

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE LAURENBURG

2023



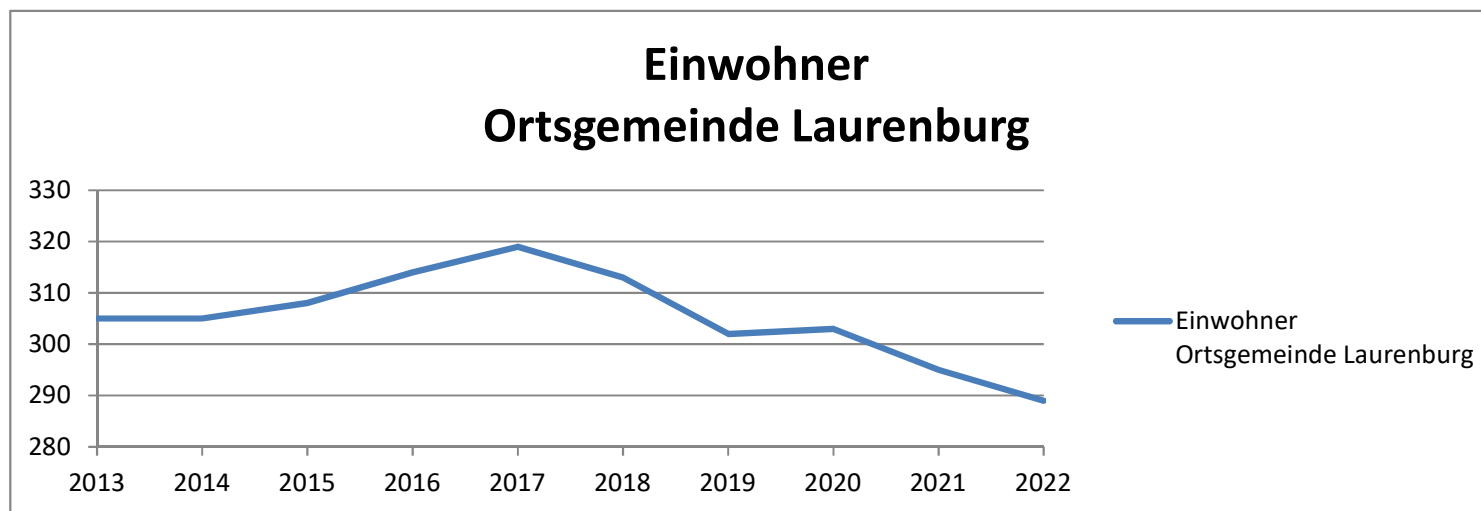
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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 Finanzzuweisungen 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 Investionskredite 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
37	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
43	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 9, 11 GemHVO
47	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
125	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
127	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
130	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
131	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
132	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
133	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 Laurenburg

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Laurenburg	305	305	308	314	319	313	302	303	295	289



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

68,50 ha

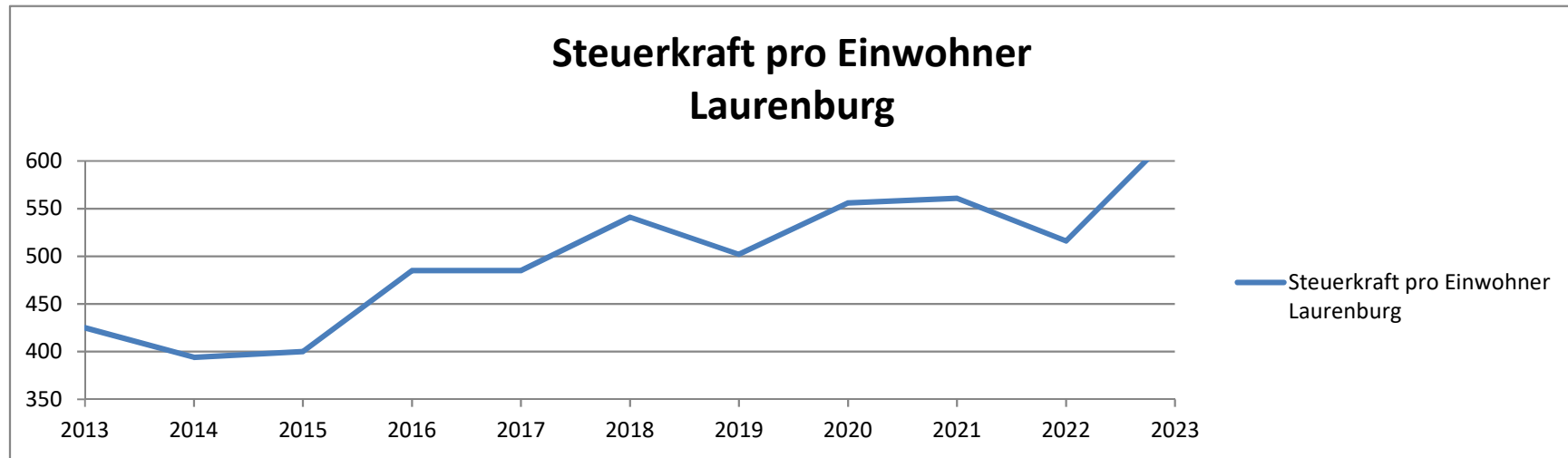
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Grundsteuer A	504	432	699	626	673	640	650	690
Grundsteuer B	20.189	20.206	20.331	20.292	20.373	20.643	20.800	26.300
Gewerbesteuer n. Ertrag u. Kapital	59.606	25.776	22.686	25.878	11.309	16.370	22.500	33.500
Einkommensteueranteil	86.925	94.802	103.306	109.412	102.112	99.402	100.200	106.400
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	8.782	11.314	9.423	10.753	10.634	10.074	10.400	12.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.942	6.237	7.484	8.590	9.192	6.324	5.450	5.730
Hundesteuer	1.769	1.852	2.403	2.657	2.788	2.774	2.800	2.700
Schlüsselzuweisung A	64.088	68.728	78.477	104.297	97.331	107.274	123.156	121.217
Schlüsselzuweisung B	0	0	0	0	0	0	0	381
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage	11.627	4.794	4.185	4.466	1.137	1.510	2.100	3.100
Kreisumlage	96.873	99.373	111.695	114.992	116.695	119.220	118.450	136.665
VG-Umlage	70.277	69.226	75.300	78.404	79.565	83.177	82.630	89.600
Fonds "Dt. Einheit"	864	795	817	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Laurenburg	425	394	400	485	485	541	502	556	561	516	631

vorläufig

Haushaltssatzung der Gemeinde Laurenburg für das Jahr 2023 vom 29.03.2023

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 06.03.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	386.860,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	386.183,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	677,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	357.699,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	356.999,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	700,00 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	20.236,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.100,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.864,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	35.056,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.892,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.164,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	412.991,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	412.991,00 Euro

§ 2

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

- | | |
|--------------------------|-----------|
| ➤ verzinsten Kredite auf | 0,00 Euro |
|--------------------------|-----------|

§ 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 | 50,00 | Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 80,00 | Euro |
| ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund | 100,00 | Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 600,00 | Euro |

§ 5

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

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei

	Saal	Küche	Ausschank
	€	€	€
a) allen Familienfeiern einschl.			
Beerigungskaffee	50,00	12,50	17,50
Aufschlag für die Nutzung der Heizung	15,00	12,50	12,50
b) Benutzung durch Vereine (1. Tag)	50,00	10,00	13,00
jeder weitere Tag	25,00	10,00	13,00
Aufschlag für die Nutzung der Heizung	15,00	12,50	12,50
c) Veranstaltungen der			
Gaststättenbetriebe (1. Tag)	80,00	15,00	15,00
jeder weitere Tag	40,00	5,00	5,00
Aufschlag für die Nutzung der Heizung	15,00	12,50	12,50

Die Stromkosten werden nach den tatsächlichen Kosten abgerechnet.

<u>Für die Benutzung des Backes</u>	€
allgemeine Benutzungsgebühr	15,00

Der Steuersatz für die Beherbergungssteuer ist in der Beherbergungssteuersatzung geregelt.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.078.309,62 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.078.986,62 Euro

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500 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.

Laurenburg, den 29.03.2023

.....

(Ralf Würges)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.03.2023 – 07.04.2023 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.

.....

(Ralf Würges)

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	324.162,00 Euro	344.454,84 Euro
Aufwendungen	357.893,00 Euro	338.895,84 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-33.731,00 Euro	5.559,00 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	305.241,00 Euro	320.613,68 Euro
ordentliche Auszahlungen	327.317,00 Euro	315.682,58 Euro
Saldo	-22.076,00 Euro	4.931,10 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	740,00 Euro	1.278,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	6.090,00 Euro	668,00 Euro
Saldo	-5.350,00 Euro	610,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	29.498,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	2.072,00 Euro	5.541,10 Euro
Saldo	27.426,00 Euro	-5.541,10 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	17.745,16 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	17.745,16 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	335.479,00 Euro	339.636,84 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	335.479,00 Euro	339.636,84 Euro

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

Erträge	336.277,00 Euro
Aufwendungen	352.357,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.080,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	322.439,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	322.999,00 Euro
Saldo	-560,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	20.236,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	53.100,00 Euro
Saldo	-32.864,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	35.496,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	2.072,00 Euro
Saldo	33.424,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	378.171,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	378.171,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinde **Laurenburg** liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlage **2023** vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos: E 23 von **plus 677,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 5.559,00 € und Plan 2022: minus 16.080,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemH-VO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Laurenburg bei den Realsteuern (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B: 465 v. H. und Gewerbesteuer: 380 v. H.) wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 05.01.2023 auf die Höhe der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz angehoben. Die Haushaltssatzung 2023 wurde entsprechend angepasst.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 385.491,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 50.664,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2022 ergeben sich hier u. a. aus höheren Erträgen bei der Position 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ in Höhe von insgesamt 25.320,00 €, wovon 5.500,00 € auf die Grundsteuer B entfallen. Weiterhin ist die 2022 mit 22.500,00 € geplante und mit ca. 42.300,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 und des neuen Hebesatzes von 380 v. H. nach dem Vorsichtsprinzip mit 33.500,00 € veranschlagt, was einem Mehrertrag von 11.000,00 € entspricht.

Bei dem 2022 mit 100.200,00 € angesetzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2022 mit Mehrerträgen von 6.200,00 € zu rechnen.

In etwa unverändert zeigen sich die Erträge bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 2.206,00 €). Dabei bleibt die Schlüsselzuweisung „A“ (Neues Konto 411110) mit 121.217,00 € trotz eines deutlichen Anstiegs der Steuerkraftmesszahl fast unverändert gegenüber der Festsetzung 2022 von 123.062,00 €. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 169.984,00 € in 2021 über endgültig 152.257,00 € in 2022 auf vorläufig 182.472,00 € in 2023. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Laurenburg liegt für 2023 vorläufig bei 631,39 € je Einwohner und damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Städte Mainz und Idar-Oberstein von endgültig 933,29 € in 2022 auf vorläufig 1.097,43 € je Einwohner in 2023 ansteigt.

Aufgrund der erhöhten Steuerkraft aus Gewerbesteuer in 2022 ergibt sich in 2023 ein einmaliger Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens „Kommunaler Finanzausgleich“ in Höhe von 12.831,00 €, welcher zur Deckung der erhöhten Umlageaufwendungen an Kreis und Verbandsgemeinde 2023 dient und in 2022 als Aufwand entsteht.

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E 15) steigt um 34.050,00 € auf 385.563,00 €. Eine Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10). Der Ansatz von 51.475,00 € liegt um 4.265,00 € über dem Ansatz 2022, wobei hier neben Anpassungen bei den Energiekosten u. a. 2.500,00 € für die Herrichtung einer an die Gemeinde zurückgegebenen Pachtfläche zwecks Weiterverpachtung vorgesehen sind.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 25.795,00 € auf 247.75,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“) und einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,0 % (plus 1,0 % im Vergleich zu 2022) geplant und ist 2023 mit 136.665,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 von 121.140,00 € um 15.525,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 89.600,00 € (Ansatz 2022: 82.630,00 €) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz von 30,0 % auf 29,5 % abgesenkt wurde.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. lfd. Nr. F 23 beträgt **plus 700,00 €**. Somit kann in der Planung der nach

§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, zumal die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 444,00 € (lfd. Nr. F 36) durch die ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist. Dabei ist anzumerken, dass in 2023 die Sonder tilgung des AöR-Darlehens (Stromnetz Verbandsgemeinde Diez) von 17.448,00 € mit eingeplant ist und insoweit durch eine Verminderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez finanziert werden muss.

Für 2023 sind für Laurenburg folgende Investitionen vorgesehen:

Produkt 36504: Neubau Kita Esterau in Holzappel / Neuveranschlagung: 38.100,00 €

(Änderung Buchungsstelle, da Investitionszuschuss an OG Holzappel)

Produkt 54110: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED:

Übertragung von 15.000,00 € aus 2022 bei Neuveranschlagung der

Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag in Höhe von 19.496,00 €.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Laurenburg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 171.467,00 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 ist lt. lfd. Nr. F 38 eine Verminderung dieser Forderungen um 35.496,00 vorgesehen. Unter Berücksichtigung der o. a. Neuveranschlagung beim Kindergarten Holzappel ist zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 eine Verminderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez lt. lfd. Nr. 38 in Höhe von 35.056,00 € erforderlich.

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 der Ortsgemeinde Laurenburg schließt mit einer Zunahme dieser Forderungen zum Stichtag 31.12.2022 um tatsächlich 65.944,28 € auf 237.411,28 € ab, was insbesondere durch Mehreinzahlungen aus Steuern sowie Einsparungen bzw. Neuveranschlagungen bei den Investitionen verursacht wird.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	30.901,13
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.968,97
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-7.305,77
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	5.559,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-16.080,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	677,00
7	Zwischensumme		32.720,33
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-7.001,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.449,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-5.230,00
11	Summe		16.040,33

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzu- tragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	32.366,57	7.449,85	0,00	24.916,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	37.485,48	7.644,74	0,00	29.840,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	24.437,17	3.260,64	0,00	21.176,53
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.931,10	2.072,00	0,00	2.859,10
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-560,00	2.072,00	0,00	-2.632,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	700,00	17.892,00	0,00	-17.192,00
8	vorzutragender Betrag					58.969,09
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.436,00	444,00	0,00	4.992,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.820,00	444,00	0,00	7.376,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.950,00	444,00	0,00	4.506,00
12	Summe					75.843,09

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.202,66	28.699,63	7.449,85
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.526,53	28.568,20	7.644,74
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.361,33	27.890,56	3.260,64
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	668,00	27.347,13	2.072,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	53.100,00	26.235,00	2.072,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	38.100,00	26.016,00	17.892,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	25.744,00	444,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	25.723,00	444,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	25.087,00	444,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,910	15.08.2025	9.510,05 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	0,00 €
Summe der Investitionskredite				<u>9.510,05 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse							
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018				23.274,06	117.113,19
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				30.869,51	147.982,70
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				20.015,20	167.997,90
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021				3.469,10	171.467,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2022			35.496,00		135.971,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			35.056,00		100.915,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				5.732,00	106.647,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				8.116,00	114.763,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				5.246,00	120.009,00

Tatsächlicher Stand der Forderungen 2022: 237.411,28 Euro

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		1.088.830,62
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	5.559,00	1.094.389,62
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-16.080,00	1.078.309,62
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	677,00	1.078.986,62
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-7.001,00	1.071.985,62
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-4.449,00	1.067.536,62
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-5.230,00	1.062.306,62

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	5.928,00	5.927,00	1,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	5.928,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.943,00	0,00	2.943,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	2.943,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	(12.831,00)		12.831,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	12.831,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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)	4.931,10	-560,00	700,00	5.436,00	7.820,00	4.950,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	2.072,00	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00
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"	2.859,10	-2.632,00	-17.192,00	4.992,00	7.376,00	4.506,00
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:	2.859,10	-2.632,00	-17.192,00	4.992,00	7.376,00	4.506,00
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2020: 0,00 31.12.2021: 0,00					

zu lfd. Nr. 2: Sondertilgung 2023 in Höhe von 17.448,00 Euro

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Laurenburg 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	818,48 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	250,00 €	114,50 €	Heime Scheuern, Nachbarschaftshilfe vom Esterau e. V. und Heimatmuseum Esterau
11130	569200	Verfüungsmittel	350,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	350,00 €	0,00 €	
28101	541900	Zuschuss FV Freunde der Laurenburg	130,00 €	130,00 €	
55400	541900	Zuschuss Fischereiverein Laurenburg	55,00 €	55,00 €	
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	100,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			2.735,00 €	1.117,98 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	677,00	-17.192,00			1.101.695,39	0,00	26.300,00	465	5.655,91	33.500,00	380	8.815,79	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	157.304,77	163.300,00	188.620,00	192.590,00	199.775,00	206.010,00
	401100 Grundsteuer A	640,26	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	401200 Grundsteuer B	20.643,06	20.800,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
	401300 Gewerbesteuer	16.369,96	22.500,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.401,86	100.200,00	106.400,00	110.600,00	116.000,00	120.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.324,20	5.450,00	5.730,00	5.900,00	6.160,00	6.820,00
	403100 Beherbergungssteuer	1.077,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	2.773,76	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.073,84	10.400,00	12.300,00	11.800,00	12.625,00	13.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	133.492,97	132.574,00	134.780,00	136.130,00	136.130,00	136.629,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			121.217,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			381,00			
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	107.274,00	123.156,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.258,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.683,00	800,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.029,60	370,00	320,00	270,00	270,00	270,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.248,37	8.248,00	8.248,00	8.247,00	8.247,00	8.246,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.067,19	9.780,00	8.571,00	8.713,00	8.709,00	8.703,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	455,10	890,00	1.140,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.030,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	436500 Jagdpacht	1.859,90	1.860,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.941,86	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	600,33	448,00	459,00	451,00	447,00	441,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.822,04	20.133,00	29.603,00	29.603,00	29.603,00	29.603,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.678,57	14.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	441200 Mieten und Pachten	9.083,47	5.573,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,66	840,00	605,00	1.005,00	905,00	905,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	515,00			300,00	300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317,95	720,00	450,00	550,00	450,00	450,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	183,71	90,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	442900 von Sonstigen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.115,78	8.200,00	23.312,00	10.625,00	10.876,00	12.336,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.913,70	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.299,08	200,00	2.681,00	2.825,00	2.976,00	4.436,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2.903,00		12.831,00			
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	343.819,41	334.827,00	385.491,00	378.666,00	385.998,00	394.186,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.271,70	37.734,00	36.912,00	37.512,00	37.212,00	37.212,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	515,00	300,00		600,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.301,17	17.276,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	230,36	322,00	314,00	314,00	314,00	314,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	265,66	337,00	536,00	536,00	536,00	536,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.595,05	4.996,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	762,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.982,56	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414,80	512,00	441,00	441,00	441,00	441,00
	511200 Arbeitnehmer	1.596,38					
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.411,20	47.210,00	51.475,00	50.795,00	50.245,00	51.515,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19,03	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.834,20	4.650,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.050,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.284,96	5.325,00	6.010,00	4.930,00	4.180,00	4.190,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.072,37	1.385,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.495,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.075,50	1.080,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.786,84	10.850,00	12.600,00	10.800,00	10.300,00	10.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,66	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.751,97	3.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	138,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.588,60	1.750,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.308,07	3.340,00	3.250,00	2.850,00	2.850,00	2.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.775,38	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.248,57	2.380,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	360,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	27.347,13	26.235,00	26.016,00	25.744,00	25.723,00	25.087,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	937,39	936,00	852,00	845,00	826,00	789,00
	534400 mit Kulturanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.229,55	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.019,52	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312,00	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	599,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,67	870,00	735,00	470,00	470,00	470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220.695,86	221.920,00	247.715,00	252.750,00	258.700,00	267.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.902,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	17.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.646,68	5.500,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.509,95	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	119.220,00	118.450,00	136.665,00	139.300,00	142.500,00	145.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	83.177,00	82.630,00	89.600,00	92.000,00	94.200,00	96.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.672,93	18.414,00	23.445,00	19.381,00	18.976,00	18.991,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	230,00	200,00	230,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	214,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	562400 Datenverarbeitung	499,80		50,00	90,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	453,87	20,00	4.654,00	20,00	20,00	20,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.782,87	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	563100 Büromaterial		350,00	350,00	600,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	582,25	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	818,48	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563900 Sonstiges	163,06	200,00	100,00	350,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	663,97	760,00	840,00	860,00	860,00	905,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	129,82	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	243,09	400,00	360,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51,90	65,00	65,00	75,00	70,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	313,81	350,00	470,00	470,00	470,00	475,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.741,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	38,00	25,00	40,00	30,00	30,00	30,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.469,90					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	665,75	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	166,44	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
	568100 Grundsteuer	437,34	446,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338.398,82	351.513,00	385.563,00	386.182,00	390.856,00	399.805,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.420,59	- 16.686,00	- 72,00	- 7.516,00	- 4.858,00	- 5.619,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	635,43	1.450,00	1.369,00	850,00	740,00	716,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16,83	30,00	39,00	40,00	40,00	40,00
	473200 Ausschüttung AöR	416,95	400,00	380,00	360,00	350,00	326,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21,33	800,00	450,00	450,00	350,00	350,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	222,98	220,00	500,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497,02	844,00	620,00	335,00	331,00	327,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	479,05	444,00	370,00	85,00	81,00	77,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,97	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	138,41	606,00	749,00	515,00	409,00	389,00
E20	Ordentliches Ergebnis	5.559,00	- 16.080,00	677,00	- 7.001,00	- 4.449,00	- 5.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.559,00	- 16.080,00	677,00	- 7.001,00	- 4.449,00	- 5.230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.931,10	- 560,00	700,00	5.436,00	7.820,00	4.950,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668,00					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	668,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	310,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	682702 antizipierte Grabnutzung	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.496,00	19.496,00			
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		19.496,00	19.496,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,00	20.236,00	20.236,00	740,00	740,00	740,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	38.100,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	38.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	668,00	38.100,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.600,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668,00					
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00	53.100,00	38.100,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	- 32.864,00	- 17.864,00	740,00	740,00	740,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>5.541,10</u>	<u>- 33.424,00</u>	<u>- 17.164,00</u>	<u>6.176,00</u>	<u>8.560,00</u>	<u>5.690,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.072,00	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.072,00	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.072,00	- 2.072,00	- 17.892,00	- 444,00	- 444,00	- 444,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.469,10	35.496,00	35.056,00	- 5.732,00	- 8.116,00	- 5.246,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 5.541,10</u>	<u>33.424,00</u>	<u>17.164,00</u>	<u>- 6.176,00</u>	<u>- 8.560,00</u>	<u>- 5.690,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.541,10</u>	<u>33.424,00</u>	<u>17.164,00</u>	<u>- 6.176,00</u>	<u>- 8.560,00</u>	<u>- 5.690,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.469,10	- 35.496,00	- 35.056,00	5.732,00	8.116,00	5.246,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.859,10	- 2.632,00	- 17.192,00	4.992,00	7.376,00	4.506,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

77 Laurenburg

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
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen								
27	Neubau Kindertagesstätte Esterau in Holzappel								
(1) 013000.784000			38.100,00						
(2) 032100.785100		11.600,00							
(3) 096000.785930		26.500,00							
	Summe Auszahlungen:	38.100,00	38.100,00						
	Saldo:	- 38.100,00	- 38.100,00						
(1) Bemerkung:	Neue Buchungsstelle, da die OG Holzappel als Eigentümerin den Grunderwerb alleine tätigt und die Gemeinden Laurenburg und Scheidt Investitionszuschüsse hierzu leisten								
(2) Bemerkung:	Anteil OG Laurenburg (18,4 % lt. Einwohneraufteilung) - parallel muss 2022 von der OG Holzappel die Bauleitplanung betrieben werden. Ansatz verfällt und ist 2023 als Investitionszuschuss neu veranschlagt, zumal die OG Holzappel den Grunderwerb als Sitzgemeinde und Grundstückseigentümerin alleine trägt und die Gemeinden Laurenburg und Scheidt einen Investitionszuschuss hierzu leisten.								
(3) Bemerkung:	Anteil Planungskosten; 2022: Leistungsphasen 1+ 2 (Ideenwettbewerb) Ansatz geschätzt Durch die Tatsache, dass die OG Holzappel Eigentümerin und Bauherrin ist und die Ortsgemeinden Laurenburg und Scheidt einen Investitionszuschuss an JHolzappel leisten, verfällt dieser Ansatz und ist 2023 neu veranschlagt								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
22	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.684400		19.496,00	19.496,00						
	Summe Einzahlungen:	19.496,00	19.496,00						
(2) 013000.784000		15.000,00							
	Summe Auszahlungen:	15.000,00							
	Saldo:	4.496,00	19.496,00						
(1) Bemerkung:	Kapitalstock Süwag brutto: 19.496,30 € - vollständige Entnahme i. V.m. Umstellung auf LED nunmehr in 2023								
(2) Bemerkung:	Umstellung der Straßenleuchten auf LED - Ansatz geschätzt Ausführung nunmehr in 2023 bei Übertragung der Mittel								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	19.496,00	19.496,00						
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	53.100,00	38.100,00						
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 33.604,00	- 18.604,00						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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	23.960,97	9.418,00	13.182,00	13.130,00	13.130,00	13.129,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.683,00	800,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.029,60	370,00	320,00	270,00	270,00	270,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.248,37	8.248,00	8.248,00	8.247,00	8.247,00	8.246,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.067,19	9.780,00	8.571,00	8.713,00	8.709,00	8.703,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	455,10	890,00	1.140,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.030,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	436500 Jagdpacht	1.859,90	1.860,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	4.941,86	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	600,33	448,00	459,00	451,00	447,00	441,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.822,04	20.133,00	29.603,00	29.603,00	29.603,00	29.603,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.678,57	14.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	441200 Mieten und Pachten	9.083,47	5.573,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00	10.443,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016,66	840,00	605,00	1.005,00	905,00	905,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	515,00			300,00	300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317,95	720,00	450,00	550,00	450,00	450,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	183,71	90,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
	442900 von Sonstigen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.094,78	8.000,00	10.181,00	10.325,00	10.576,00	12.036,00
	462500 Konzessionsabgaben	7.913,70	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.181,08		2.381,00	2.525,00	2.676,00	4.136,00
	469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.961,64	48.171,00	62.142,00	62.776,00	62.923,00	64.376,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.271,70	37.734,00	36.912,00	37.512,00	37.212,00	37.212,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	515,00	300,00		600,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.301,17	17.276,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00	16.778,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	230,36	322,00	314,00	314,00	314,00	314,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	265,66	337,00	536,00	536,00	536,00	536,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.595,05	4.996,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	762,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.982,56	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	414,80	512,00	441,00	441,00	441,00	441,00
	511200 Arbeitnehmer	1.596,38					
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.411,20	47.210,00	51.475,00	50.795,00	50.245,00	51.515,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19,03	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.834,20	4.650,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.050,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.284,96	5.325,00	6.010,00	4.930,00	4.180,00	4.190,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.072,37	1.385,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.495,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.075,50	1.080,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.786,84	10.850,00	12.600,00	10.800,00	10.300,00	10.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,66	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.751,97	3.500,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	138,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.588,60	1.750,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.308,07	3.340,00	3.250,00	2.850,00	2.850,00	2.950,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.775,38	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.248,57	2.380,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	360,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E11	Abschreibungen	27.347,13	26.235,00	26.016,00	25.744,00	25.723,00	25.087,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	937,39	936,00	852,00	845,00	826,00	789,00
	534400 mit Kulturanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.229,55	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00	7.229,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.019,52	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	312,00	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	599,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,67	870,00	735,00	470,00	470,00	470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.788,91	18.740,00	18.350,00	18.350,00	18.850,00	22.350,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.902,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	17.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.646,68	5.500,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.605,93	18.164,00	23.150,00	19.096,00	18.691,00	18.706,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	230,00	200,00	230,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	214,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	158,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
	562400 Datenverarbeitung	499,80		50,00	90,00	50,00	50,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	453,87	20,00	4.654,00	20,00	20,00	20,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.782,87	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	563100 Büromaterial		350,00	350,00	600,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	582,25	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	818,48	1.750,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563900 Sonstiges	163,06	200,00	100,00	350,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	663,97	760,00	840,00	860,00	860,00	905,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	129,82	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	243,09	400,00	360,00	400,00	400,00	400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	51,90	65,00	65,00	75,00	70,00	65,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	313,81	350,00	470,00	470,00	470,00	475,00
	564300 Sonstige Beiträge	3.741,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.469,90					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	665,75	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	166,44	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	568100 Grundsteuer	437,34	446,00	563,00	563,00	563,00	563,00
	569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.424,87	148.083,00	155.903,00	151.497,00	150.721,00	154.870,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.463,23	- 99.912,00	- 93.761,00	- 88.721,00	- 87.798,00	- 90.494,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222,98	220,00	500,00			
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	222,98	220,00	500,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	222,98	220,00	500,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.240,25	- 99.692,00	- 93.261,00	- 88.721,00	- 87.798,00	- 90.494,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.240,25	- 99.692,00	- 93.261,00	- 88.721,00	- 87.798,00	- 90.494,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.533,86	- 84.222,00	- 80.402,00	- 76.269,00	- 75.514,00	- 80.299,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	668,00					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	668,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	310,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	682702 antizipierte Grabnutzung	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		19.496,00	19.496,00			
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		19.496,00	19.496,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,00	20.236,00	20.236,00	740,00	740,00	740,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	38.100,00			
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		15.000,00	38.100,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	668,00	38.100,00				
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.600,00				
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	668,00					
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.500,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00	53.100,00	38.100,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	- 32.864,00	- 17.864,00	740,00	740,00	740,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.923,86</u>	<u>- 117.086,00</u>	<u>- 98.266,00</u>	<u>- 75.529,00</u>	<u>- 74.774,00</u>	<u>- 79.559,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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	157.304,77	163.300,00	188.620,00	192.590,00	199.775,00	206.010,00
	401100 Grundsteuer A	640,26	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	401200 Grundsteuer B	20.643,06	20.800,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
	401300 Gewerbesteuer	16.369,96	22.500,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.401,86	100.200,00	106.400,00	110.600,00	116.000,00	120.300,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.324,20	5.450,00	5.730,00	5.900,00	6.160,00	6.820,00
	403100 Beherbergungssteuer	1.077,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	403300 Hundesteuer	2.773,76	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.073,84	10.400,00	12.300,00	11.800,00	12.625,00	13.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.532,00	123.156,00	121.598,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			121.217,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			381,00			
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	107.274,00	123.156,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.258,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	3.021,00	200,00	13.131,00	300,00	300,00	300,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	118,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2.903,00		12.831,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.857,77	286.656,00	323.349,00	315.890,00	323.075,00	329.810,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.906,95	203.180,00	229.365,00	234.400,00	239.850,00	244.650,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.509,95	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	119.220,00	118.450,00	136.665,00	139.300,00	142.500,00	145.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	83.177,00	82.630,00	89.600,00	92.000,00	94.200,00	96.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	67,00	250,00	295,00	285,00	285,00	285,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	38,00	25,00	40,00	30,00	30,00	30,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29,00		30,00	30,00	30,00	30,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.973,95	203.430,00	229.660,00	234.685,00	240.135,00	244.935,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.883,82	83.226,00	93.689,00	81.205,00	82.940,00	84.875,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,45	1.230,00	869,00	850,00	740,00	716,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16,83	30,00	39,00	40,00	40,00	40,00
	473200 Ausschüttung AöR	416,95	400,00	380,00	360,00	350,00	326,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21,33	800,00	450,00	450,00	350,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497,02	844,00	620,00	335,00	331,00	327,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	479,05	444,00	370,00	85,00	81,00	77,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,97	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84,57	386,00	249,00	515,00	409,00	389,00
E20	Ordentliches Ergebnis	65.799,25	83.612,00	93.938,00	81.720,00	83.349,00	85.264,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Laurenburg

Hauptplan 2023

77 Laurenburg

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>65.799,25</u>	<u>83.612,00</u>	<u>93.938,00</u>	<u>81.720,00</u>	<u>83.349,00</u>	<u>85.264,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>60.464,96</u>	<u>83.662,00</u>	<u>81.102,00</u>	<u>81.705,00</u>	<u>83.334,00</u>	<u>85.249,00</u>
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>60.464,96</u>	<u>83.662,00</u>	<u>81.102,00</u>	<u>81.705,00</u>	<u>83.334,00</u>	<u>85.249,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Laurenburg 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	87,00	187,00	188,00	136,00	136,00	136,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	87,00	87,00	87,00	86,00	86,00	86,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.982,73	3.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	6.982,73	3.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090,86		2.381,00	2.525,00	2.676,00	4.136,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.090,86		2.381,00	2.525,00	2.676,00	4.136,00
469000 Andere sonstige ordentliche Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.340,59	4.027,00	9.809,00	9.901,00	10.052,00	11.512,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.552,05	15.963,00	16.084,00	16.084,00	16.084,00	16.084,00
501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
501200 Beigeordnete		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	17,07	1.515,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,28					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	452,63	438,00	477,00	477,00	477,00	477,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	762,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.982,56	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00	1.983,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	131,41	191,00	134,00	134,00	134,00	134,00
511200 Arbeitnehmer	1.596,38					
511300 ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,47	4.650,00	6.850,00	4.750,00	4.850,00	4.950,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	55,60	200,00	2.500,00	200,00	200,00	200,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160,18	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	138,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	1.588,60	1.750,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.043,04	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	1.136,00	1.136,00	1.001,00	736,00	735,00	136,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	599,00	
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	536,00	536,00	401,00	136,00	136,00	136,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.040,39	1.815,00	1.860,00	1.850,00	1.885,00	1.880,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	214,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562400 Datenverarbeitung	499,80		50,00	50,00	50,00	50,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	453,87	20,00	50,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563100 Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 Porto und Versandkosten		30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	392,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	129,82	150,00	150,00	150,00	160,00	160,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	243,09	400,00	360,00	380,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	19,87	25,00	25,00	25,00	30,00	25,00
568100 Grundsteuer	37,89	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.713,91	23.564,00	25.795,00	23.420,00	23.554,00	23.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.373,32	- 19.537,00	- 15.986,00	- 13.519,00	- 13.502,00	- 11.538,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.373,32	- 19.537,00	- 15.986,00	- 13.519,00	- 13.502,00	- 11.538,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 13.373,32</u>	<u>- 19.537,00</u>	<u>- 15.986,00</u>	<u>- 13.519,00</u>	<u>- 13.502,00</u>	<u>- 11.538,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.620,52	- 16.505,00	- 15.470,00	- 13.411,00	- 13.546,00	- 13.641,00
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>- 14.620,52</u>	<u>- 16.505,00</u>	<u>- 15.470,00</u>	<u>- 13.411,00</u>	<u>- 13.546,00</u>	<u>- 13.641,00</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 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.620,52	- 16.505,00	- 15.470,00	- 13.411,00	- 13.546,00	- 13.641,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufNG RP nach Beschluss VG-Rat: 1.518,44 €
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht /Beglaubigungsgebühren - vorl. RE 2022: 240,00 €
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Stellplatz Altglascontainer: 225,00 €; Pacht Sendemast: 1.800,00 €; Pacht Bootseinlass - Ansatz geschätzt (Pacht Sportplatz: siehe BuSt. 55110.441200) ;
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus Ehrensoldrückstellungen;
11100 . 469000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2016: Einmaliger Erlös alter Traktor (abgeschrieben)
11100 . 501100	Bürgermeister	Erhöhung AWE ab 7 / 2012 und ab 2015: + ca. 3 %
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Ab 7/2019 durch neuen Ortsbürgermeister
11100 . 511200	Arbeitnehmer	2021. Eimalige Nachzahlung Vorjahre
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister ab 7/2019
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. 2022: ca. 235,00 € - u. a. bauliche Unterhaltung Grube bzw. Blumenschmuck, soweit nicht Öffentliches Grün 2023: Einmaliger Aufwand zur Herrichtung der an die Gemeinde zurückgegebenen Pachtfläche zwecks Weiterverpachtung Ansatz geschätzt
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Streusalz
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2019: einmalig mehr durch Reparatur Traktor - Vorl. RE2022: ca. 321,00 €
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Mehrbedarf durch deutlich erhöhte Kraftstoffpreise
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regelung GWG: bis 1.000,00.€ netto = lfd. Aufwand! - vorl. RE 2022: ca. 703,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 538200	Maschinen und technische Anlagen	AfA
11100 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Ansatz geschätzt
11100 . 562400	Datenverarbeitung	2021: Neue Webseite
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2020: Notargebühr für Übergabevertrag (einmalig) 2021: Rechtsstreit Pachtvertrag
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon; Internet, Gebühr - Kabelfernsehen DG-Haus bei Produkt 57312
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Vorl. RE 2022: ca. 259,00 € - Ansätze geschätzt
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronikversicherung (Laptop)
11100 . 568100	Grundsteuer	Erhöhung Hebesatz
11100 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2016: Einnahmen Adventsmarkt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufrecht / Beglaubigungsgebühren
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Stellplatz Altglascontainer: 225,00 €; Pacht Sendemast: 1.800,00 € Pacht Bootsslipanlage: ca. 3.600,00 €; Imbiss: 600,00 € (Pacht Sportplatz: siehe BuSt. 55110.441200) ;
11100 . 668000	Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2016: Einmaliger Erlös alter Traktor (abgeschrieben)
11100 . 701100	Bürgermeister	Erhöhung AWE ab 7 / 2012 + ab 2015: + ca. 3 %
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ehem. Ortsbürgermeister ab 7/2019
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz (RE 2019: ca. 138,00 €9
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Vorl. RE 2019: ca. 2:732,00 € - mehr durch Reparatur Traktor - Ansatz geschätzt
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Regelung GWG: bis 1.000,00.€ netto = lfd. Aufwand! - 2016: u. a. Heckcontainer Traktor: 571,00 €; Vorl. RE 2019: ca. 1.851,00 € (u. a. PC + Heckenschere)
11100 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	RE 2019: 119,00 € - Mehraufwand wg. Wahlen - Ansatz 2020 geschätzt
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Telefon; Internet, Gebühr - Kabelfernsehen DG-Haus bei Produkt 57312
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Vorl. RE 2019: ca. 221,00 € (einmalige Gutscvhrift) - Ansätze geschätzt

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		50,00	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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	932,98	2.425,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	818,48	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	114,50	125,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569200 Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 Repräsentationen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	987,98	2.480,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00	2.505,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 987,98	- 2.430,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 987,98	- 2.430,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 987,98</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.455,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.062,98	- 2.430,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.062,98</u>	<u>- 2.430,00</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.455,00</u>	<u>- 2.455,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.062,98	- 2.430,00	- 2.455,00	- 2.455,00	- 2.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss FV FFw Laurenburg
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	v. a. Ehrengaben, Seniorenfeier, Martinsumzug, Kranz Volkstrauertag - vorl. Aufweand 2022: ca. 1.634,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25 € Heime Scheuern / 12 € Förderverein Heimatmuseum Esterau + Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. bis 2022 ca. 80,00 € (0,25 €/Einw.) - ab 2023 0,50 €/Einw., d. h. ca. 160,00 € und Beitrag Pro Lahn e. V. mit 50,00 €
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss FV FFw Laurenburg - RE 2019: 110,00 € (2018 + 2019)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	v. a. Ehrengaben, Seniorenfeier, Martinsumzug, Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	25 € Heime Scheuern / 12 € Förderverein Heimatmuseum Esterau + Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. ca. 80,00 € (0,25 €/Einw.)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung		
Zielgruppe		
Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer		
Ziel		
Sachziele:		
sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11140 Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung und Dienstgänge</i>		30,00		30,00	
	<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		30,00		30,00	
	<i>563100 Büromaterial</i>					
	<i>563900 Sonstiges</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 200,00	- 230,00	- 200,00	- 230,00	- 200,00

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	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</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

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	- 3.469,10				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 3.469,10</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 3.469,10</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.469,10				
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	515,00	320,00		400,00	300,00	300,00
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	515,00			300,00	300,00	300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		320,00		100,00		

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	515,00	320,00		400,00	300,00	300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515,00	300,00		600,00	300,00	300,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	515,00	300,00		600,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155,06	100,00		570,00	100,00	100,00
562400 Datenverarbeitung				40,00		
563100 Büromaterial				250,00		
563900 Sonstiges	155,06	100,00		250,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				20,00		
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				10,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670,06	400,00		1.170,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155,06	- 80,00		- 770,00	- 100,00	- 100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155,06	- 80,00		- 770,00	- 100,00	- 100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 155,06	- 80,00		- 770,00	- 100,00	- 100,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,06	- 80,00		- 770,00	- 100,00	- 100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 400,06	- 80,00		- 770,00	- 100,00	- 100,00
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						

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)	- 400,06	- 80,00		- 770,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2021: Erstattung Landratswahl 2022: Erstattung Kreistagswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019 und 2024 Europa- und Kommunalwahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl bei Erstattung; 2022: Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahlen</i>
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	<i>2024: Kommunal- und Europawahlenwahlen</i>
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>u. a. Hygiene; RE 2022: ca. 55,00 € (Verköstigung Wahlhelfer)</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Europa- und Kommunalwahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und / oder Förderung lokaler bzw. kirchlicher Büchereien. Außerdem Bereitstellung von Medien, Durchführung von Veranstaltungen und Projekten.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger, Kirchengemeinden		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung zum kreativen Mediengebrauch		
Information		
Kommunikation und Freizeitgestaltung		

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
27211 Medien und Informationen	Bereitstellung und Ausleihungen von Medien, Anbieten von Internet Arbeitsplätzen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	29,60					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	29,60					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34,70	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	258,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563100 Büromaterial		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 Sonstiges	8,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 231,35	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 231,35	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 231,35</u>	<u>- 550,00</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	- 90,36	- 550,00	- 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>- 90,36</u>	<u>- 550,00</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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
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)	- 90,36	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:		
27211 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Lesesommer fand nicht statt
27211 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	RE 2022: ca. 181,00 €
27211 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	die Benutzungsgebühren werden nach dem Bruttoprinzip als Ertrag gebucht und dienen mit Ausnahme des Kontos 563900 zur Deckung der Medienbeschaffung (Konto 523800; Vorl. RE 2022: 10,30 €
27211 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Medien etc. Bücherei: 500,00 € + Zuwendungen + Benutzungsgebühren
27211 . 563900	Sonstiges	u. a. Handvorschuss
27211 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2019: 400,00 € - Lesesommer / Verwendung für Medien
27211 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2017: Spende NASPA-Stiftung;; RE 2018: 300,00 € (u. a. Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG)
27211 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	die Benutzungsgebühren werden nach dem Bruttoprinzip als Ertrag gebucht und dienen mit Ausnahme des Kontos 563900 zur Deckung der Medienbeschaffung (Konto 523800; Vorl. RE 2018: 455,00 €
27211 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Medien Bücherei: 500,00 € + Zuwendungen + Benutzungsgebühren
27211 . 763900	Sonstige	u. a. Handvorschuss

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:	
28101 Förderung kultureller Vereine	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						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00
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>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</u>	<u>- 130,00</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)	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00	- 130,00

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

28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Förderverein Freunde der Laurenburg
28101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Förderverein Freunde der Laurenburg; RE 2019: 260,00 € (2018 + 2019)

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	150,45	175,00	170,00	170,00	170,00	175,00

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>	150,45	175,00	170,00	170,00	170,00	175,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,45	175,00	170,00	170,00	170,00	175,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 150,45	- 175,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 175,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 150,45	- 175,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 150,45</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 175,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150,45	- 175,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 175,00
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>- 150,45</u>	<u>- 175,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 175,00</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)	- 150,45	- 175,00	- 170,00	- 170,00	- 170,00	- 175,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez / 0,51€ / Einwohner - RE 2022: 147,39 €</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Sozialstation Diez / 0,51€ / Einwohner</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.775,38	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
<i>525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.775,38	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.902,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	17.000,00
<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	11.902,23	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	17.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.677,61	23.000,00	20.500,00	23.000,00	24.000,00	28.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.677,61	- 23.000,00	- 20.450,00	- 22.950,00	- 23.950,00	- 27.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.677,61	- 23.000,00	- 20.450,00	- 22.950,00	- 23.950,00	- 27.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.677,61</u>	<u>- 23.000,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 22.950,00</u>	<u>- 23.950,00</u>	<u>- 27.950,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.677,61	- 23.000,00	- 20.450,00	- 22.950,00	- 23.950,00	- 27.950,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			38.100,00			
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			38.100,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		38.100,00				
<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		11.600,00				
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		26.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.100,00	38.100,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 38.100,00	- 38.100,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.677,61</u>	<u>- 61.100,00</u>	<u>- 58.550,00</u>	<u>- 22.950,00</u>	<u>- 23.950,00</u>	<u>- 27.950,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.677,61	- 23.000,00	- 20.450,00	- 22.950,00	- 23.950,00
				- 20.450,00	- 22.950,00	- 27.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2022: 9.519,09 € = nachträgliche Erstattung Überzahlung 2019 und 2020 (einmalig)
36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Mehrbedarf durch 4. Gruppe im Gemeindehaus Holzappel (Abrechnung 2021 noch offen bei Übertrag - Ansatz geschätzt, wobei ab 2022 der Grunderwerb für den neuen Kindergarten Esterau anteilig zu finanzieren ist (> Investitionen)
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindertagesstätte Holzappel; Abschlag 2021: ca. 11.902,00,00 € - Abrechnung 2016 und 2021 in 2022 mit einem Guthaben von insgesamt ca. 973,00 € Abrechnungen ab 2018. noch offen; Abschlag 2022 noch offen (neues Kita-Gesetz, wahrscheinlich Übertrag nach 2023) Geschätzter Bedarf 2023: 13.000,00 € - Ansatz 2023 geschätzt - mittel- bis langfristig Mehrbedarf nach dem Bau des neuen Kindergartens "Esterau" in Holzappel (> ab 2022 investive Ansätze für Grunderwerb und Planungskosten!)
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Mehrbedarf durch 4. Gruppe im Gemeindehaus Holzappel (Anteil)
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kindertagesstätte Holzappel; Abschlag 2019: ca.13.000,00,00 € - Abrechnung 2015: 350,00 € - Bedarf: ca. 16.000,0 € (Übertrag: 1.000,00 €)
36504 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2016: Einmaliger Zuschuss für Kita Holzappel (Außengelände) von 500,00 €
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Neue Buchungsstelle, da die OG Holzappel als Eigentümerin den Grunderwerb alleine tätigt und die Gemeinden Laurenburg und Scheidt Investitionszuschüsse hierzu leisten
36504 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Anteil OG Laureburg (18,4 % lt. Einwohneraufteilung) - parallel muss 2022 von der OG Holzappel die Bauleitplanung betrieben werden. Ansatz verfällt und ist 2023 als Investitionszuschuss neu veranschlagt, zumal die OG Holzappel den Grunderwerb als Sitzgemeinde und Grundstückseigentümerin alleine trägt und die Gemeinden Laurenburg und Scheidt einen Investitionszuschuss hierzu leisten.
36504 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anteil Planungskosten; 2022: Leistungsphasen 1+ 2 (Ideenwettbewerb) Ansatz geschätzt Durch die Tatsache, dass die OG Holzappel Eigentümerin und Bauherrin ist und die Ortsgemeinden Laurenburg und Scheidt einen Investitionszuschuss an JHolzappel leisten, verfällt dieser Ansatz und ist 2023 neu veranschlagt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:
27 Neubau Kindertagesstätte Esterau in Holzappel

	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	38.100				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.100				
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen					
VE-Auszahlungen					
VE-Auszahlungen					

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
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,27					
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	34,14					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0,13					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05	1.305,00	1.305,00	705,00	705,00	705,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48,30	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	341,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	461,32	1.639,00	1.639,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 461,32	- 1.639,00	- 1.639,00	- 1.039,00	- 1.039,00	- 1.039,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 461,32	- 1.639,00	- 1.639,00	- 1.039,00	- 1.039,00	- 1.039,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 461,32	- 1.639,00	- 1.639,00	- 1.039,00	- 1.039,00	- 1.039,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 120,32	- 1.305,00	- 1.305,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 120,32	- 1.305,00	- 1.305,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 120,32	- 1.305,00	- 1.305,00	- 705,00	- 705,00	- 705,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>WKB VGW Spielplatz</i>
36613 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Vorl. RE 2022: 0,00 €</i>
36613 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Reparatur Instandsetzung Spielgeräte - vorl. RE 2022: 0,00 € - Ansatz geschätzt</i>
36613 . 662700	<i>Versicherungserstattungen</i>	<i>RE 2018: 1.239,00 € - 2019: Neuanschaffung Spielgerät investiv -siehe BuSt. 36613.082100 M 18 K 10</i>
36613 . 702210	<i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>Ansatz Igeschätzt</i>
36613 . 722200	<i>Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>WKB VGW Spielplatz</i>
36613 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Vorl. RE 2019: ca. 166,00 €</i>
36613 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Reparatur Spielgeräte - 2020: u.a. Kunststoffbrestter - Neuanschaffung Spielgerät siehr BuSt. 36613.082100 M 18 K 10 bei Übertrag</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00	131,00
E11 Abschreibungen	312,00	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>312,00</i>	<i>311,00</i>	<i>311,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312,00	312,00	312,00	312,00	311,00	311,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181,00	- 181,00	- 181,00	- 181,00	- 180,00	- 180,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 181,00	- 181,00	- 181,00	- 181,00	- 180,00	- 180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 181,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 180,00</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						
<u>F34 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 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)						

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

51130 . 535900

*sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**AfA Dorfplatz*

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.650,91	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.650,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.650,91	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.651,00	3.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.941,86	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00

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	4.941,86	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442900 von Sonstigen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.913,70	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
462500 Konzessionsabgaben	7.913,70	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.900,00	7.900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.506,47	16.623,00	16.423,00	16.423,00	16.523,00	16.522,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.788,48	2.016,00	791,00	791,00	791,00	791,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.383,34	1.489,00	563,00	563,00	563,00	563,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	22,68	28,00	11,00	11,00	11,00	11,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		38,00	43,00	43,00	43,00	43,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	357,32	431,00	163,00	163,00	163,00	163,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,14	30,00	11,00	11,00	11,00	11,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326,49	6.100,00	6.700,00	5.600,00	4.800,00	4.800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.574,52	3.900,00	4.400,00	3.300,00	2.500,00	2.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.751,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	16.703,69	16.703,00	16.703,00	16.703,00	16.703,00	16.702,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	771,39	771,00	771,00	771,00	771,00	770,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	15.932,30	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.755,23	3.720,00	3.721,00	3.721,00	3.721,00	3.721,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	9,88	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
564300 Sonstige Beiträge	3.741,44	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
568100 Grundsteuer	3,91	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.573,89	28.539,00	27.915,00	26.815,00	26.015,00	26.014,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.067,42	- 11.916,00	- 11.492,00	- 10.392,00	- 9.492,00	- 9.492,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	222,98	220,00	500,00			
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	222,98	220,00	500,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	222,98	220,00	500,00			
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.844,44	- 11.696,00	- 10.992,00	- 10.392,00	- 9.492,00	- 9.492,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.844,44	- 11.696,00	- 10.992,00	- 10.392,00	- 9.492,00	- 9.492,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.114,69	- 3.586,00	- 2.882,00	- 2.282,00	- 1.382,00	- 1.382,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		19.496,00	19.496,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
684400 <i>Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>		19.496,00	19.496,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.496,00	19.496,00			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		15.000,00				
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		15.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.496,00	19.496,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.114,69	910,00	16.614,00	- 2.282,00	- 1.382,00	- 1.382,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F40 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 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.114,69	- 3.586,00	- 2.882,00	- 2.282,00	- 1.382,00	- 1.382,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 462500	<i>Konzessionsabgaben</i>	<i>RE2022 ca. 7.672,00 € (Rückzahlung Abrechnung Vorjahr) - Ansatz geschätzt</i>
54110 . 479400	<i>Zinsen Kapitaldienst Süwag</i>	<i>Zinsen Kapitalstock Süwag -RE 2022: 769,37 € beim einer Verzinsung von 4.696 % für 2022 - Wegfall nach Entnahme Kapitalstock Süwag ab 2024</i>
54110 . 502210	<i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>Ansatz geschätzt lt. OGe</i>
54110 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>Vorl. RE 2022: ca 3.692,00 € inkl. Nachzahlung 2021 von 360,02 € Ansatz geschätzt (lt. Süwag Preissteigerung ggü. Abrechnung 2021 von ca. 12 %) Ab 2024 Einsparungen durch Umstellung auf LED - Ansätze geschätzt</i>
54110 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Verkehrssicherungspflicht (2021: inkl. 1.000,00 € für "Am Kirschberg") : + Anteil Sicherheitsprüfung Straßenleuchten; Vorl. RE 2022: ca. 91,00 €</i>
54110 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>v. a. Verkehrszeichen</i>
54110 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Unterstellplatz Buswartehalle</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW - 2022 Absenkung von 0,64 € auf 0,63 € je qm Straßenfläche lt. Kalkulation VGW 2023 unverändert
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 19 ca. 8.773,00 € (Rückzahlung Abrechnung Vorjahr) - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Zinsen Kapitalstock Süwag - niedrigere Verzinsung
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Kapitalstock Süwag brutto: 19.496,30 € - vollständige Entnahme i. V.m. Umstellung auf LED nunmehr in 2023
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz wird nicht voll benötigt - Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	RE 2019: ca 3.810,00 €inkl. Nachzahlung 2018 von 417,00 € Ansatz geschätzt (Preiserhöhung: 8 %)
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2020: Verkehrssicherungspflicht inkl. 1.000,00 € für I(m Kirschberg" : + Anteil Sicherheitsprüfung Straßenleuchten:
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	v. a. Verkehrszeichen
54110 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Jnterstellplatz /Buswartehalle
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung VGW bleibt unverändert bei 0,64 € je qm Straßenfläche
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung der Straßenleuchten auf LED - Ansatz geschätzt Ausführung nunmehr in 2023 bei Übertragung der Mittel

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**22 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	19.496				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.496				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkplätzen, Parkuhren, Parkautomaten.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von öffentlichem Parkraum.

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

54600 Parkeinrichtungen Planleistung

Beschreibung:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
441200 Mieten und Pachten	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442900 von Sonstigen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	908,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	220,00	230,00	240,00	240,00	240,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	120,00	130,00	140,00	140,00	140,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20,91	21,00	27,00	27,00	27,00	27,00
568100 Grundsteuer	20,91	21,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,91	241,00	257,00	267,00	267,00	267,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	803,09	664,00	648,00	638,00	638,00	638,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	803,09	664,00	648,00	638,00	638,00	638,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>803,09</u>	<u>664,00</u>	<u>648,00</u>	<u>638,00</u>	<u>638,00</u>	<u>638,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	773,12	664,00	648,00	638,00	638,00	638,00
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>773,12</u>	<u>664,00</u>	<u>648,00</u>	<u>638,00</u>	<u>638,00</u>	<u>638,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	773,12	664,00	648,00	638,00	638,00	638,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5460 Parkeinrichtungen:		
54600 . 441200	Mieten und Pachten	Parkplätze und Garagen
54600 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Garage - Vorl. RE 2022: ca. 87,00 €
54600 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz lt. OGe
54600 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer Doppelgarage
54600 . 641200	Mieten und Pachten	Parkplätze und Garagen
54600 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Garage - Vorl. RE 2019: ca. 84,00 €
54600 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ansatz lt. OGe
54600 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer Doppelgarage

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	602,56 <i>602,56</i>	603,00 <i>603,00</i>	603,00 <i>603,00</i>	603,00 <i>603,00</i>	603,00 <i>603,00</i>	603,00 <i>603,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102,56	653,00	653,00	653,00	653,00	653,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i> <i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i> <i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i> <i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i> <i>509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	6.143,08 <i>4.681,00</i> <i>61,42</i> <i>26,04</i> <i>1.284,15</i> <i>90,47</i>	8.801,00 <i>6.594,00</i> <i>123,00</i> <i>43,00</i> <i>1.907,00</i> <i>134,00</i>	8.789,00 <i>6.493,00</i> <i>121,00</i> <i>165,00</i> <i>1.878,00</i> <i>132,00</i>	8.789,00 <i>6.493,00</i> <i>121,00</i> <i>165,00</i> <i>1.878,00</i> <i>132,00</i>	8.789,00 <i>6.493,00</i> <i>121,00</i> <i>165,00</i> <i>1.878,00</i> <i>132,00</i>	8.789,00 <i>6.493,00</i> <i>121,00</i> <i>165,00</i> <i>1.878,00</i> <i>132,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.578,74 <i>5.578,74</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	6.500,00 <i>6.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	6.000,00 <i>6.000,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	355,69 <i>355,69</i>	360,00 <i>360,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>	460,00 <i>460,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.077,51	14.161,00	15.749,00	14.749,00	14.749,00	15.249,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.974,95	- 13.508,00	- 15.096,00	- 14.096,00	- 14.096,00	- 14.596,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 10.974,95	- 13.508,00	- 15.096,00	- 14.096,00	- 14.096,00	- 14.596,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.974,95	- 13.508,00	- 15.096,00	- 14.096,00	- 14.096,00	- 14.596,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.723,72	- 13.508,00	- 15.096,00	- 14.096,00	- 14.096,00	- 14.596,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 12.723,72	- 13.508,00	- 15.096,00	- 14.096,00	- 14.096,00	- 14.596,00
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 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

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)	- 12.723,72	- 13.508,00	- 15.096,00	- 14.096,00	- 14.096,00	- 14.596,00

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

55110 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Sportplatz
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt. Personalverwaltung
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: u. a. Fällung Baum beim Spielplatz) Ab 2020 Mehrbedarf durch Baumschnitt Allee + Halde, Grünschnitt etc. 2021. u. a. Baumbeseitigung- vorl. RE 2022: ca. 2.823,00 € Ansatz lt. Ortsgemeinde (Mehrbedarf)
55110 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer - RE 2022: ca. 361,00 € - Mehr durch Anhebung Hebesatz
55110 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Sportplatz
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt - Mehrbedarf lt. OGe durch Wegfall einer günstigen Arbeitskraft
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Beseitigung Totholz - vorl. RE 2019: ca. 971,0 € (u. a. Fällung Baum beim Spielplatz) Ab 2020 Mehrbedarf durch Baumschnitt Allee + Halde
55110 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,37	0,29	0,29	0,29

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	569,11	119,00	69,00	69,00	69,00	69,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00	50,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	69,11	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,33	2.088,00	2.099,00	2.091,00	2.087,00	2.081,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	160,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2.030,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	600,33	448,00	459,00	451,00	447,00	441,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,94	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,94	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.367,38	2.212,00	2.178,00	2.170,00	2.166,00	2.160,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.316,16	7.226,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	8.331,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.624,41	5.378,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	82,67	100,00	115,00	115,00	115,00	115,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82,47	83,00	180,00	180,00	180,00	180,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.434,11	1.555,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,50	110,00	125,00	125,00	125,00	125,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,86	3.010,00	3.090,00	3.090,00	2.590,00	2.610,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	125,00	140,00	140,00	140,00	150,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	116,07	180,00	180,00	180,00	180,00	190,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	664,80	665,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.820,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6,98	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen	187,17	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	187,17	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,87	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	130,87	170,00	170,00	170,00	170,00	180,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.326,06	10.593,00	11.778,00	11.778,00	11.278,00	11.308,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.958,68	- 8.381,00	- 9.600,00	- 9.608,00	- 9.112,00	- 9.148,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.958,68	- 8.381,00	- 9.600,00	- 9.608,00	- 9.112,00	- 9.148,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.958,68	- 8.381,00	- 9.600,00	- 9.608,00	- 9.112,00	- 9.148,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.880,16	- 8.711,00	- 9.941,00	- 9.941,00	- 9.441,00	- 9.471,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	310,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	682702 antizipierte Grabnutzung	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.270,16	- 7.971,00	- 9.201,00	- 9.201,00	- 8.701,00	- 8.731,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.880,16	- 8.711,00	- 9.941,00	- 9.941,00	- 9.441,00	- 9.471,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2021:Spende von Volksbank Rhein-Lahn-Limburg für die Heimatpflege
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2022 : 260,00 €
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2022: 130,00 € - Ansätze geschätzt
55300 . 432241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	Vorl. RE 2022: 0,100 €
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Inkl. Totengräber (durchlaufend) - Ansatz geschätzt (Mehr z. T durch Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten)
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	inkl. ca. 70,00 € für Gartenbau-BG
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfalltonnen - Ab 2023 Erhöhung geschätzt

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

55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: u. a. Sanierung Trauerhalle Bedarf 2022: ca. 4.000,00 € für Renovierung Friedhofsmauer bzw. Einzäunung bei teilweisem Übertrag von 2021 nach 2022 Rest: allgemeine Unterhaltung Vorl. RE2022: 1.7568,00 € (evtl. teilweiser Übertrag) 2023: Sanierung und Erneuerung Jägerzaun
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Grabmatten 2022: ca. 257,00 € i. V.m. Mauersanierung
55300 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Friedhofshalle/Glockenturm;
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019 : 50,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: 100,00 € - Ansätze geschätzt
55300 . 632241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	Vorl. RE 2019: 200,100 €
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Ansatz geschätzt; vorl. RE 2022: 0,00 €
55300 . 682702	antizipierte Grabnutzung	Vorl. RE 2022: 0,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Inkl. Totengräber (durchlaufend) - ;Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	inkl. ca. 70,00 € für Gartenbau-BG
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfalltonnen
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019 u. a. 1.028,00 € (u. a. Heckenschnitt) - 2020 Reparatur Glockenturm: ca. 2.500,00 €; + Rep Mauer: ca. 2.000,00 €
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Kies + Grünabfälle
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2017: Grabmatten
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Gebäudeversicherung Friedhofshalle/Glockenturm;

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,20	0,31	0,27	0,27	0,27

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,08	330,00	290,00	300,00	300,00	300,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>46,44</i>	<i>130,00</i>	<i>140,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>18,64</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>	<i>55,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19,54	125,00	125,00	125,00	125,00	130,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>19,54</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>30,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139,62	510,00	470,00	480,00	480,00	485,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 139,62	- 410,00	- 370,00	- 380,00	- 380,00	- 385,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 139,62	- 410,00	- 370,00	- 380,00	- 380,00	- 385,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 139,62</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 385,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139,62	- 410,00	- 370,00	- 380,00	- 380,00	- 385,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 139,62</u>	<u>- 410,00</u>	<u>- 370,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 385,00</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 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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)	- 139,62	- 410,00	- 370,00	- 380,00	- 380,00	- 385,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	2020: Spenden zur Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege RE 2022: 500,00 €
55400 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Grill -und Schutzhütte - bis 2019 bei BuSt. 57318.522120 (Forderung Rechnungs-Prüfungsamt) Umsetzung, nach 55400, da keine Benutzungsgebühren erhoben werden
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Bauliche Unterhaltung Grillhütte
55400 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Fischereivereine Laurenburg lt. RB vom 19.05.2011
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur
55400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Grillhütte
55400 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Grillhütte - bisher bei BuSt. 57318.522120 (Forderung Rechnungs Prüfungsamt)
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Grillhütte
55400 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Fischereivereine Laurenburg lt. RB vom 19.05.2011 - RE 2019: 110,00 € (2018 + 2019)
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Tag der sauberen Natur
55400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Grillhütte

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 :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und 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	14.683,00	800,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.683,00	800,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	4.613,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	
436500 Jagdpacht	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.336,75	15.030,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00	19.630,00	
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.678,57	14.500,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	
441200 Mieten und Pachten	658,18	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.409,75	16.220,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	24.633,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,60	3.880,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	19,03	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens			650,00	650,00	650,00	650,00	
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut							
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände							
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.248,57	2.380,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	360,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
E11 Abschreibungen	166,00	165,00	81,00	74,00	55,00	19,00	
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	166,00	165,00	81,00	74,00	55,00	19,00	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.646,68	5.500,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.646,68	5.500,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.714,89	8.030,00	12.834,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			4.604,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.782,87	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	32,03	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	665,75	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	166,44	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
568100 Grundsteuer	18,94	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.155,17	17.575,00	25.875,00	21.264,00	21.245,00	21.209,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.254,58	- 1.355,00	- 1.242,00	3.369,00	3.388,00	3.424,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	18.254,58	- 1.355,00	- 1.242,00	3.369,00	3.388,00	3.424,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>18.254,58</u>	<u>- 1.355,00</u>	<u>- 1.242,00</u>	<u>3.369,00</u>	<u>3.388,00</u>	<u>3.424,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.562,36	- 300,00	- 271,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	668,00 <i>668,00</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	668,00 <i>668,00</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.562,36	- 300,00	- 271,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
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)	15.562,36	- 300,00	- 271,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Bundeswaldprämie RE 2022: 0,00 € Lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 436500	Jagdpatch	Waldwildschadenspauschale ab 2018 beim Wald - vorher beim Produkt 55590
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischerigenossenschaft
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan 2023
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: Wegeunterhaltung Abt. 8.1

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esrauer
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmerkosten
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale ab 2018 beim Wald - weniger bei BuSt. 55590.436500
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Anteil Reinertrag Fischerigenossenschaft
55510 . 642310	von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	2018: Erstattung VG Waldarbeitereinsatz (einmalig)
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	nicht investiv
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esrauer
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Unternehmerkosten
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Lt. Forstwirtschaftsplan

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 und extern	
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>		1.470,00 <i>1.470,00</i>	1.470,00 <i>1.470,00</i>	1.470,00 <i>1.470,00</i>	1.470,00 <i>1.470,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>1.470,00</u>	<u>1.470,00</u>	<u>1.470,00</u>	<u>1.470,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
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>1.470,00</u>	<u>1.470,00</u>	<u>1.470,00</u>	<u>1.470,00</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)			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200

Mieten und Pachten

Ab 2023 bei Produkt 55530 (Grund: Umsatzsteuer; bis 2022 bei Produkt 55590 - Feldwege)

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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469,90	1.470,00				
436500 Jagdpacht	1.469,90	1.470,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	1.090,22					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.090,22					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.560,12	1.470,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.087,22 <i>1.087,22</i>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	1.469,90 <i>1.469,90</i>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.557,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,00	- 30,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3,00	- 30,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3,00</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.469,90	- 30,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.469,90</u>	<u>- 30,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.469,90	- 30,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Lt. Pachtvertrag - ab 2018 ist die Waldwildschadenpauschale (390,00 €) beim Forst veranschlagt! Ab 2023 bei BuSt. 55530.441200 (Umsatzsteuer)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2016: ca. 1.000,00 € für die Beseitigung von Hochwasserschäden - Instandhaltung Feldwege - Vorl. RE 2022: 0,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Stand Sonderrücklage "Feldwegebau" Ende 2021 18.598,18 €
55590 . 636500	Jagdpacht	Lt. Pachtvertrag - ab 2018 ist die Waldwildschadenpauschale (390,00 €) beim Forst veranschlagt!
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2016: ca. 1.000,00 € für Beseitigung Hochwasserschäden - Instandhaltung Feldwege - Vorl. RE 2019: 15,00 € - Ansatz lt. Ortsgemeinde

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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	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.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.310,35	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.310,35	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	400,00	650,00	800,00	800,00	800,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	290,00	400,00	650,00	800,00	800,00	800,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485,72	480,00	510,00	510,00	510,00	510,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	317,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	167,77	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00
442900 von Sonstigen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.086,07	5.210,00	5.490,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.922,66	3.228,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.561,21	2.300,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	63,59	43,00	36,00	36,00	36,00	36,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	155,87	173,00	148,00	148,00	148,00	148,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.066,71	665,00	559,00	559,00	559,00	559,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	75,28	47,00	39,00	39,00	39,00	39,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.848,48	10.415,00	8.860,00	10.460,00	10.610,00	10.760,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.834,20	4.650,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.050,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	412,00	750,00	900,00	900,00	950,00	950,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	908,00	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.250,00
522300 Aufwendungen für Abfall	410,70	415,00	460,00	460,00	460,00	460,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,10	3.100,00	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	7.414,05	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00
534400 mit Kulturanlagen	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	7.042,38	7.042,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,67					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	693,89	743,00	823,00	843,00	843,00	873,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	190,21	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	503,68	550,00	630,00	650,00	650,00	680,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.879,08	21.784,00	19.798,00	21.418,00	21.568,00	21.748,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.793,01	- 16.574,00	- 14.308,00	- 15.778,00	- 15.928,00	- 16.108,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.793,01	- 16.574,00	- 14.308,00	- 15.778,00	- 15.928,00	- 16.108,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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>	<u>- 13.793,01</u>	<u>- 16.574,00</u>	<u>- 14.308,00</u>	<u>- 15.778,00</u>	<u>- 15.928,00</u>	<u>- 16.108,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.338,17	- 13.486,00	- 11.220,00	- 12.690,00	- 12.840,00	- 13.020,00
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>- 10.338,17</u>	<u>- 13.486,00</u>	<u>- 11.220,00</u>	<u>- 12.690,00</u>	<u>- 12.840,00</u>	<u>- 13.020,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.338,17	- 13.486,00	- 11.220,00	- 12.690,00	- 12.840,00	- 13.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE bis 31.12.2022: 971,100 € - Ansatz geschätzt
57312 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenabrechnung FFW/DGH Laurenburg mit der VG (2022: ca. 335,00 €)
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Vorjahr
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Vorl RE 2022: 2.985,00 € Ansatz 2022 geschätzt lt. OGe
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2022 ca. 647,00,00 € (Nachzahlung Vorjahr: 125,00 €) - Ansatz geschätzt
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Ab 2021 mehr durch Bio-Abfalltonne (Gewerbe) Ab 2023 Gebührenerhöhung (ca. 8 %)

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

57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis Ende 2022 ca. 500,00 € € (3. a. Dachreparatur Garage) , die hier eingeplanten und verfügbaren Mittel für die Erneuerung der Toiletten DG-Haus werden nch 2023 übertragen (ca. 1.500,00 €) , allg. Unterhaltung DG-Haus: 1.000,00 € - Unterhaltung Backes: siehe BuSt. 57318.523100 Ansatz geschätzt
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Streusalz, Reinigung (2016: Gärtenreinigung: 167,00 €, 2018: Reinigung Schankanlage
57312 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Kabelgebühr
57312 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Bis 2016 bei Konto 414590 (statistik)
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE bis 18.11.2019: 526,25 €
57312 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Betriebskostenabrechnung FFW/DGH Laurenburg mit der VG (2019: ca. 320,45 €)
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Vorjahr
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE '19: ca. 4.020,00 € - Ansatz geschätzt lt. OGe
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	VZ 2019: 580,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	I2018: Geländer eine Seite; 2019: Geländer andere Seite bei Einzahlung von Sparbuch Verkaufserlöse Adventsmarkt Vorjahre mit 1.786,0 € - RE 2019: 2.413,26 €; 2020: u. a. Beleuchtung Treppenaufgang (500,00 € - Rest: allg. Unterhaltung + Überarbeitung Toilette
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Streusalz, Reinigung (2016: Gärtenreinigung: 167,00 €, 2018: Reinigung Schankanlage - vorl. RE 2019: 0,00 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Ersatzbeschaffung Kühlschranks (375,00 €); 2019: Einsparung
57312 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Kabelgebühr
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	2021: Beschaffung von 13 neuen Klappstischen á 250,00 € und 8 festen Tischen á 200,00 € = Sammelanschaffung bei einem letztmaligen Übertrag nach 2023
57318 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2021: z.T. einmalig
57318 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Schornsteinfeger Backes
57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Die Schutzhütte ist ab 2020 bei Produkt 55400 veranschlagt ! Hier: Backes; der 2022 für Renovierungen (vorl. RE 93,13,00 €) Ansatz geschätzt
57318 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Backes
57318 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Hier: Backes - Die Schutzhütte ist ab 2020 bei Produkt 55400 veranschlagt !

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.	0,10	0,10	0,07	0,07	0,07	0,07

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158,13	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>158,13</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242,13	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 242,13	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 242,13	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 242,13</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109,42	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00
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>109,42</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</u>	<u>- 480,00</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)	109,42	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

57520 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Lahnanlagenbeleuchtung -Vorl. E 2022: 90,05 €
57520 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootsslipanlage (2022: ca. 170,00 €)
57520 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt lt. OG
57520 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Lahnanlagenbeleuchtung (bis 2012 bei BuSt. 36613.522120) RE 2019: 176,00 € - Wegfall Erstattung Heimatverein
57520 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht Bootsslipanlage

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	157.304,77	163.300,00	188.620,00	192.590,00	199.775,00	206.010,00
401100 Grundsteuer A	640,26	650,00	690,00	690,00	690,00	690,00
401200 Grundsteuer B	20.643,06	20.800,00	26.300,00	26.400,00	26.500,00	26.500,00
401300 Gewerbesteuer	16.369,96	22.500,00	33.500,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	99.401,86	100.200,00	106.400,00	110.600,00	116.000,00	120.300,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.324,20	5.450,00	5.730,00	5.900,00	6.160,00	6.820,00
403100 Beherbergungssteuer	1.077,83	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
403300 Hundesteuer	2.773,76	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	10.073,84	10.400,00	12.300,00	11.800,00	12.625,00	13.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	109.532,00	123.156,00	121.598,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00
411110 Schlüsselzuweisung A			121.217,00	123.000,00	123.000,00	123.500,00
411120 Schlüsselzuweisungen B			381,00			
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	107.274,00	123.156,00				
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.258,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	2.903,00		12.831,00			
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2.903,00		12.831,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	269.739,77	286.456,00	323.049,00	315.590,00	322.775,00	329.510,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.906,95	203.180,00	229.365,00	234.400,00	239.850,00	244.650,00
543100 Gewerbesteuerumlage	1.509,95	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.150,00	3.150,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	119.220,00	118.450,00	136.665,00	139.300,00	142.500,00	145.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	83.177,00	82.630,00	89.600,00	92.000,00	94.200,00	96.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.906,95	203.380,00	229.565,00	234.600,00	240.050,00	244.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	65.832,82	83.076,00	93.484,00	80.990,00	82.725,00	84.660,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	65.832,82	83.276,00	93.534,00	81.040,00	82.775,00	84.710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>65.832,82</u>	<u>83.276,00</u>	<u>93.534,00</u>	<u>81.040,00</u>	<u>82.775,00</u>	<u>84.710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.554,61	83.476,00	80.903,00	81.240,00	82.975,00	84.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>60.554,61</u>	<u>83.476,00</u>	<u>80.903,00</u>	<u>81.240,00</u>	<u>82.975,00</u>	<u>84.910,00</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)	60.554,61	83.476,00	80.903,00	81.240,00	82.975,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz von 285 auf 300 und 2020 Anhebung auf 310 v. H. - Vorl. RE 2022 ca. 684,00 € (z.T. einmalig) Ab 2023 Anhebung Nivellierungssatz Land und Hebesatz auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 05.01.2023
61101 . 401200	Grundsteuer B	2014: Anhebung Hebesatz auf 355 v. H. + 2015 auf 365 v. H.=Nivellierungssatz lt. neuem LFAG, Vorl. RE 2022: 20.653,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Nivellierungssatz bis 2022: 365 v. H. und ab 2023 (Neuer LFAG): 465 v. H. Neuer Hebesatz ab 2023 lt. Ratsbeschluss vom 05.01.2023 (Nachveranlagung): 465, v. H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis 31.12.2022 ca. 42.300,00 € - 2020: Einmalige Gewerbesteuerkompensationszahlung von Bund/Land i. H. v. 14.497,00 € in 2020 und 2.258,00 € in 2021 (siehe Produkt 61102) ; Ansatz 2023 in Höhe der Vorauszahlungen Hebesatz bis 2022: 375 v. H., Nivellierungssatz Landesfinanzausgleichsgesetz: bis 2022 = 335 v. H.; ab 2023 = 345 v. H. Hebesatz ab 2023: 380 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 05.01.2023 Ansatz 2023 lt. Vorausleistungen geschätzt

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

61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Von 2021 bis 2023 neue, um ca. 11,8 % gegenüber 2020 schlechtere Schlüsselzahl aufgrund der Bundesstatistik (jetzt Basisjahr 2016) gegenüber 2013) Ansatz ab 2022 lt. Steuerschätzung plus ca. 0,6 %, voraussichtlich ca. 101.200,00 €; Ansatz 2023 ff. lt. Steuerschätzung
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2022 ca. 5.646,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung bei deutlich schlechterer Schlüsselzahl ab 2021 (ca. - 31,4%) - Ansatz lt. Steuerschätzung
61101 . 403100	Beherbergungssteuer	Bis 2016 bei Produkt 57520 - Ansatz geschätzt
61101 . 403300	Hundesteuer	Ansatz geschätzt
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2022: ca.10.480,00 €; Ansatz geschätzt (gleiche Schlüsselzahl wie Einkommensteueranteil) - Ansatz 2023 analog Steuerschätzung vom November 2022
61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Weniger durch neue Regelung § 233a AO
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorsorglicher Ansatz (Niederschlagungen)
61101 . 601100	Grundsteuer A	2014: Anhebung Hebesatz von 285 auf 300 v. H. Vorl. RE 2019 ca. 625,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	2014: Anhebung Hebesatz auf 355 v. H. + 2015 auf 365 v. H.=Nivellierungssatz lt. neuem LFAG, Vorl. RE 2019: 20.292,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis 19.12.2019 ca. 25.000,00 €; Ansatz 2020 in Höhe der Vorauszahlungen - Hebesatz: 365 v. H. = Nivellierungssatz Landesfinanzausgleichsgesetz
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE Vorl. RE 19 ca. 107.000,00 €; (gute Konjunktur) - Von 2018 bis 2020 neue, um ca. 1 % bessere Schlüsselzahl; 2020: + 2,5 % lt. Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 8.400,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung bei minimal schlechterer Schlüsselzahl ab 2018
61101 . 603100	Beherbergungssteuer	Bis 2016 bei Produkt 57520 - Ansatz geschätzt
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE '19: ca. 2.,600 € - Ansatz geschätzt
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 10.300,00 €; Ansatz geschätzt (gleiche Schlüsselzahl wie Einkommensteueranteil) entspr. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	Ab 2023 neue BuSt. lt. neuem Landesfinanzausgleichsgesetz (bisher bei BuSt. 61102.411210) In 2023 deutlicher Mehrertrag durch wesentlich erhöhten Schwellenwert Land von 1.097,43 € ggü. 933,22 € in 2022 (z.T. einmaliger Effekt StädteMainz und Idar-Oberstein)
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Neu lt. vorläufiger Berechnung (Keine Umlagegrundlage für Kreis- und VG-Umlage)
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2022 123.062,00 € - 2022 mehr durch leicht erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde bei deutlich erhöhtem Landesdurchschnitt SKMZ 2020: 167.88,00 €; SKMZ 2021: 169.984,00 € (inkl. Gewerbesteuerkompensation von 14.071,00 €); SKMZ 2022 endgültig: 152.257,00 €; Steuerkraft 2023 vorläufig: 182.472,00 €; was grundsätzlich zu einer Reduzierung der SZ "A" in 2023 führt. Aber durch die deutliche Teigerung der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Schwellenwert) von 933,29 € in 2022 auf 1.097,43 € in 2023 sinkt die SZ "A" nur unwesentlich.
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2021: Spitzabrechnung 2020 bzw. erstes Quartal 2021 - insoweit einmalig
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2019: 104.297,00 € - 2020 weniger durch erhöhte Steuerkraft der Ortsgemeinde bei deutlich erhöhtem Landesdurchschnitt
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Lt. vorl. Berechnung Aufwand 2022 durch überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren Ertrag in 2023 in gleicher Höhe
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: ca. 18,77 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,33 % der Gewerbesteuer (BuSt. 61101.401300) unter Berücksichtigung des erhöhten Gewerbesteuerhebesatzes von 375 v. H. Ab 2023: Absenkung auf 9,21 % durch neuen Hebesatz Gewerbesteuer von 380 v. H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage: bis 2018: 44,5 % Ab 2019 Absenkung auf 44,0 %; RE 2021: 119.220,00 € -weniger durch Absenkung des Umlagesatzes auf 43,0 % - 2022 weniger durch verminderte Steuerkraft bei einer deutlich erhöhten Schlüsselzuweisung "A" bei einem endgültigen Umlagesatz von 44,0 v. H. 2023: Erhöhte Umlagegrundlagen durch erhöhte Steuerkraftmesszahl (vgl. SZ "A") bei einer Anhebung des Umlagesatzes um 1,0 v. H. auf 45,0 v. H.
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage bis 2015 bei 32,5 % ab 2018: Absenkung auf 30,0 % (RE 2022: 82.595,00 €); 2022 Deutlicher Anstieg der Steuerkraft, bei einer leicht verminderten Schlüsselzuweisung "A" und einer geplanten Absenkung des Umlagesatzes auf 29,5 v. H.
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: ca. 18,77 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % der Gewerbesteuer
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage: bis 2018: 44,5 % Ab 2019 Absenkung auf 44,0 %; RE 2018: 111.695,00 € -mehr durch erhöhte Steuerkraft + SZ "A" - 2019 Absenkung Steuerkraft und erhöhte SZ "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage bis 2015 bei 32,5 % ab 2018: Absenkung auf 30,0 % (RE 2018: 75.300,00 €); 2019 Absenkung Steuerkraft, aber mehr durch Erhöhung SZ "A"

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	118,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	118,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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	118,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67,00	50,00	95,00	85,00	85,00	85,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen						
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	38,00	25,00	40,00	30,00	30,00	30,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	29,00		30,00	30,00	30,00	30,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67,00	50,00	95,00	85,00	85,00	85,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,00	150,00	205,00	215,00	215,00	215,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	412,45	1.030,00	819,00	800,00	690,00	666,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16,83	30,00	39,00	40,00	40,00	40,00
473200 Ausschüttung AöR	416,95	400,00	380,00	360,00	350,00	326,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 21,33	600,00	400,00	400,00	300,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	497,02	844,00	620,00	335,00	331,00	327,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	479,05	444,00	370,00	85,00	81,00	77,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	17,97	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 84,57	186,00	199,00	465,00	359,00	339,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33,57	336,00	404,00	680,00	574,00	554,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33,57</u>	<u>336,00</u>	<u>404,00</u>	<u>680,00</u>	<u>574,00</u>	<u>554,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89,65	186,00	199,00	465,00	359,00	339,00
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>- 89,65</u>	<u>186,00</u>	<u>199,00</u>	<u>465,00</u>	<u>359,00</u>	<u>339,00</u>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.072,00	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.072,00	2.072,00	17.892,00	444,00	444,00	444,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.072,00	- 2.072,00	- 17.892,00	- 444,00	- 444,00	- 444,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		35.496,00	35.056,00	- 5.732,00	- 8.116,00	- 5.246,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.072,00	33.424,00	17.164,00	- 6.176,00	- 8.560,00	- 5.690,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.072,00	33.424,00	17.164,00	- 6.176,00	- 8.560,00	- 5.690,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 35.496,00	- 35.056,00	5.732,00	8.116,00	5.246,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.161,65	- 1.886,00	- 17.693,00	21,00	- 85,00	- 105,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Liquiditätsabhängig bei niedriger Verzinsung
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	verminderte Zinserträge
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	Vorl. RE 2022 0,00 €
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Für Liquiditätskredite VG-Kasse (2022 bisher 0,00 €)
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2021: ca. 18,00 € wg. Gewerbesteuer-Rückzahlungen
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Gutschrift bis 3. Quartal 2019;: ca. 9,00 € trotz verbesserter Liquidität stark rückläufige Verzinsung
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	verminderte Zinserträge
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 105,00 €
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen ggü der EHK der VG Diez zum 31.12.2021lt. Finanzrechnung: 171.467,00 € Geplante Verminderung lt. Haushalt 2022: Abnahme um 35.496,00 € Tatsächliche Zunahme zum Stichtag 31.12.2022 um 65.944,28 €; somit tatsächlicher Stand Ende 2022: 237.411,28 € - Ausgleich Finanzhaushalt 2023, wobei der Investitionszuschuss für den Kita Holzappel neu veranschlagt wurde.
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den öffentlichen Bereich - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Für Liquiditätskredite VG-Kasse (2019 bisher 0,00 €)

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

61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 110,00 € wg. Gewerbesteuer-Rückzahlungen
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Überschuss Finanzhaushalte

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

77 Laurenburg

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,059	0,059	0,060	0,060	0,060	0,060	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,059	0,059	0,060	0,060	0,060	0,060	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,022	0,022	0,022	0,022	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,058	0,058	0,022	0,022	0,022	0,022	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,077	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,081	0,081	0,081	0,081	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,058	0,058	0,060	0,060	0,060	0,060	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,124	0,124	0,124	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,359	0,359	0,366	0,287	0,287	0,287	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,055	0,055	0,055	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,081	0,081	0,081	0,081	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

77 Laurenburg

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				0,000	0,000	0,016	0,016	0,016	0,016	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,199	0,199	0,309	0,274	0,274	0,274	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,101	0,101	0,071	0,071	0,071	0,071	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,776	0,776	0,828	0,714	0,714	0,714	
Gesamt:								0,776	0,776	0,828	0,714	0,714	0,714	

Bilanz Laurenburg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.411.546,00	1.384.887,67	1.	Eigenkapital	1.088.830,62	1.094.389,62
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	31.190,90	30.253,51	1.1.	Kapitalrücklage	1.096.136,39	1.088.830,62
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.305,77	5.559,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	12.363,96	11.426,57	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	419.825,16	405.039,28
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.826,94	18.826,94	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.903,00	
1.2.	Sachanlagen	1.352.510,47	1.326.768,73	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	403.869,53	392.817,20
1.2.1.	Wald, Forsten	469.967,27	470.635,27	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	322.497,05	314.916,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.016,09	54.016,09	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.244,20	59.302,34
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.322,68	444.737,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.128,28	18.598,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	363.742,09	346.410,57	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	11.792,41	12.052,08
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.000,00	2.400,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	170,00	170,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.461,34	8.568,67	2.7.	sonstige Sonderposten	1.090,22	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	31.361,64	33.085,53
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.406,42	24.298,12
1.3.	Finanzanlagen	27.844,63	27.865,43	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	7.955,22	8.787,41
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	43.025,00	32.256,05
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Laurenburg 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	27.635,45	27.635,45	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.546,23	29.474,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.546,23	29.474,23
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	209,18	229,98	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	172.501,42	181.082,81	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.084,71	821,80
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	172.501,42	181.082,81	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.394,06	1.960,02
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.521,15	7.157,67	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.972,03	1.017,78	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.005,00	1.200,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	168.008,24	172.907,36				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Laurenburg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.584.047,42	1.565.970,48		Summe Passiv	1.584.047,42	1.565.970,48

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

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

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

77 Laurenburg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	29.474,23	11.582,23
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	29.474,23	11.582,23
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	2.251,39	2.251,39
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	31.725,62	13.833,62

Anmerkung:

Ziffer 2.2.: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgungen

Ziffer 10.: u.a. Entwicklung der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger