- 270.223,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		90,00				
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag		90,00				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		90,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 239.786,83	- 260.549,00	- 88.639,00	- 56.923,00	- 271.405,00	- 270.223,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 239.786,83	- 260.549,00	- 88.639,00	- 56.923,00	- 271.405,00	- 270.223,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 212.507,10	- 215.070,00	- 23.975,00	- 9.856,00	- 225.946,00	- 225.206,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	179.300,00	468.976,00	216.400,00	2.400,00	2.400,00
	681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		34.400,00	81.000,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.800,00			
	681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00		113.600,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		142.500,00	267.176,00	214.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.281,32	191.400,00	228.887,00	117.000,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	8.281,32					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		141.400,00	111.096,00			
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren		50.000,00	117.791,00	117.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.706,32	372.700,00	700.863,00	336.400,00	5.400,00	5.400,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,00	137.000,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		80,00	137.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	78.633,99	350.000,00	878.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00	300.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000,00			
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.365,11	40.000,00	369.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
	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	5.268,88	8.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			70.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	87.673,68		5.000,00			
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	87.673,68		5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.307,67	350.080,00	1.020.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.601,35	22.620,00	- 319.137,00	332.400,00	1.400,00	1.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 368.108,45</u>	<u>- 192.450,00</u>	<u>- 343.112,00</u>	<u>322.544,00</u>	<u>- 224.546,00</u>	<u>- 223.806,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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	1.399.787,64	1.120.800,00	1.253.604,00	1.278.566,00	1.313.334,00	1.340.230,00
	401100 Grundsteuer A	3.679,50	3.700,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00
	401200 Grundsteuer B	109.300,23	109.300,00	137.254,00	137.254,00	137.254,00	137.254,00
	401300 Gewerbesteuer	609.921,92	322.500,00	384.645,00	384.645,00	384.645,00	384.645,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.610,83	587.500,00	616.962,00	643.486,00	672.892,00	697.398,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.776,32	30.000,00	31.519,00	32.840,00	33.878,00	34.538,00
	403300 Hundesteuer	7.062,50	7.000,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.436,34	60.800,00	71.787,00	68.904,00	73.228,00	74.958,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
	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	6.514,14	71.050,00	84.212,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.476,14	1.700,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	4.038,00	69.350,00	81.736,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.406.301,78	1.191.850,00	1.337.816,00	1.281.042,00	1.315.810,00	1.342.706,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.969,41	897.300,00	1.014.585,00	906.070,00	964.515,00	948.257,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	51.662,41	31.000,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	436.660,00	510.300,00	591.435,00	525.890,00	561.192,00	551.372,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	304.647,00	356.000,00	387.720,00	344.750,00	367.893,00	361.455,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	75.069,74	3.760,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	3.428,74	3.060,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	121,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.110,00	500,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	69.355,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	868.039,15	901.060,00	1.020.365,00	911.850,00	970.295,00	954.037,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	538.262,63	290.790,00	317.451,00	369.192,00	345.515,00	388.669,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.015,82	1.940,00	1.126,00	1.065,00	1.009,00	955,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	1.159,14	1.090,00	1.026,00	965,00	909,00	855,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.803,47	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.127,08	3.176,00	2.236,00	2.032,00	1.823,00	1.293,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.871,34	1.676,00	1.476,00	1.272,00	1.063,00	533,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	255,74	1.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.888,74	- 1.236,00	- 1.110,00	- 967,00	- 814,00	- 338,00
E20	Ordentliches Ergebnis	540.151,37	289.554,00	316.341,00	368.225,00	344.701,00	388.331,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>540.151,37</u>	<u>289.554,00</u>	<u>316.341,00</u>	<u>368.225,00</u>	<u>344.701,00</u>	<u>388.331,00</u>

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Heistenbach

Hauptplan 2023

53 Heistenbach

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	524.438,85	222.264,00	237.909,00	371.529,00	348.005,00	391.635,00
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>524.438,85</u>	<u>222.264,00</u>	<u>237.909,00</u>	<u>371.529,00</u>	<u>348.005,00</u>	<u>391.635,00</u>



Produktthaushaltsbuch Ortsgemeinde Heistenbach 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 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	663,75 663,75	664,00 664,00	664,00 664,00	664,00 664,00	664,00 664,00	664,00 664,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	303,00	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,36	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	968,36	1.030,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00					
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.250,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	5.914,95		2.520,00	2.670,00	4.140,00	4.380,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.914,95		2.520,00	2.670,00	4.140,00	4.380,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.100,06	1.814,00	4.484,00	4.634,00	6.104,00	6.344,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.220,78	22.741,00	22.741,00	22.741,00	22.741,00	22.741,00
501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
501200 Beigeordnete		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	992,16	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	30,81	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	77,46	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	307,78	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.250,87	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511300 ehrenamtlich Tätige	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00	6.168,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,20	5.500,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	439,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	3.286,16	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00
534100 mit Wohnbauten	482,86	483,00	483,00	483,00	483,00	483,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.314,07	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.139,23	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00	1.139,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	258,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.431,69	2.985,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
562400 Datenverarbeitung	31,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial		150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	599,54	1.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563900 Sonstiges			100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	724,36	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568100 Grundsteuer</i>	<i>26,60</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.377,83	34.436,00	37.826,00	33.326,00	33.326,00	33.326,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.277,77	- 32.622,00	- 33.342,00	- 28.692,00	- 27.222,00	- 26.982,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.277,77	- 32.622,00	- 33.342,00	- 28.692,00	- 27.222,00	- 26.982,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 852,62	- 1.270,00	- 1.100,00	- 1.070,00	- 1.070,00	- 1.070,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.130,39</u>	<u>- 33.892,00</u>	<u>- 34.442,00</u>	<u>- 29.762,00</u>	<u>- 28.292,00</u>	<u>- 28.052,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.253,71	- 30.095,00	- 32.065,00	- 27.565,00	- 27.565,00	- 27.565,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.570,00		3.000,00			
<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>3.000,00</i>			
<i>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</i>	<i>3.570,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00		3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.570,00		- 3.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.823,71</u>	<u>- 30.095,00</u>	<u>- 35.065,00</u>	<u>- 27.565,00</u>	<u>- 27.565,00</u>	<u>- 27.565,00</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 1110 Verwaltungssteuerung:						
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)	- 21.253,71	- 30.095,00	- 32.065,00	- 27.565,00	- 27.565,00	- 27.565,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Anstrich Außenfassade Rathaus + Fenster
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne LV Bauhof - vgl. BuSt. 11430 .481000
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	neuer Laptop in 2020
11100 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: neues Garagentor ehem. FW

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
31 Umbau Rathaus / Multifunktionsraum und Bürgermeisterdienstzimmer						
	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		3.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143,25		200,00	200,00	200,00	200,00
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	143,25		150,00	150,00	150,00	150,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	344,00		100,00	100,00	10,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	344,00		100,00	100,00	10,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	487,25		400,00	400,00	310,00	400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.773,09	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	4.181,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
569200 Verfügungsmittel	562,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.773,09	3.780,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.285,84	- 3.780,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00	- 2.880,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.285,84	- 3.780,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00	- 2.880,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.285,84</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.970,00</u>	<u>- 2.880,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.629,84	- 3.780,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00	- 2.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.629,84</u>	<u>- 3.780,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.880,00</u>	<u>- 2.970,00</u>	<u>- 2.880,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.629,84	- 3.780,00	- 2.880,00	- 2.880,00	- 2.970,00
						- 2.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 763600 Öffentlichkeitsarbeit in 2018 u.a. 5.000 € für Festschrift 700 Jahrfeier in 2019, in 2019 für Veranstaltungen zum Jubiläum 3.000 €

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	1.624,91	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E14	260,94	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>260,94</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
E15	1.885,85	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 1.885,85	- 2.300,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	- 1.885,85	- 2.300,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>- 1.885,85</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 1.615,85	- 2.300,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
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						
<u>F34</u>	<u>- 1.615,85</u>	<u>- 2.300,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</u>	<u>- 1.600,00</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						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.615,85	- 2.300,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Öffentlichkeit, Verwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof Planleistung	Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	196,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	196,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.650,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.847,00	597,00	597,00	597,00	597,00	596,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.074,07	57.100,00	63.422,00	63.422,00	63.422,00	63.422,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	40.646,27	43.500,00	48.088,00	48.088,00	48.088,00	48.088,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.385,82	900,00	990,00	990,00	990,00	990,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.161,96	3.500,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00	3.837,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.876,49	9.200,00	10.434,00	10.434,00	10.434,00	10.434,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	3,53		73,00	73,00	73,00	73,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.496,83	6.600,00	8.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	497,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.924,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.900,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.173,18	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.739,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00	4.738,00
538100 Fahrzeuge	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	185,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.059,52	1.280,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	155,11	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	400,00	360,00	360,00	360,00	360,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	378,41	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	166,00		170,00	170,00	170,00	170,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.369,42	69.718,00	78.020,00	76.020,00	76.020,00	76.020,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.522,42	- 69.121,00	- 77.423,00	- 75.423,00	- 75.423,00	- 75.424,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61.522,42	- 69.121,00	- 77.423,00	- 75.423,00	- 75.423,00	- 75.424,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.549,55	60.640,00	69.830,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.972,87</u>	<u>- 8.481,00</u>	<u>- 7.593,00</u>	<u>- 7.523,00</u>	<u>- 7.523,00</u>	<u>- 7.524,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.456,94	- 3.940,00	- 72.882,00	- 70.882,00	- 70.882,00	- 70.882,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.456,94	- 5.940,00	- 74.882,00	- 72.882,00	- 72.882,00	- 72.882,00
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)	- 14.456,94	- 3.940,00	- 72.882,00	- 70.882,00	- 70.882,00	- 70.882,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 481000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>innere Verrechnung für Bauhofarbeiten</i>
11430 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2023: neuer Handrasenmäher</i>
11430 . 562100	<i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>Miete Scheune / Halle für neuen Traktor</i>
11430 . 698000	<i>Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>innere Verrechnung für Bauhofarbeiten</i>
11430 . 723500	<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>in 2019 u.a. neue Reifen Gemeindetraktor</i>
11430 . 785600	<i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung</i>

Maßnahmen 1143 Bauhof:					
9 Erwerb von Maschinen und Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan 1143 Bauhof:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 332.605,57				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 332.605,57</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 350,00				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 332.955,57</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	332.255,57				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
12102 Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	680,00		250,00	250,00	250,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					250,00	
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	765,00			250,00		250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		680,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	765,00	680,00		250,00	250,00	250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	765,00 <i>765,00</i>	420,00 <i>420,00</i>		765,00 <i>765,00</i>	765,00 <i>765,00</i>	765,00 <i>765,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562400 Datenverarbeitung</i> <i>563100 Büromaterial</i> <i>563900 Sonstiges</i> <i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>		400,00 <i>50,00</i> <i>100,00</i> <i>200,00</i> <i>30,00</i> <i>20,00</i>		840,00 <i>80,00</i> <i>500,00</i> <i>200,00</i> <i>40,00</i> <i>20,00</i>	840,00 <i>80,00</i> <i>500,00</i> <i>200,00</i> <i>40,00</i> <i>20,00</i>	840,00 <i>80,00</i> <i>500,00</i> <i>200,00</i> <i>40,00</i> <i>20,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	765,00	820,00		1.605,00	1.605,00	1.605,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 140,00		- 1.355,00	- 1.355,00	- 1.355,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 140,00		- 1.355,00	- 1.355,00	- 1.355,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 140,00</u>		<u>- 1.355,00</u>	<u>- 1.355,00</u>	<u>- 1.355,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 395,00	- 140,00		- 1.355,00	- 1.355,00	- 1.355,00
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>- 395,00</u>	<u>- 140,00</u>		<u>- 1.355,00</u>	<u>- 1.355,00</u>	<u>- 1.355,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
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)	- 395,00	- 140,00		- 1.355,00	- 1.355,00	- 1.355,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>2024: Kommunalwahl + Europawahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16						
E19						
E20						
E21						
E22						
E23						
F23						
F24			6.500,00			
<i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			<i>6.500,00</i>			
F27			6.500,00			
F29			10.000,00			
<i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>10.000,00</i>			
F32			10.000,00			
F33			- 3.500,00			
F34			<u>- 3.500,00</u>			
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44						

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

28102 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: LEADER
28102 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Vereinsgarage

Maßnahmen 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:**49 Vereinsgarage**

	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	6.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.500				

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	527,34	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	527,34	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	527,34	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 527,34	- 600,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 527,34	- 600,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 527,34</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 527,34	- 600,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
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>- 527,34</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</u>	<u>- 550,00</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)	- 527,34	- 600,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

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), Tagesbetreuungsbaugesetz (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 Kindergärten	Kindergärten 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 <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.523,28 <i>1.523,28</i>	1.523,00 <i>1.523,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	4.163,00 <i>4.163,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.523,28	1.523,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	4.163,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.475,35 <i>3.475,35</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	
E11 Abschreibungen <i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	8.272,11 <i>8.272,11</i>	8.712,00 <i>8.712,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	14.539,00 <i>14.539,00</i>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	44.709,99 <i>44.709,99</i>	43.700,00 <i>43.700,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	45.000,00 <i>45.000,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.457,45	55.612,00	63.039,00	63.039,00	63.039,00	63.039,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.934,17	- 54.089,00	- 58.876,00	- 58.876,00	- 58.876,00	- 58.876,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 54.934,17	- 54.089,00	- 58.876,00	- 58.876,00	- 58.876,00	- 58.876,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.612,28	- 3.670,00	- 3.350,00	- 3.250,00	- 3.250,00	- 3.250,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57.546,45</u>	<u>- 57.759,00</u>	<u>- 62.226,00</u>	<u>- 62.126,00</u>	<u>- 62.126,00</u>	<u>- 62.126,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.797,62	- 50.570,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681410 - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i> <i>681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		2.400,00 <i>2.400,00</i>	7.200,00 <i>2.400,00</i> <i>4.800,00</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	2.400,00 <i>2.400,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.400,00	7.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i> <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>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</i>	10.874,65	21.000,00	17.000,00 <i>5.000,00</i> <i>12.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.874,65	21.000,00	17.000,00				

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	- 10.874,65	- 18.600,00	- 9.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 61.672,27</u>	<u>- 69.170,00</u>	<u>- 58.300,00</u>	<u>- 46.100,00</u>	<u>- 46.100,00</u>	<u>- 46.100,00</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)	- 50.797,62	- 50.570,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00	- 48.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 681410	- vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	2022: Förderung durch Projektträger (40 %)
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Förderung
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 für Rollläden 2.000 €
36502 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Energetische Sanierung - Planungskosten
36502 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: zweiter Notausgang
36502 . 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	2022: LED Beleuchtung
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Ortsgemeinde an Kita
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Ortsgemeinde an Kita

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
20 Hochbaumaßnahme Kindergarten

	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

24 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	2.400	2.400	

41 Bau zweiter Ausgang als Notausgang

	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	4.800				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200				

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,96	1.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	427,85	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	247,81	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	766,00	766,00	765,00	472,00	327,00	327,00	327,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,00	766,00	765,00	472,00	327,00	327,00	327,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.489,96	2.316,00	3.815,00	3.522,00	3.377,00	3.377,00	3.377,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.489,96	- 2.316,00	- 3.815,00	- 3.522,00	- 3.377,00	- 3.377,00	- 3.377,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.489,96	- 2.316,00	- 3.815,00	- 3.522,00	- 3.377,00	- 3.377,00	- 3.377,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.299,38	- 3.630,00	- 5.500,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00	- 5.350,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.789,34</u>	<u>- 5.946,00</u>	<u>- 9.315,00</u>	<u>- 8.872,00</u>	<u>- 8.727,00</u>	<u>- 8.727,00</u>	<u>- 8.727,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.023,34	- 5.180,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	26.000,00	66.100,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		26.000,00	66.100,00				
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	500,00						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	26.000,00	66.100,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			102.000,00				
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			102.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			102.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	26.000,00	- 35.900,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.523,34</u>	<u>20.820,00</u>	<u>- 38.950,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</u>	<u>- 3.050,00</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 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
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)	- 5.023,34	- 5.180,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00	- 3.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
36613 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2023: LEADER-Förderung (beantragt)
36613 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Spenden von Unternehmen
36613 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Bau eines Multifunktionsplatzes auf dem Parkplatz am Sportplatz - Ausführung vorbehaltlich Förderung (Bolzplatzprogramm Land) Übertrag der Restmittel aus 2022
36613 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
45 Bau eines Multifunktionsplatzes am Sportplatz						
	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	66.100					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.900					

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	2.741,93	2.357,00	2.207,00	2.207,00	2.206,00	2.206,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	250,00					
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	385,40	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.106,53	2.107,00	2.107,00	2.107,00	2.106,00	2.106,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18,44	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.760,37	2.377,00	2.227,00	2.227,00	2.226,00	2.226,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.294,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		1.600,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		32,00	47,00	47,00	47,00	47,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		150,00	166,00	166,00	166,00	166,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		480,00	415,00	415,00	415,00	415,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		32,00	42,00	42,00	42,00	42,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.430,67	9.550,00	11.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	530,84	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	312,00	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.304,61	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	283,22	5.700,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	3.590,45	3.590,00	3.590,00	3.590,00	3.586,00	3.468,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
534500 mit Sportanlagen	3.290,45	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.286,00	3.168,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	256,73	275,00	280,00	280,00	280,00	280,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	154,82	170,00	160,00	160,00	160,00	160,00
568100 Grundsteuer	101,91	105,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.277,85	15.709,00	18.452,00	15.452,00	15.448,00	15.330,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.517,48	- 13.332,00	- 16.225,00	- 13.225,00	- 13.222,00	- 13.104,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.517,48	- 13.332,00	- 16.225,00	- 13.225,00	- 13.222,00	- 13.104,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.773,30	- 3.330,00	- 4.830,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.290,78</u>	<u>- 16.662,00</u>	<u>- 21.055,00</u>	<u>- 17.925,00</u>	<u>- 17.922,00</u>	<u>- 17.804,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.703,14	- 15.179,00	- 14.742,00	- 11.742,00	- 11.742,00	- 11.742,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 5.703,14</u>	<u>- 15.179,00</u>	<u>- 14.742,00</u>	<u>- 11.742,00</u>	<u>- 11.742,00</u>	<u>- 11.742,00</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)	- 5.703,14	- 15.179,00	- 14.742,00	- 11.742,00	- 11.742,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
42411 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 u.a. Erneuerung Heizungsanlage
42411 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	20.279,66 <i>20.279,66</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.279,66	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.279,66	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.279,66	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.279,66</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.366,97	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 33.366,97</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.000,00</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)	- 33.366,97	- 5.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

51100 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Anteilige Erstattung für die Kosten Bauleitplanung "Petersfeld II"</i>
51100 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2022: Abschluss B-Plan</i>
51100 . 762500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>in 2020 Erstellung B-Plan Gewerbegebiet und Baugebiet</i>

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	8.358,86	8.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	441200 Mieten und Pachten	6.200,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.158,86	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	21,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.380,74	8.320,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.507,12	6.950,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	5.655,36	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	604,00	650,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	746,16	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	501,60	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	472,21	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	422,57	470,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568100 Grundsteuer	49,64	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.979,33	7.470,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	401,41	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00

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	401,41	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	401,41	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	2.843,21	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	2.843,21	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	<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	2.843,21	850,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

52230 . 441200

Mieten und Pachten

Mieterhöhung in 2021 geplant

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			289.947,00 289.947,00	216.000,00 216.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			289.947,00	216.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,50					
566300 Säumniszuschläge	15,50					
568100 Grundsteuer						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15,50					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15,50		289.947,00	216.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15,50		289.947,00	216.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 15,50</u>		<u>289.947,00</u>	<u>216.000,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15,50		289.947,00	216.000,00		
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			380.776,00	214.000,00		
681510 - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen			113.600,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			267.176,00	214.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		141.400,00	163.887,00	117.000,00		
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		141.400,00	46.096,00			
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren			117.791,00	117.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		141.400,00	544.663,00	331.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		300.000,00	300.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		300.000,00	300.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.054,91		5.000,00			
788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	8.054,91		5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.054,91	300.000,00	305.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.054,91	- 158.600,00	239.663,00	331.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.070,41</u>	<u>- 158.600,00</u>	<u>529.610,00</u>	<u>547.000,00</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	183.600,00				
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	183.600,00				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	183.600,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15,50		289.947,00	216.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2023: Verkauf von 2 Baugrundstücken (Ertrag über Bilanzwert 73.278,- €) und von 3 Gewerbegrundstücken (ertrag über Bilanzwert 216.669,- €)
52250 . 568100	Grundsteuer	unverkaufte Grundstücke Baugebiet/Gewerbegebiet
52250 . 681510	- vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2023: Kostenerstattung von Privaten
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023: Ablösebeträge für 2 Baugrundstücke
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023: Verkauf von 3 Grundstücken (Ablöseverträge) 2024: Verkauf von weiteren 3 Grundstücken (Ablöseverträge)
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Verkauf von 2 Baugrundstücken (Bilanzwert)
52250 . 688000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	2023: Verkauf von 3 Grundstücken (Bilanzwert) 2024: Verkauf von weiteren 3 Grundstücken (Bilanzwert)
52250 . 768100	Grundsteuer	unverkaufte Grundstücke Baugebiet/Gewerbegebiet
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Erweiterung eines Neubaubietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Erweiterung eines Neubaubietes lt. Beschluss des Gemeinderats vom 16.02.2022
52250 . 788300	Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren	2023: Ankauf Ausgleichsfläche und Dienstbarkeit

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
26	Baugebiet "Im Entenpfuhl"					
	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	99.041					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.041					
38	Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"					
	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	445.622	331.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.622	331.000				
51	Neubaugebiet "K 30"					
	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	300.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.000					

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	11.161,73	5.943,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.161,73	5.943,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.934,70	40.258,00	40.258,00	40.256,00	40.256,00	40.256,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	51.934,70	40.258,00	40.258,00	40.256,00	40.256,00	40.256,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,64	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	517,64	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
E7 Sonstige laufende Erträge	24.426,42	21.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
462500 Konzessionsabgaben	24.426,42	21.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.040,49	68.116,00	71.827,00	71.825,00	71.825,00	71.825,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	725,72	655,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00	571,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	565,00	500,00	934,00	934,00	934,00	434,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			9,00	9,00	9,00	9,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			34,00	34,00	34,00	34,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1,81	5,00	85,00	85,00	85,00	85,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	158,91	150,00	159,00	159,00	159,00	9,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.334,53	16.000,00	18.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.292,76	13.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.337,30	2.500,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	704,47	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	96.893,52	66.051,00	82.791,00	65.620,00	65.618,00	65.447,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.057,17	3.986,00	4.511,00	4.384,00	4.383,00	4.383,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	254,46	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	89.124,58	58.789,00	58.789,00	58.789,00	58.789,00	58.789,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.348,43	2.138,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00	1.853,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	170,88	340,00	340,00	340,00	339,00	168,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	938,00	544,00				
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen			17.044,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.228,48	25.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
564300 Sonstige Beiträge	26.228,48	25.900,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.182,25	108.606,00	128.962,00	108.791,00	108.789,00	107.968,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.141,76	- 40.490,00	- 57.135,00	- 36.966,00	- 36.964,00	- 36.143,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		90,00				
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag		90,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		90,00				
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.141,76	- 40.400,00	- 57.135,00	- 36.966,00	- 36.964,00	- 36.143,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.861,86	- 15.030,00	- 16.460,00	- 16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 66.003,62</u>	<u>- 55.430,00</u>	<u>- 73.595,00</u>	<u>- 52.966,00</u>	<u>- 52.964,00</u>	<u>- 52.143,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.114,48	- 35.580,00	- 20.456,00	- 17.456,00	- 17.456,00	- 16.806,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		150.900,00	8.400,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		8.400,00	8.400,00			
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		142.500,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	8.281,32					
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	8.281,32					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.281,32	150.900,00	8.400,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			42.000,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	64.189,34		367.000,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.490,46		292.000,00			
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	1.698,88					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			70.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.189,34		409.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.908,02	150.900,00	- 400.600,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89.022,50</u>	<u>115.320,00</u>	<u>- 421.056,00</u>	<u>- 17.456,00</u>	<u>- 17.456,00</u>	<u>- 16.806,00</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 5411 Gemeindestraßen:						
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)	- 33.114,48	- 35.580,00	- 20.456,00	- 17.456,00	- 17.456,00	- 16.806,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: neue Schilder
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: neue Schilder
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2023: Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen 0,63 €/m ²
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verrechnung Arbeiten Bauhof (Produkt 11430)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Mögliche Förderung Projektträger Jülich: 20 % - Förderantrag noch offen
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablösebeträge für Erschließungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Gewerbegrundstücken
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ablösevereinbarungen über Erschließungsbeiträge im Rahmen des Verkaufs von Baugrundstücke (2021 und 2022 je zur Hälfte)
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Restentnahme aus Kapitalstock
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2020 ggfs. verkehrsberuhigende Maßnahmen
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 Anschaffung Hundetoiletten
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2. Teil Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Empfehlung noch min. 64 Standleuchten) - Verschiebung nach 2021 und Erweiterung, neues Angebot Süwag: 42.000,00 € - Übertrag der Restmittel aus 2021
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Lt. Kostenschätzung (gesonderte Buchungsstelle) - Übertrag der Restmittel aus 2021
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Erschließung Gewerbegebiet mit Baustraße inkl. Oberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung und Ing.-Honorar; neuer Kostenrahmen bei einer Straßenfläche von neu 2.028,00 qm: ca. 280.000,00 € (alt: 1.700 qm), Endausbau in 2023 ebenfalls neu geschätzt (alt: 333.000,00 €) - Übertrag der Restmittel aus 2021 Die neuen Straßenleuchten sind mit 12.000,00 € gesondert ausgewiesen!
54110 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Beschaffung Geschwindigkeitsmessanlage
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Übertrag der Restmittel aus 2021 + in 2023 Endausbau

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
26	Baugebiet "Im Entenpfuhl"					
	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	70.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000					
35	Straßenbeleuchtung					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 33.600					
38	Erweiterung Gewerbegebiet "Im Petersfeld"					
	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	292.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.000					
47	Geländer Bushaltestelle					
	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						

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
47 Geländer Bushaltestelle						
	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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,26	5.065,00	5.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	60,72	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.067,26	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	54,28		60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,91	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
568100 Grundsteuer	3,91	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.186,17	5.075,00	5.135,00	2.135,00	2.135,00	2.135,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.186,17	- 5.075,00	- 5.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.186,17	- 5.075,00	- 5.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 21.134,09	- 23.540,00	- 27.040,00	- 26.300,00	- 26.300,00	- 26.300,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.320,26</u>	<u>- 28.615,00</u>	<u>- 32.175,00</u>	<u>- 28.435,00</u>	<u>- 28.435,00</u>	<u>- 28.435,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.320,26	- 28.615,00	- 5.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000,00			
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			30.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.320,26</u>	<u>- 28.615,00</u>	<u>- 35.135,00</u>	<u>- 2.135,00</u>	<u>- 2.135,00</u>	<u>- 2.135,00</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 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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)	- 25.320,26	- 28.615,00	- 5.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00	- 2.135,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2023: Baufällarbeiten
55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
55110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2020 u.a.kleinere Baufällarbeiten sowie Baumpflanzungen Unterdorfstraße
55110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten

Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
52	Ökokonto Heistenbach					
	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		30.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5521	Gewässerunterhaltung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55210 Gewässerunterhaltung Planleistung	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, wasserbaulichen und Hochwasserschutzanlagen, soweit nicht ein anderer Träger zuständig ist.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22						
E23						
F23						
F27						
F29						
F32						
F33						
F34						
F37						
F38						
F39						
F40						
F41						
F42						
F43						
F44						

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:					
48 Hochwasservorsorge					
	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	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.232,97	1.220,00	712,00	712,00	712,00	712,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.232,97	1.220,00	712,00	712,00	712,00	712,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.484,16	3.780,00	4.087,00	4.068,00	4.037,00	3.920,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	600,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.775,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.109,16	2.080,00	2.087,00	2.068,00	2.037,00	1.920,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.724,37	5.005,00	4.804,00	4.785,00	4.754,00	4.637,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,62	120,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			969,00	969,00	969,00	969,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			19,00	19,00	19,00	19,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			76,00	76,00	76,00	76,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	115,62	120,00	190,00	190,00	190,00	190,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			19,00	19,00	19,00	19,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,71	4.750,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	96,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	129,18	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	547,75	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,18	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	166,60	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	2.864,31	2.636,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.637,14	2.636,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00	2.087,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	227,17					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49,48	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	49,48	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.991,12	7.566,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.733,25	- 2.561,00	- 1.056,00	- 1.075,00	- 1.106,00	- 1.223,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.733,25	- 2.561,00	- 1.056,00	- 1.075,00	- 1.106,00	- 1.223,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.984,23	- 6.900,00	- 8.940,00	- 8.690,00	- 8.690,00	- 8.690,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.250,98	- 9.461,00	- 9.996,00	- 9.765,00	- 9.796,00	- 9.913,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.013,70	- 10.125,00	- 1.768,00	- 1.768,00	- 1.768,00	- 1.768,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
682701 Grabnutzungsentgelte	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	1.925,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34	<u>- 3.088,70</u>	<u>- 8.125,00</u>	<u>1.232,00</u>	<u>1.232,00</u>	<u>1.232,00</u>	<u>1.232,00</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	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)	- 5.013,70	- 10.125,00	- 1.768,00	- 1.768,00	- 1.768,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Gartenbau-Berufsgenossenschaft
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellung durch Fremdfirma
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2019 2.000,- € Kies für Wege
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabherstellung
55300 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	140,00		140,00	140,00	140,00	140,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.114,71					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>14.114,71</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.254,71		140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.545,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>22.545,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.545,50	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.290,79	- 1.000,00	- 2.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.290,79	- 1.000,00	- 2.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 8.290,79</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.290,79	- 1.000,00	- 2.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00
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>- 8.290,79</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 2.860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 860,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.290,79	- 1.000,00	- 2.860,00	- 860,00	- 860,00	- 860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 523200	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2023: Aktion Besiedlungsgrün</i>

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		1.940,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		1.940,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188,56	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
436500 Jagdpacht	188,56	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.185,76	17.270,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	22.170,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.098,69	17.200,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
441200 Mieten und Pachten	87,07	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.374,32	19.399,00	25.594,00	25.594,00	25.594,00	25.594,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,92	8.075,00	31.375,00	31.375,00	31.375,00	31.375,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	264,57	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		1.350,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.658,35	5.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	84,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	
E11 Abschreibungen	131,00	131,00	69,00	65,00	47,00	16,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	131,00	131,00	69,00	65,00	47,00	16,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.988,82	4.670,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.988,82	4.670,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.215,94	7.060,00	8.081,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.921,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.438,60	6.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	21,07	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41,91	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	571,49	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	142,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.342,68	19.936,00	43.955,00	41.030,00	41.012,00	40.981,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.031,64	- 537,00	- 18.361,00	- 15.436,00	- 15.418,00	- 15.387,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	4.031,64	- 537,00	- 18.361,00	- 15.436,00	- 15.418,00	- 15.387,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.031,64</u>	<u>- 537,00</u>	<u>- 18.361,00</u>	<u>- 15.436,00</u>	<u>- 15.418,00</u>	<u>- 15.387,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.369,45	364,00	- 17.522,00	- 14.601,00	- 14.601,00	- 14.601,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		80,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 80,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>3.369,45</u>	<u>284,00</u>	<u>- 17.522,00</u>	<u>- 14.601,00</u>	<u>- 14.601,00</u>	<u>- 14.601,00</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)	3.369,45	364,00	- 17.522,00	- 14.601,00	- 14.601,00	- 14.601,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeunterhaltung
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Waldarbeiterverlohnung
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Verbandsumlage lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmerleistungen
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Wegeunterhaltung
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Waldarbeiterverlohnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 741440	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>Verbandsumlage</i>
55510 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Unternehmerleistungen</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>		2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
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>			<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</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)			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

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	4.919,49	4.920,00	4.918,00	4.917,00	4.917,00	4.918,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.919,49	4.920,00	4.918,00	4.917,00	4.917,00	4.918,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.997,92	4.072,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	
436500 Jagdpacht	2.678,65	2.600,00					
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.319,27	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	1.472,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	12.051,21	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.051,21	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.968,62	13.482,00	10.880,00	10.879,00	10.879,00	10.880,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,33	1.000,00	70.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	892,71	1.000,00	70.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	176,62		180,00	180,00	180,00	180,00	
E11 Abschreibungen	19.279,08	10.882,00	10.881,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	19.279,08	10.882,00	10.881,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.785,94		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.785,94		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.134,35	11.882,00	82.861,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 165,73	1.600,00	- 71.981,00	- 2.981,00	- 2.981,00	- 2.980,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 165,73	1.600,00	- 71.981,00	- 2.981,00	- 2.981,00	- 2.980,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 165,73	1.600,00	- 71.981,00	- 2.981,00	- 2.981,00	- 2.980,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.609,32	1.600,00	- 70.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.609,32	1.600,00	- 70.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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)	1.609,32	1.600,00	- 70.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00	- 1.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: St. Peter Weg
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2018 Feldweg Im Impfel 7.000 € und Lichtraumprofil schneiden 5.000 €, in 2019 Graben und Banketten instandsetzen

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	55,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	55,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,47	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,47	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,47	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55,47</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55,47	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>		50.000,00 <i>50.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	79.618,77 <i>79.618,77</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.618,77					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 79.618,77	50.000,00				
<u>F34</u> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 79.674,24</u>	<u>49.940,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 60,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55,47	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00	- 60,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 688000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>Verkauf Grundstücke</i>
57100 . 788300	<i>Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>	<i>Erweiterung Gewerbegebiet Petersfeld - Ankauf Grundstücke inkl. Nebenkosten, Vermessung und Kanalbaubeiträge für VG-Werke - Übertrag der Restmittel aus 2021</i>

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 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	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	3.496,49	3.496,00	3.496,00	3.496,00	3.497,00	3.496,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.496,49</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.497,00</i>	<i>3.496,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.067,92	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>3.067,92</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,70	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>54,70</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.619,11	5.036,00	6.036,00	6.036,00	6.037,00	6.036,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.902,15	7.820,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00	3.702,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>2.072,65</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.808,00</i>	<i>2.808,00</i>	<i>2.808,00</i>	<i>2.808,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>26,33</i>	<i>110,00</i>	<i>57,00</i>	<i>57,00</i>	<i>57,00</i>	<i>57,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>157,40</i>	<i>450,00</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>	<i>217,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>603,27</i>	<i>1.650,00</i>	<i>576,00</i>	<i>576,00</i>	<i>576,00</i>	<i>576,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>42,50</i>	<i>110,00</i>	<i>44,00</i>	<i>44,00</i>	<i>44,00</i>	<i>44,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696,48	13.700,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00
	<i>522110 Aufwendungen für Energie - Heizung</i>	<i>2.487,62</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>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>799,12</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>183,60</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.586,53</i>	<i>5.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>387,85</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>121,76</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>525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>50,00</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E11	Abschreibungen	11.111,69	11.112,00	11.111,00	11.111,00	11.111,00	11.111,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>10.271,69</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>	<i>10.272,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>839,00</i>	<i>839,00</i>	<i>839,00</i>	<i>839,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.286,01	2.470,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>172,94</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>563400 Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>190,23</i>					
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.922,84</i>	<i>2.270,00</i>	<i>2.010,00</i>	<i>2.010,00</i>	<i>2.010,00</i>	<i>2.010,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.996,33	35.102,00	35.473,00	35.473,00	35.473,00	35.473,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.377,22	- 30.066,00	- 29.437,00	- 29.437,00	- 29.436,00	- 29.437,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.377,22	- 30.066,00	- 29.437,00	- 29.437,00	- 29.436,00	- 29.437,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.031,79	- 3.270,00	- 2.610,00	- 2.540,00	- 2.540,00	- 2.540,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 18.409,01	- 33.336,00	- 32.047,00	- 31.977,00	- 31.976,00	- 31.977,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.749,13	- 25.720,00	- 21.822,00	- 21.822,00	- 21.822,00	- 21.822,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			65.000,00 <i>65.000,00</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			65.000,00			
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			65.000,00 <i>65.000,00</i>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>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</i>		27.000,00 <i>25.000,00</i> <i>2.000,00</i>	72.000,00 <i>65.000,00</i> <i>7.000,00</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00	137.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 27.000,00	- 72.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.749,13	- 52.720,00	- 93.822,00	- 23.822,00	- 23.822,00	- 23.822,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.749,13	- 25.720,00	- 21.822,00	- 21.822,00	- 21.822,00	- 21.822,00

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

57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Mehrbedarf lt. Ortsgemeinde (2. Hausmeister etc.)
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022: Ausstattung Jugendraum
57312 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	ab 2022: Telefonanschluss gekündigt
57312 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
57312 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Verkauf Grundstück für FW-Gerätehaus Heistenbach
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 Austausch Leuchtmittel und Verschönerungsarbeiten
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	in 2020 u.a. Verschönerung
57312 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lindenhalle
57312 . 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	vorsorglich für Ersatzbeschaffung 2023: Anschaffung Reinigungsmaschine
57312 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung für Bauhofarbeiten
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Jagdhütte
57318 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023: Kostenbeteiligung für das Untergeschoss im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses zur Eigennutzung

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**24 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	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	7.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
44 Räumlichkeiten Untergeschoss - Neubau Feuerwehrgerätehaus						
	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	65.000					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000					

46 Photovoltaikanlage						
	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	65.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000					

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.	0,22	0,22	0,10	0,10	0,10	0,10

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	1.399.787,64	1.120.800,00	1.253.604,00	1.278.566,00	1.313.334,00	1.340.230,00
	401100 Grundsteuer A	3.679,50	3.700,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00	4.252,00
	401200 Grundsteuer B	109.300,23	109.300,00	137.254,00	137.254,00	137.254,00	137.254,00
	401300 Gewerbesteuer	609.921,92	322.500,00	384.645,00	384.645,00	384.645,00	384.645,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	576.610,83	587.500,00	616.962,00	643.486,00	672.892,00	697.398,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	34.776,32	30.000,00	31.519,00	32.840,00	33.878,00	34.538,00
	403300 Hundesteuer	7.062,50	7.000,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00	7.185,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	58.436,34	60.800,00	71.787,00	68.904,00	73.228,00	74.958,00
E7	Sonstige laufende Erträge	6.203,14	71.050,00	83.901,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.165,14	1.700,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	4.038,00	69.350,00	81.736,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.405.990,78	1.191.850,00	1.337.505,00	1.280.731,00	1.315.499,00	1.342.395,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	792.969,41	897.300,00	1.014.585,00	906.070,00	964.515,00	948.257,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	51.662,41	31.000,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00	35.430,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	436.660,00	510.300,00	591.435,00	525.890,00	561.192,00	551.372,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	304.647,00	356.000,00	387.720,00	344.750,00	367.893,00	361.455,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.731,74	3.000,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	3.376,74	3.000,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	69.355,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	865.701,15	900.300,00	1.017.965,00	909.450,00	967.895,00	951.637,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	540.289,63	291.550,00	319.540,00	371.281,00	347.604,00	390.758,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	540.289,63	291.550,00	319.540,00	371.281,00	347.604,00	390.758,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>540.289,63</u>	<u>291.550,00</u>	<u>319.540,00</u>	<u>371.281,00</u>	<u>347.604,00</u>	<u>390.758,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	523.801,08	223.500,00	239.019,00	372.496,00	348.819,00	391.973,00
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>523.801,08</u>	<u>223.500,00</u>	<u>239.019,00</u>	<u>372.496,00</u>	<u>348.819,00</u>	<u>391.973,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	523.801,08	223.500,00	239.019,00	372.496,00	348.819,00	391.973,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	gem. Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	gem. Steuerschätzung
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	gem. Steuerschätzung
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: Umlagesatz 45 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: Umlagesatz 29,5 %

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	311,00		311,00	311,00	311,00	311,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	311,00		311,00	311,00	311,00	311,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	311,00		311,00	311,00	311,00	311,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.338,00	760,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	52,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	121,00	100,00	125,00	125,00	125,00	125,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	2.110,00	500,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	55,00	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.338,00	760,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.027,00	- 760,00	- 2.089,00	- 2.089,00	- 2.089,00	- 2.089,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.015,82	1.940,00	1.126,00	1.065,00	1.009,00	955,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	1.159,14	1.090,00	1.026,00	965,00	909,00	855,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.803,47	800,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.127,08	3.176,00	2.236,00	2.032,00	1.823,00	1.293,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.871,34	1.676,00	1.476,00	1.272,00	1.063,00	533,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	255,74	1.000,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.888,74	- 1.236,00	- 1.110,00	- 967,00	- 814,00	- 338,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 138,26	- 1.996,00	- 3.199,00	- 3.056,00	- 2.903,00	- 2.427,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 138,26</u>	<u>- 1.996,00</u>	<u>- 3.199,00</u>	<u>- 3.056,00</u>	<u>- 2.903,00</u>	<u>- 2.427,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	637,77	- 1.236,00	- 1.110,00	- 967,00	- 814,00	- 338,00
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>637,77</u>	<u>- 1.236,00</u>	<u>- 1.110,00</u>	<u>- 967,00</u>	<u>- 814,00</u>	<u>- 338,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F36 Tilgung von Investitionskrediten <i>792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i>	6.974,83 6.974,83	7.133,00 7.133,00	7.295,00 7.295,00	7.462,00 7.462,00	7.634,00 7.634,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 6.974,83	- 7.133,00	- 7.295,00	- 7.462,00	- 7.634,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 22.681,00	112.498,00	- 686.611,00	- 115.825,00	- 167.829,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.974,83	- 29.814,00	105.203,00	- 694.073,00	- 123.459,00	- 167.829,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 6.974,83	- 29.814,00	105.203,00	- 694.073,00	- 123.459,00	- 167.829,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		22.681,00	- 112.498,00	686.611,00	115.825,00	167.829,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.337,06	- 8.369,00	- 8.405,00	- 8.429,00	- 8.448,00	- 338,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 692521	<i>vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>Aufnahme von Investitionskrediten</i>
61200 . 695230	<i>Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Abbau Forderungen geg. Einheitskasse</i>
61200 . 795230	<i>Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben</i>	<i>Aufbau Forderungen geg. Einheitskasse</i>

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

53 Heistenbach

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	geringfügig Beschäftigte				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
11430 Bauhof Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,056	0,056	0,056	0,056	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,007	0,007	0,007	0,007	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:								1,000	1,000	1,153	1,153	1,153	1,153	
42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,060	0,060	0,047	0,047	0,047	0,047	
Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:								0,060	0,060	0,078	0,078	0,078	0,078	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,016	0,016	0,016	0,016	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,000	0,000	0,016	0,016	0,016	0,016	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	
57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,120	0,120	0,084	0,084	0,084	0,084	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

53 Heistenbach

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 Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,100	0,100	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 57312 Lindenhalle als Betrieb gewerblicher Art:								0,220	0,220	0,094	0,094	0,094	0,094	
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	
Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:								0,000	0,000	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								1,310	1,310	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411
Gesamt:								1,310	1,310	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411

Bilanz Heistenbach 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	4.362.922,52	4.283.968,68	1.	Eigenkapital	3.471.224,21	3.771.588,75
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	58.026,14	45.256,65	1.1.	Kapitalrücklage	3.413.363,43	3.471.224,21
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	3.275,00	2.975,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	57.860,78	300.364,54
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.469,82	42.281,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.506.039,34	1.482.376,70
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.281,32		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.038,00	69.355,00
1.2.	Sachanlagen	4.227.758,13	4.161.555,92	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.431.851,10	1.354.581,83
1.2.1.	Wald, Forsten	459.260,78	459.260,78	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	619.837,85	595.036,61
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.395,93	90.395,93	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	812.013,25	757.759,28
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.333.828,78	1.317.041,42	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.785,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.276.220,67	2.165.468,58	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	25.157,26	25.498,10
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	50.805,00	47.779,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.760,92	16.282,75	2.7.	sonstige Sonderposten	44.992,98	32.941,77
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	37.928,70	33.978,98
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.485,05	65.326,46	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.062,10	26.398,02
1.3.	Finanzanlagen	77.138,25	77.156,11	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	6.866,60	7.580,96
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	112.805,29	258.145,62
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Heistenbach 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	76.958,12	76.958,12	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	68.290,75	61.315,92
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	68.290,75	61.315,92
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	180,13	197,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	765.212,42	1.261.990,90	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	228.688,63	309.135,35	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.666,76	6.556,82
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	228.688,63	309.135,35	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	536.523,79	952.855,55	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	20.497,78	6.672,88
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	34.497,40	120.405,34	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	350,00	183.600,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.640,82	728,14	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	137,40	35,53
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	497.385,57	831.722,07				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Heistenbach 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten		166,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		166,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	5.128.134,94	5.546.125,58		Summe Passiv	5.128.134,94	5.546.125,58

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

Gem. § 109 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2013 (GVBl. S. 538), haben die Gemeinden spätestens zum 31. Dezember 2015 einen Gesamtabschluss aufzustellen. Dabei wird nach Abs. 1 vorausgesetzt, dass mindestens eine Tochterorganisation der Gemeinde unter dem beherrschenden Einfluss oder maßgeblichen Einfluss der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres und des vorausgegangenen Haushaltsjahres steht. Die Ortsgemeinde Heistenbach wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

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

53 Heistenbach

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Ifd. 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	54.182,92	46.887,92
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	54.182,92	46.887,92
2.3	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	54.182,92	46.887,92

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplanten Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand gegenüber Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

