

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE AULL**

**2023**



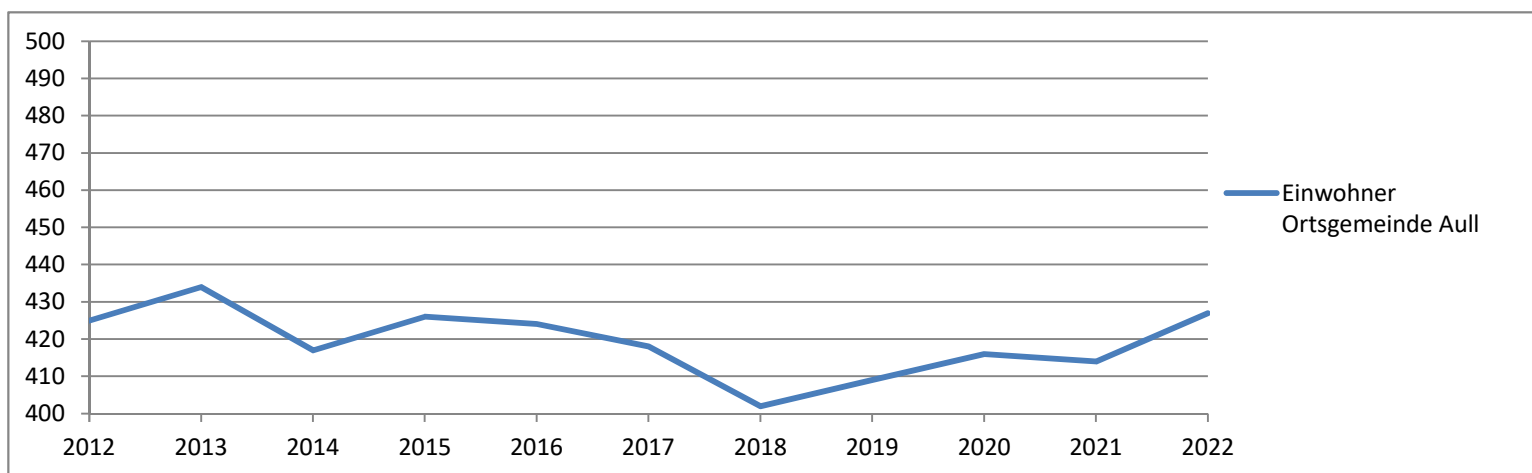
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	<b>I. Statistische Angaben und Rückblick</b>	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	<b>II. Haushaltssatzung</b>	§ 95 GemO, Muster 1
11	<b>III. Vorbericht</b>	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
	<b>IV. Haushaltsplan</b>	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
31	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
33	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
39	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
43	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
111	<b>V. Stellenplan</b>	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	<b>VI. Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
113	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
116	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
117	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
118	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
119	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 und Rückblick

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Aull

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Aull	425	434	417	426	424	418	402	409	416	414	427



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

(nach der Flächenerhebung 1989)

218 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

23,90 ha

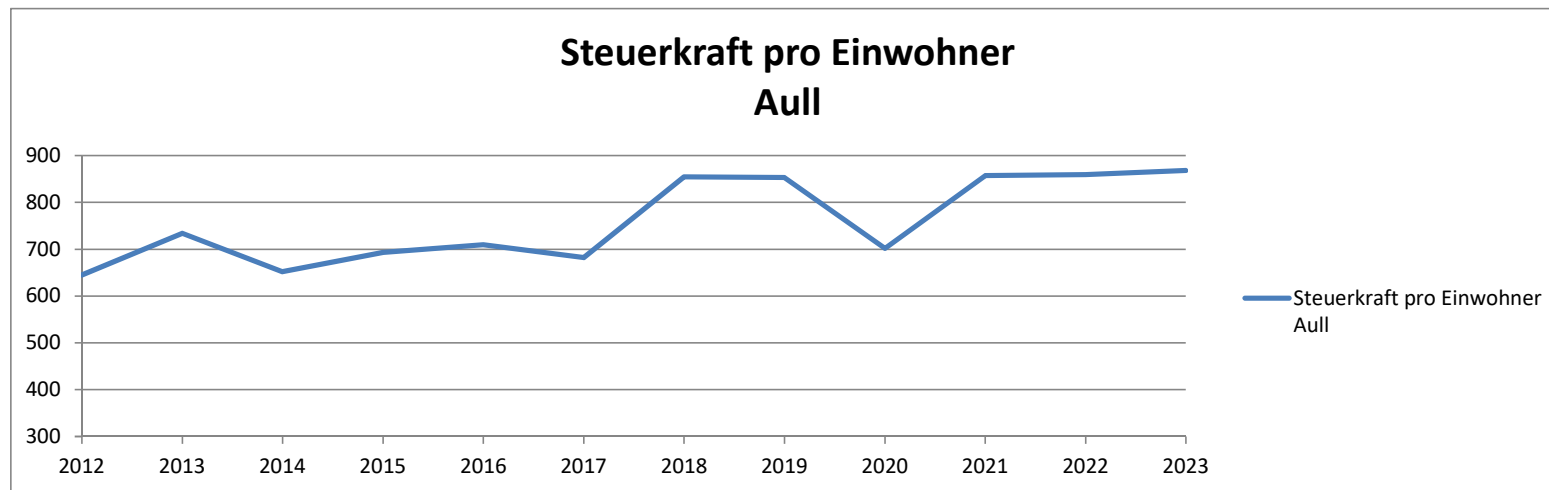
#### 4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	1.366	1.301	1.412	1.404	1.429	1.428	1.450	1.700
Grundsteuer B	31.512	31.550	31.512	31.581	31.581	31.577	31.600	40.400
Gewerbesteuer	96.168	65.112	26.908	32.045	26.832	45.478	30.000	30.000
Gemeindeanteil an der Einkommsteuer	198.351	216.326	235.788	249.723	233.061	243.405	248.025	260.438
Familienausgleich gem. § 21 FAG	20.039	25.816	21.508	24.542	24.270	24.668	25.679	30.303
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.214	5.318	6.109	7.012	7.504	7.496	6.468	6.794
Hundesteuer	1.061	1.215	1.265	1.410	1.457	1.442	1.500	1.500
Schlüsselzuweisung	0	16.446	0	0	67.076	24.144	30.990	88.055
Gewerbesteuerumlage	14.146	11.741	3.767	2.916	3.623	4.750	3.000	2.800
Kreisumlage	134.615	134.184	152.858	153.434	158.040	163.681	170.067	206.470
VG-Umlage	97.657	93.477	103.050	104.614	107.754	114.196	115.955	135.400
Erstattung Fonds "Dt. Einheit"	514	708	259	0	0	0	0	0

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

## 5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Aull	645	734	652	693	709	682	854	853	702	857	859	868

*vorläufig*



## II.

## Haushaltssatzung der Gemeinde Aull für das Jahr 2023 vom 15.02.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 26.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

### § 1

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	561.994,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	546.079,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.915,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	519.310,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	474.269,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.041,00 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	18.075,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.925,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.045,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.161,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.884,00 Euro
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>569.430,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>569.430,00 Euro</b>

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

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

## § 4

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

a) Grundsteuer

↳ Grundsteuer A	345 v.H.
↳ Grundsteuer B	465 v.H.

b) Gewerbesteuer 380 v.H.

c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

↳ für den ersten Hund	50,- Euro
↳ für den zweiten Hund	60,- Euro
↳ für jeden weiteren Hund	80,- Euro
↳ für Kampfhunde	650,- Euro



**§ 5**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach §§ 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses bei

- Familienfeiern, Jubiläen und sonst. Veranstaltungen durch Ortsansässige
 

im großen Saal	100,- Euro	jeder weitere Tag	50,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			
Im kleinen Saal 1. Tag	70,- Euro	jeder weitere Tag	25,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			
im Clubraum	40,- Euro	jeder weitere Tag	15,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			
- bei Trauerfeiern pauschal 75,- Euro
- Benutzung durch Ortsvereine mit
 

Wirtschaftsbetrieb 1. Tag	110,- Euro	jeder weitere Tag	110,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			

bei Veranstaltungen der Gaststättenbetriebe

1. Tag	220,- Euro	jeder weitere Tag	220,- Euro
Heizkosten lt. Verbrauch			

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

**§ 6**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres: 1.090.529,86 Euro  
 Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres: 1.106.444,86 Euro.

**§ 7**

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

**§ 8**

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

**§ 9**

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.

Aull, den 15.02.2023

.....

(Michael Weimar)

Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.02.2023 - 24.02.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Michael Weimar)

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.

<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	443.696,00 Euro	508.681,55 Euro
Aufwendungen	499.199,00 Euro	482.925,26 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-55.503,00 Euro	25.756,29 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	379.888,00 Euro	441.436,72 Euro
ordentliche Auszahlungen	427.119,00 Euro	394.842,13 Euro
Saldo	-47.231,00 Euro	46.594,59 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	225,00 Euro	670,61 Euro
Auszahlungen aus Investition	5.110,00 Euro	4.050,00 Euro
Saldo	-4.885,00 Euro	-3.379,39 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	64.118,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	12.002,00 Euro	42.436,32 Euro
Saldo	52.116,00 Euro	-42.436,32 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	8.242,15 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	9.021,03 Euro
Saldo	0,00 Euro	-778,88 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>444.231,00 Euro</b>	<b>450.349,48 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>444.231,00 Euro</b>	<b>450.349,48 Euro</b>

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

Erträge	484.198,00 Euro
Aufwendungen	481.804,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.394,00 Euro

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	421.527,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	411.012,00 Euro
Saldo	10.515,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	2.075,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	55.600,00 Euro
Saldo	-53.525,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	55.272,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	12.262,00 Euro
Saldo	43.010,00 Euro

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>478.874,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>478.874,00 Euro</b>

## Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.915,00 Euro (Vergleich: Ergebnis 2021: 25.756,29 Euro; Plan 2022: 2.394,00 Euro). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Position E8) liegt mit 561.346,00 Euro um 78.078,00 Euro über dem Niveau des Vorjahres. Die Verbesserung gegenüber der Planung 2022 ergibt sich insbesondere aus einer deutlich erhöhten Einnahmen der Positionen E1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ sowie E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“.

Die Hebesätze bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 25.11.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip mit 30.000,00 Euro veranschlagt (Ergebnis 2021: 45.478,33 Euro; Anordnungssoll im Dezember 2022: 26.878,57 Euro).

Die Ortsgemeinde Aull kann darüber hinaus für das Haushaltsjahr 2023 eine Schlüsselzuweisung A in Höhe von 88.055,00 Euro erwarten. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A liegt bei 1.097,43 Euro. Die Ortsgemeinde Aull liegt mit 868,30 Euro Steuerkraft pro Einwohner unter diesem Schwellenwert.

Des Weiteren wurde für das Haushaltsjahr 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 16.087,00 Euro geplant.

Position E12 zeigt die mit 29,5 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 135.400,00 Euro. Die Kreisumlage beträgt 45,0 % und schlägt sich im Entwurf mit 206.470,00 Euro nieder.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E15) betragen 545.143,00 Euro und erhöhen sich damit um 65.193,00 Euro im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022.

Die Planansätze schlagen sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Position F23) beträgt 45.041,00 Euro. Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Position F33) beläuft sich auf -61.925,00 Euro. Die Aufnahme eines Investitionskredites ist nicht geplant.

Für das Jahr 2023 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

**- Maßnahme 2: Grabnutzungsentgelte: 575,00 Euro (Einnahme)**

**- Maßnahme 24: Umbau Bushaltestelle: 17.500,00 Euro (Einnahme)**

*Der Umbau der Bushaltestelle (Fahrtrichtung Diez) wurde bereits im Zuge der Nachtragshaushaltssatzung nebst -plan 2022 berücksichtigt. Eine Förderung wird im Haushaltsjahr 2023 erwartet, weswegen die Abbildung der entsprechenden Einnahme erfolgt.*

**- Maßnahme 25: Erwerb von Fahrzeugen: 20.000,00 Euro (Ausgabe)**

*Der gemeindeeigene, mittlerweile in die Jahre gekommene Traktor soll im Haushaltsjahr 2023 ersetzt werden.*

**- Maßnahme 26: Umbau Dorfgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenraum: 40.000,00 Euro (Ausgabe)**

*Neben den Planungskosten sind in der geplanten Ausgabe ebenfalls die für die Umsetzung benötigten Mittel berücksichtigt, um den Mehrgenerationenraum im Dorfgemeinschaftshaus künftig nutzen zu können.*

**- Maßnahme 27: Brandschutzmaßnahmen: 20.000,00 Euro (Ausgabe)**

*Im Dorfgemeinschaftshaus bedarf es der Umsetzung diverser Maßnahmen, um den brandschutztechnischen Vorschriften nachzukommen.*

Die Forderungen der Ortsgemeinde Aull gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 91.880,88 Euro. Im Nachtragshaushaltsplan 2022 wurde mit einer Verminderung dieser Forderung i. H. v. 55.272,00 Euro geplant. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist eine weitere planmäßige Verminderung der Forderung (Position F38) um 32.045,00 Euro notwendig, was zu einem geplanten Endbestand i. H. v. 4.563,88 Euro führt.



<b>1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-39.019,66
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-2.816,47
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	21.572,78
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	25.756,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	2.394,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>15.915,00</b>
7	Zwischensumme		23.801,94
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	51.637,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.887,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.432,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>162.757,94</b>

<b>2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-3.589,18	17.234,54	0,00	-20.823,72
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.742,24	7.585,14	0,00	18.157,10
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	93.133,74	9.830,28	0,00	83.303,46
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	46.594,59	12.001,92	0,00	34.592,67
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	10.515,00	12.262,00	0,00	-1.747,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>45.041,00</b>	<b>15.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.880,00</b>
8	vorzutragender Betrag					143.362,51
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	82.600,00	8.753,00	0,00	73.847,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	71.651,00	4.973,00	0,00	66.678,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.261,00	4.856,00	0,00	71.405,00
<b>12</b>	<b>Summe</b>					<b>355.292,51</b>

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E11 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	132.208,47	72.794,95	17.234,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.685,01	70.941,35	7.585,14
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	44.512,88	70.968,33	9.830,28
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	4.050,00	70.145,51	12.001,92
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	55.600,00	68.814,00	12.262,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.902,00</b>	<b>15.161,00</b>
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	65.823,00	8.753,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	65.144,00	4.973,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	64.791,00	4.856,00

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

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Darlehensgeber</b>	<b>Zinssatz in %</b>	<b>Zinsbindung bis</b>	<b>Restschuld am 31.12.2023</b>
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	0,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,890	15.02.2029	6.340,00 €
3	Landesbank Baden-Württemberg	2,700	30.03.2025	4.064,13 €
4	Nassauische Sparkasse	0,390	30.09.2030	122.316,48 €
Summe der Investitionskredite				<b><u>132.720,61 €</u></b>

### 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	133.774,27				-133.774,27
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		10.497,49			-123.276,78
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		123.276,78		61.446,48	61.446,48
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				30.434,40	91.880,88
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz- einschl. Nachträge)	2022			55.272,00		36.608,88
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>			<b>32.045,00</b>		<b>4.563,88</b>
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				74.422,00	78.985,88
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				67.253,00	146.238,88
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				71.980,00	218.218,88

<b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.062.379,57
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	25.756,29	1.088.135,86
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	2.394,00	1.090.529,86
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	15.915,00	1.106.444,86
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	51.637,00	1.158.081,86
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	40.887,00	1.198.968,86
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	46.432,00	1.245.400,86

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
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	4.130,00	0,00	4.130,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	4.130,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	23.981,00	0,00	23.981,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	23.594,00	23.981,00	23.594,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	(3.454,00)	23.594,00	3.454,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,00</b>	<b>0,00</b>
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

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2022 = 0,00

<b>8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	46.594,59	10.515,00	45.041,00	82.600,00	71.651,00	76.261,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	12.001,92	12.262,00	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00
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	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>34.592,67</b>	<b>-1.747,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>73.847,00</b>	<b>66.678,00</b>	<b>71.405,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>34.592,67</b>	<b>-1.747,00</b>	<b>29.880,00</b>	<b>73.847,00</b>	<b>66.678,00</b>	<b>71.405,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 18		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					



## 9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Aull 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	117,29 €	Seniorenausflug (alle zwei Jahre), Präsente, Jubiläen, Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	250,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	100,00 €	0,00 €	u. a. Heimatjahrbücher
<b>Summe:</b>			<b>1.850,00 €</b>	<b>117,29 €</b>	

### 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 E 23	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	15.915,00	29.880,00	0,00	0,00	1.088.135,86	0,00	30.000,00	465,00	6.451,61	40.400,00	380,00	10.631,58	0,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	355.493,56	344.722,00	371.135,00	381.399,00	395.862,00	407.079,00
	401100   Grundsteuer A	1.427,91	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200   Grundsteuer B	31.577,23	31.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	401300   Gewerbesteuer	45.478,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.404,57	248.025,00	260.438,00	271.634,00	284.048,00	294.392,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.496,11	6.468,00	6.794,00	7.079,00	7.302,00	7.445,00
	403300   Hundesteuer	1.441,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	24.667,72	25.679,00	30.303,00	29.086,00	30.912,00	31.642,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	57.789,29	45.212,00	118.827,00	117.722,00	117.722,00	117.722,00
	411110   Schlüsselzuweisung A			88.055,00	88.055,00	88.055,00	88.055,00
	411120   Schlüsselzuweisung B			16.087,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	24.144,00	30.990,00				
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	16.756,00					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.156,00	490,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	13.733,29	13.732,00	13.731,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.811,44	26.812,00	23.356,00	21.904,00	21.896,00	21.886,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.525,00	3.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	150,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	436500   Jagdpacht	1.969,34	1.970,00				
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.573,78	20.574,00	20.573,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	443,32	418,00	433,00	420,00	412,00	402,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.526,52	27.395,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.837,33	9.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441200   Mieten und Pachten	11.219,98	11.195,00	11.371,00	11.371,00	11.371,00	11.371,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.673,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900   Sonstiges- Einspeisung PV-Anlage	3.795,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,84	380,00	410,00	810,00	760,00	460,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						350,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	540,00			350,00	300,00	350,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00	300,00	350,00		
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	104,84	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>41.218,21</b>	<b>38.747,00</b>	<b>19.147,00</b>	<b>15.788,00</b>	<b>15.889,00</b>	<b>15.997,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462500   Konzessionsabgaben	10.712,96	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	462700   Versicherungserstattungen	74,94					
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.773,31	4.353,00	4.493,00	4.588,00	4.689,00	4.797,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	23.657,00	23.594,00	3.454,00			
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.783,86</b>	<b>483.268,00</b>	<b>561.346,00</b>	<b>566.094,00</b>	<b>580.600,00</b>	<b>591.615,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>32.509,60</b>	<b>35.702,00</b>	<b>37.179,00</b>	<b>37.529,00</b>	<b>38.102,00</b>	<b>37.618,00</b>
	501100   Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200   Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	490,00	300,00		350,00	350,00	350,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	12.738,71	14.438,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,08	278,00	303,00	303,00	303,00	303,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	557,84	679,00	503,00	503,00	503,00	503,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		700,00	928,00	928,00	928,00	928,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.264,97	4.199,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	490,68	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.551,74	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.991,00	1.507,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294,10	308,00	328,00	328,00	328,00	328,00
	511200   Arbeitnehmer	1.305,48	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00	2.652,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.856,65</b>	<b>56.420,00</b>	<b>63.585,00</b>	<b>57.785,00</b>	<b>57.785,00</b>	<b>57.785,00</b>
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9,48	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	11.302,22	11.820,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.888,29	7.210,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.396,43	1.620,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	799,12	1.110,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.180,26	8.050,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,30	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.516,53	3.650,00	9.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	1.096,77	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	222,75	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	499,00	1.550,00	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.490,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	642,24	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	91,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.611,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>70.145,51</b>	<b>68.814,00</b>	<b>69.902,00</b>	<b>65.823,00</b>	<b>65.144,00</b>	<b>64.791,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.742,11	3.672,00	3.642,00	3.579,00	2.900,00	2.889,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28,26		332,00	332,00	332,00	332,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	15.445,46	15.446,00	15.446,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.754,48	46.565,00	47.374,00	43.360,00	43.360,00	43.018,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	181,20	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.994,00	2.950,00	2.927,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>293.330,18</b>	<b>302.052,00</b>	<b>357.560,00</b>	<b>335.744,00</b>	<b>361.176,00</b>	<b>367.486,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.071,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.632,18	2.030,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.749,72	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	163.681,00	170.067,00	206.470,00	193.321,00	208.683,00	212.494,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	114.196,00	115.955,00	135.400,00	126.733,00	136.803,00	139.302,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.159,09</b>	<b>16.962,00</b>	<b>16.917,00</b>	<b>17.497,00</b>	<b>17.497,00</b>	<b>17.497,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20,00				
562400	Datenverarbeitung				250,00	250,00	250,00
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.375,36	4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
563100	Büromaterial		50,00	50,00	300,00	300,00	300,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300	Porto und Versandkosten	19,80	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	690,02	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	117,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	Sonstiges	107,11	200,00		60,00	60,00	60,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.151,14	1.175,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,13	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	316,61	325,00	350,00	360,00	360,00	360,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	166,75	180,00	175,00	185,00	185,00	185,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,25	235,00	240,00	240,00	240,00	240,00
564300	Sonstige Beiträge	6.532,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	211,90	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
565551	Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	96,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565553	Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565555	Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	23.594,00					
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	233,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	58,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100	Grundsteuer	124,73	127,00	155,00	155,00	155,00	155,00
569200	Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentationen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.001,03</b>	<b>479.950,00</b>	<b>545.143,00</b>	<b>514.378,00</b>	<b>539.704,00</b>	<b>545.177,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.782,83</b>	<b>3.318,00</b>	<b>16.203,00</b>	<b>51.716,00</b>	<b>40.896,00</b>	<b>46.438,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	897,69	930,00	648,00	625,00	604,00	584,00
471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,93	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
	473200   Ausschüttung AöR	439,44	410,00	388,00	365,00	344,00	324,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	452,32	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.924,23	1.854,00	936,00	704,00	613,00	590,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.870,00	1.694,00	826,00	594,00	503,00	480,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,23	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.026,54</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 288,00</b>	<b>- 79,00</b>	<b>- 9,00</b>	<b>- 6,00</b>
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.756,29</b>	<b>2.394,00</b>	<b>15.915,00</b>	<b>51.637,00</b>	<b>40.887,00</b>	<b>46.432,00</b>
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
E23	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>25.756,29</u></b>	<b><u>2.394,00</u></b>	<b><u>15.915,00</u></b>	<b><u>51.637,00</u></b>	<b><u>40.887,00</u></b>	<b><u>46.432,00</u></b>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>46.594,59</b>	<b>10.515,00</b>	<b>45.041,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>71.651,00</b>	<b>76.261,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445,61		17.500,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	97,22		17.500,00			
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,39					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	682701   Grabnutzungsentgelte	225,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500,00				
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		1.500,00				
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670,61</b>	<b>2.075,00</b>	<b>18.075,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00				
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.050,00	53.500,00	80.000,00			

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.500,00				
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000,00	20.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.050,00					
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.050,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>80.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.379,39</b>	<b>- 53.525,00</b>	<b>- 61.925,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>43.215,20</u></b>	<b><u>- 43.010,00</u></b>	<b><u>- 16.884,00</u></b>	<b><u>83.175,00</u></b>	<b><u>72.226,00</u></b>	<b><u>76.836,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	12.001,92	12.262,00	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.001,92	12.262,00	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 12.001,92</b>	<b>- 12.262,00</b>	<b>- 15.161,00</b>	<b>- 8.753,00</b>	<b>- 4.973,00</b>	<b>- 4.856,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.434,40	55.272,00	32.045,00	- 74.422,00	- 67.253,00	- 71.980,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 42.436,32</u></b>	<b><u>43.010,00</u></b>	<b><u>16.884,00</u></b>	<b><u>- 83.175,00</u></b>	<b><u>- 72.226,00</u></b>	<b><u>- 76.836,00</u></b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 778,88					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 43.215,20</u></b>	<b><u>43.010,00</u></b>	<b><u>16.884,00</u></b>	<b><u>- 83.175,00</u></b>	<b><u>- 72.226,00</u></b>	<b><u>- 76.836,00</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>29.655,52</b>	<b>- 55.272,00</b>	<b>- 32.045,00</b>	<b>74.422,00</b>	<b>67.253,00</b>	<b>71.980,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	34.592,67	- 1.747,00	29.880,00	73.847,00	66.678,00	71.405,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Aull

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
<b>11430</b> <b>Bauhof Planleistung</b>									
<b>25</b> <b>Erwerb von Fahrzeugen</b>									
(1) 071190.785600			20.000,00						
Summe Auszahlungen:			20.000,00						
Saldo:			- 20.000,00						
<b>36504</b> <b>Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen</b>									
<b>9</b> <b>Investitionszuschuss an den Kindergarten Gückingen</b>									
(1) 013000.784000		2.100,00							
Summe Auszahlungen:		2.100,00							
Saldo:		- 2.100,00							
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>									
<b>21</b> <b>LED-Beleuchtung</b>									
(1) 013000.684400		1.500,00							
Summe Einzahlungen:		1.500,00							
(2) 013000.785600		6.000,00							
Summe Auszahlungen:		6.000,00							
Saldo:		- 4.500,00							
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>									
<b>23</b> <b>Bedarfsgerechte Sanierung</b>									
(1) 048250.785330		22.500,00							
Summe Auszahlungen:		22.500,00							
Saldo:		- 22.500,00							
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>									
<b>24</b> <b>Umbau Bushaltestelle</b>									
(1) 231420.681420			17.500,00						
Summe Einzahlungen:			17.500,00						
(2) 039300.785930		25.000,00							
Summe Auszahlungen:		25.000,00							
Saldo:		- 25.000,00	17.500,00						
<b>57312</b> <b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>									
<b>26</b> <b>Umbau Dorfgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenraum</b>									
(1) 096399.785200			40.000,00						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

5 Aull

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
			40.000,00						
			- 40.000,00						
<b>57312</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>								
<b>27</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>								
(1) 096399.785200			20.000,00						
			20.000,00						
			- 20.000,00						
<b>0</b>									
		1.500,00	17.500,00						
		55.600,00	80.000,00						
		- 54.100,00	- 62.500,00						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.889,29	14.222,00	14.685,00	13.580,00	13.580,00	13.580,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	3.156,00	490,00	954,00	954,00	954,00	954,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	13.733,29	13.732,00	13.731,00	12.626,00	12.626,00	12.626,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.811,44	26.812,00	23.356,00	21.904,00	21.896,00	21.886,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.525,00	3.250,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	150,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	436500   Jagdpacht	1.969,34	1.970,00				
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.573,78	20.574,00	20.573,00	19.134,00	19.134,00	19.134,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	443,32	418,00	433,00	420,00	412,00	402,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.526,52	27.395,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00	28.471,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	9.837,33	9.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	441200   Mieten und Pachten	11.219,98	11.195,00	11.371,00	11.371,00	11.371,00	11.371,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.673,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900   Sonstiges- Einspeisung PV-Anlage	3.795,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,84	380,00	410,00	810,00	760,00	460,00
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund					350,00	
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	540,00			350,00	300,00	350,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		250,00	300,00	350,00		
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	104,84	130,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	16.007,21	15.053,00	15.543,00	15.638,00	15.739,00	15.847,00
	462500   Konzessionsabgaben	10.712,96	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	462700   Versicherungserstattungen	74,94					
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.219,31	4.353,00	4.443,00	4.538,00	4.639,00	4.747,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.179,30</b>	<b>83.862,00</b>	<b>82.465,00</b>	<b>80.403,00</b>	<b>80.446,00</b>	<b>80.244,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.509,60	35.702,00	37.179,00	37.529,00	38.102,00	37.618,00
	501100   Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200   Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	490,00	300,00		350,00	350,00	350,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	12.738,71	14.438,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	208,08	278,00	303,00	303,00	303,00	303,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	557,84	679,00	503,00	503,00	503,00	503,00
	504100   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		700,00	928,00	928,00	928,00	928,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.264,97	4.199,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00	4.297,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	490,68	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.551,74	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.991,00	1.507,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	294,10	308,00	328,00	328,00	328,00	328,00
	511200   Arbeitnehmer	1.305,48	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00
	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	47.856,65	56.420,00	63.585,00	57.785,00	57.785,00	57.785,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	9,48	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	11.302,22	11.820,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.888,29	7.210,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.396,43	1.620,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	799,12	1.110,00	860,00	860,00	860,00	860,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.180,26	8.050,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,30	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.516,53	3.650,00	9.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	1.096,77	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	222,75	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	499,00	1.550,00	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.490,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	642,24	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	91,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	529500   Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	1.611,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>70.145,51</b>	<b>68.814,00</b>	<b>69.902,00</b>	<b>65.823,00</b>	<b>65.144,00</b>	<b>64.791,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.742,11	3.672,00	3.642,00	3.579,00	2.900,00	2.889,00
	533000   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28,26		332,00	332,00	332,00	332,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	15.445,46	15.446,00	15.446,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	47.754,48	46.565,00	47.374,00	43.360,00	43.360,00	43.018,00
	536000   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	181,20	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.994,00	2.950,00	2.927,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10.703,46</b>	<b>13.030,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>	<b>12.890,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.071,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	1.632,18	2.030,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13.355,45</b>	<b>16.772,00</b>	<b>16.757,00</b>	<b>17.337,00</b>	<b>17.337,00</b>	<b>17.337,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20,00				
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20,00				
	562400   Datenverarbeitung				250,00	250,00	250,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.375,36	4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563100   Büromaterial		50,00	50,00	300,00	300,00	300,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563300   Porto und Versandkosten	19,80	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	690,02	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	117,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563900   Sonstiges	107,11	200,00		60,00	60,00	60,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.151,14	1.175,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,13	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	316,61	325,00	350,00	360,00	360,00	360,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	166,75	180,00	175,00	185,00	185,00	185,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	228,25	235,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	564300   Sonstige Beiträge	6.532,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	98,26	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	233,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	58,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	568100   Grundsteuer	124,73	127,00	155,00	155,00	155,00	155,00
	569200   Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.570,67</b>	<b>190.738,00</b>	<b>200.313,00</b>	<b>191.364,00</b>	<b>191.258,00</b>	<b>190.421,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.391,37</b>	<b>- 106.876,00</b>	<b>- 117.848,00</b>	<b>- 110.961,00</b>	<b>- 110.812,00</b>	<b>- 110.177,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.391,37</b>	<b>- 106.876,00</b>	<b>- 117.848,00</b>	<b>- 110.961,00</b>	<b>- 110.812,00</b>	<b>- 110.177,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 88.391,37</b>	<b>- 106.876,00</b>	<b>- 117.848,00</b>	<b>- 110.961,00</b>	<b>- 110.812,00</b>	<b>- 110.177,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 63.914,39</b>	<b>- 75.351,00</b>	<b>- 85.378,00</b>	<b>- 80.108,00</b>	<b>- 80.158,00</b>	<b>- 80.458,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445,61		17.500,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	97,22		17.500,00			
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,39					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
	682701   Grabnutzungsentgelte	225,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		1.500,00				
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		1.500,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670,61</b>	<b>2.075,00</b>	<b>18.075,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00				
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.050,00	53.500,00	80.000,00			
	785200   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.500,00				
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		6.000,00	20.000,00			
	785700   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	4.050,00					
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.050,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>80.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.379,39</b>	<b>- 53.525,00</b>	<b>- 61.925,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 67.293,78</u></b>	<b><u>- 128.876,00</u></b>	<b><u>- 147.303,00</u></b>	<b><u>- 79.533,00</u></b>	<b><u>- 79.583,00</u></b>	<b><u>- 79.883,00</u></b>





## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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	355.493,56	344.722,00	371.135,00	381.399,00	395.862,00	407.079,00
	401100   Grundsteuer A	1.427,91	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	401200   Grundsteuer B	31.577,23	31.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	401300   Gewerbesteuer	45.478,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.404,57	248.025,00	260.438,00	271.634,00	284.048,00	294.392,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.496,11	6.468,00	6.794,00	7.079,00	7.302,00	7.445,00
	403300   Hundesteuer	1.441,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	24.667,72	25.679,00	30.303,00	29.086,00	30.912,00	31.642,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.900,00	30.990,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00
	411110   Schlüsselzuweisung A			88.055,00	88.055,00	88.055,00	88.055,00
	411120   Schlüsselzuweisung B			16.087,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A	24.144,00	30.990,00				
	413200   - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	16.756,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	25.211,00	23.694,00	3.604,00	150,00	150,00	150,00
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.554,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	23.657,00	23.594,00	3.454,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.604,56</b>	<b>399.406,00</b>	<b>478.881,00</b>	<b>485.691,00</b>	<b>500.154,00</b>	<b>511.371,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.626,72	289.022,00	344.670,00	322.854,00	348.286,00	354.596,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

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
	543100   Gewerbesteuerumlage	4.749,72	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	163.681,00	170.067,00	206.470,00	193.321,00	208.683,00	212.494,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	114.196,00	115.955,00	135.400,00	126.733,00	136.803,00	139.302,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.803,64	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565500   Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	113,64	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	96,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	23.594,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.430,36</b>	<b>289.212,00</b>	<b>344.830,00</b>	<b>323.014,00</b>	<b>348.446,00</b>	<b>354.756,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.174,20</b>	<b>110.194,00</b>	<b>134.051,00</b>	<b>162.677,00</b>	<b>151.708,00</b>	<b>156.615,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	897,69	930,00	648,00	625,00	604,00	584,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,93	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	472000   Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	473200   Ausschüttung AöR	439,44	410,00	388,00	365,00	344,00	324,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	452,32	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.924,23	1.854,00	936,00	704,00	613,00	590,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.870,00	1.694,00	826,00	594,00	503,00	480,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,23	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.026,54</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 288,00</b>	<b>- 79,00</b>	<b>- 9,00</b>	<b>- 6,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.147,66</b>	<b>109.270,00</b>	<b>133.763,00</b>	<b>162.598,00</b>	<b>151.699,00</b>	<b>156.609,00</b>

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Aull

## Hauptplan 2023

5 Aull

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
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>114.147,66</u></b>	<b><u>109.270,00</u></b>	<b><u>133.763,00</u></b>	<b><u>162.598,00</u></b>	<b><u>151.699,00</u></b>	<b><u>156.609,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>110.508,98</b>	<b>85.866,00</b>	<b>130.419,00</b>	<b>162.708,00</b>	<b>151.809,00</b>	<b>156.719,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>110.508,98</u></b>	<b><u>85.866,00</u></b>	<b><u>130.419,00</u></b>	<b><u>162.708,00</u></b>	<b><u>151.809,00</u></b>	<b><u>156.719,00</u></b>





# Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Aull Hauptplan 2023



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1110	Verwaltungssteuerung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze (insbesondere Gemeindeordnung) , Satzungen (insbesondere Hauptsatzung) sowie Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsführung		
Mitarbeiter		
Einwohner		
Unternehmen		
Medien		
Räte		
Ausschüsse		
andere Behörden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	92,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	92,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,53	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	441200 Mieten und Pachten	294,53	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.418,37	1.504,00	1.594,00	1.689,00	1.790,00	1.898,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.418,37	1.504,00	1.594,00	1.689,00	1.790,00	1.898,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.954,90</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>2.326,00</b>	<b>2.434,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.353,61	13.272,00	13.066,00	13.066,00	13.639,00	13.155,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)		700,00				
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	370,63	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	490,68	15,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen ** Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.551,74	1.418,00	1.418,00	1.418,00	1.991,00	1.507,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	27,08	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	511200 Arbeitnehmer	1.305,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	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	1.733,05	1.320,00	1.470,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	62,56	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.096,77	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	222,75	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Neuer Laptop	328,69	350,00	800,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	951,78	942,00	942,00	941,00	941,00	941,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	800,78	801,00	801,00	801,00	801,00	801,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	151,00	141,00	141,00	140,00	140,00	140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.161,78	1.420,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		20,00				
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20,00				
563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
563300 Porto und Versandkosten	19,80	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	690,02	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,13	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	316,61	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.200,22</b>	<b>16.954,00</b>	<b>16.753,00</b>	<b>16.452,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>16.541,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.245,32</b>	<b>- 14.914,00</b>	<b>- 14.623,00</b>	<b>- 14.227,00</b>	<b>- 14.699,00</b>	<b>- 14.107,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.245,32</b>	<b>- 14.914,00</b>	<b>- 14.623,00</b>	<b>- 14.227,00</b>	<b>- 14.699,00</b>	<b>- 14.107,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.245,32</u></b>	<b><u>- 14.914,00</u></b>	<b><u>- 14.623,00</u></b>	<b><u>- 14.227,00</u></b>	<b><u>- 14.699,00</u></b>	<b><u>- 14.107,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.358,73</b>	<b>- 14.149,00</b>	<b>- 13.948,00</b>	<b>- 13.648,00</b>	<b>- 13.648,00</b>	<b>- 13.648,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.358,73</u></b>	<b><u>- 14.149,00</u></b>	<b><u>- 13.948,00</u></b>	<b><u>- 13.648,00</u></b>	<b><u>- 13.648,00</u></b>	<b><u>- 13.648,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.358,73	- 14.149,00	- 13.948,00	- 13.648,00	- 13.648,00	- 13.648,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensoldrückstellungen
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Neuer Laptop
11100 . 785200	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Dach "Alte Schule"

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

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

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117,29	1.900,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	117,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Seniorenausflug (alle zwei Jahre mit Bus), Präsente, Jubiläen						
569200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300 Repräsentationen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Heimatjahrbücher, Jubilare etc.						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117,29</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 117,29</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 117,29</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 117,29</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 117,29</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>	<b>- 1.850,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 117,29</u></b>	<b><u>- 1.900,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>	<b><u>- 1.850,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 117,29	- 1.900,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00	- 1.850,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenausflug (alle zwei Jahre mit Bus), Präsente, Jubiläen
11130 . 569300	Repräsentationen	Heimatjahrbücher, Jubilare etc.

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	300,00 <i>300,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>	400,00 <i>400,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 300,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>	<b><u>- 400,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023

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

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



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>** Versicherungsbeitrag für neuen Gemeindetraktor, welcher in 2023 angeschafft werden soll</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 250,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>20.000,00</i>			
	<i>** 2023: Erwerb eines Gemeindetraktors</i>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>			
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 20.250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b><u>F40</u></b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:</b>		
11430 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherungsbeitrag für neuen Gemeindetraktor, welcher in 2023 angeschafft werden soll
11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Erwerb eines Gemeindetraktors

<b>Maßnahmen 1143 Bauhof:</b>						
25 Erwerb von Fahrzeugen						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	2023

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
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						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
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						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 30.434,40				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 30.434,40</u></b>				
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 30.434,40</u></b>				
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>30.434,40</b>				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	540,00	250,00	300,00	700,00	650,00 350,00	350,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl	540,00			350,00	300,00	350,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023: Erstattung Bürgermeisterwahl; 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl		250,00	300,00	350,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>650,00</b>	<b>350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490,00	300,00		350,00	350,00	350,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl	490,00	300,00		350,00	350,00	350,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	107,11	210,00		580,00	580,00	580,00
	562400 Datenverarbeitung ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl				250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl				250,00	250,00	250,00
	563900 Sonstiges ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl	107,11	200,00		60,00	60,00	60,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl		5,00		10,00	10,00	10,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl		5,00		10,00	10,00	10,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>597,11</b>	<b>510,00</b>		<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57,11</b>	<b>- 260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57,11</b>	<b>- 260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 580,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 57,11</u>	<u>- 260,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 302,11	- 260,00	300,00	- 230,00	- 280,00	- 580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 302,11</u>	<u>- 260,00</u>	<u>300,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 580,00</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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 302,11	- 260,00	300,00	- 230,00	- 280,00	- 580,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:</b>		
12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Erstattung Bürgermeisterwahl; 2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563100	Büromaterial	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2024: Europa- und Kommunalwahl; 2025: Bundestagswahl; 2026: Landtagswahl

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



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	18,38	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
** Gemeinderabatt Strom						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	300,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318,38</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** "Lahnwege"						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58,38</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58,38</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>58,38</u></b>	<b><u>- 240,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42,60</b>	<b>- 240,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>- 280,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>42,60</u></b>	<b><u>- 240,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>	<b><u>- 280,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	42,60	- 240,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 280,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>		
28102 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
28102 . 522120	<i>Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>"Lahnwege"</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Satzungen Beschlüsse der Gremien öffentliche-rechtliche Vereinbarungen privatrechtliche Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wohlfahrtsverbände Vereine der Wohlfahrtspflege		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gleichmäßige und gerechte Förderung aller Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
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.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	211,14 <i>211,14</i>	215,00 <i>215,00</i>	220,00 <i>220,00</i>	220,00 <i>220,00</i>	220,00 <i>220,00</i>	220,00 <i>220,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.490,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	15.490,55	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
** <i>Gemeindeeigener Anteil an der Kindertagesstätte Gückingen</i>						
E11 Abschreibungen	2.159,94	2.160,00	2.160,00	2.098,00	1.427,00	1.427,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.159,94	2.160,00	2.160,00	2.098,00	1.427,00	1.427,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.071,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	9.071,28	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
** <i>Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte Gückingen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.721,77</b>	<b>31.160,00</b>	<b>31.160,00</b>	<b>31.098,00</b>	<b>30.427,00</b>	<b>30.427,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.721,77</b>	<b>- 31.160,00</b>	<b>- 31.160,00</b>	<b>- 31.098,00</b>	<b>- 30.427,00</b>	<b>- 30.427,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.721,77</b>	<b>- 31.160,00</b>	<b>- 31.160,00</b>	<b>- 31.098,00</b>	<b>- 30.427,00</b>	<b>- 30.427,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.721,77</u></b>	<b><u>- 31.160,00</u></b>	<b><u>- 31.160,00</u></b>	<b><u>- 31.098,00</u></b>	<b><u>- 30.427,00</u></b>	<b><u>- 30.427,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.561,83</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348,39					
681430 <i>- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	348,39					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,39</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.100,00				



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Anteil der Ortsgemeinde Aull für die Erneuerung des Zauns am Kindergartenspielfeld Gückingen</i>		2.100,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.100,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,39</b>	<b>- 2.100,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 24.213,44</b>	<b>- 31.100,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>	<b>- 29.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.561,83	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00	- 29.000,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>		
36504 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Gemeindeeigener Anteil an der Kindertagesstätte Gückingen</i>
36504 . 541430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Gemeindeanteil an den Personalkosten für die Kindertagesstätte Gückingen</i>
36504 . 784000	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Anteil der Ortsgemeinde Aull für die Erneuerung des Zauns am Kindergartenspielfeld Gückingen</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
36613 Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.895,54	999,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.130,58	712,00	803,00	803,00	803,00	803,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,03	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49,71	53,00				
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			232,00	232,00	232,00	232,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	626,08	206,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	44,14	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226,75	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.173,88	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	52,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	28,26		332,00	332,00	332,00	332,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28,26		332,00	332,00	332,00	332,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150,55</b>	<b>3.499,00</b>	<b>3.398,00</b>	<b>3.398,00</b>	<b>3.398,00</b>	<b>3.398,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.150,55</b>	<b>- 3.499,00</b>	<b>- 3.398,00</b>	<b>- 3.398,00</b>	<b>- 3.398,00</b>	<b>- 3.398,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.150,55</b>	<b>- 3.499,00</b>	<b>- 3.398,00</b>	<b>- 3.398,00</b>	<b>- 3.398,00</b>	<b>- 3.398,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 4.150,55</u></b>	<b><u>- 3.499,00</u></b>	<b><u>- 3.398,00</u></b>	<b><u>- 3.398,00</u></b>	<b><u>- 3.398,00</u></b>	<b><u>- 3.398,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.860,78</b>	<b>- 3.499,00</b>	<b>- 3.066,00</b>	<b>- 3.066,00</b>	<b>- 3.066,00</b>	<b>- 3.066,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.860,78</u></b>	<b><u>- 3.499,00</u></b>	<b><u>- 3.066,00</u></b>	<b><u>- 3.066,00</u></b>	<b><u>- 3.066,00</u></b>	<b><u>- 3.066,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.860,78	- 3.499,00	- 3.066,00	- 3.066,00	- 3.066,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36613 . 785700      *Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, 2020: Neue Spielgeräte  
Pflanzen und Tiere und gerinwertige  
Vermögensgegenstände*

### Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz (SportGF) Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Schulen Vereine		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		250,00 250,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>250,00</b>				
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.056,17 737,84 20,32 56,88  225,33 15,80	1.142,00 814,00 15,00 61,00  235,00 17,00	1.066,00 803,00 15,00   16,00	1.066,00 803,00 15,00   16,00	1.066,00 803,00 15,00   16,00	1.066,00 803,00 15,00   16,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056,17</b>	<b>1.142,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00</b>	<b>1.066,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.056,17</b>	<b>- 892,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.056,17</b>	<b>- 892,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.056,17</u></b>	<b><u>- 892,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.376,03</b>	<b>- 892,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>	<b>- 1.066,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.376,03</u></b>	<b><u>- 892,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>	<b><u>- 1.066,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
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)	- 1.376,03	- 892,00	- 1.066,00	- 1.066,00	- 1.066,00	- 1.066,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	2023

**I. Beschreibung****Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
53100                    Elektrizitätsversorgung Planleistung	Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer öffentlichen Einrichtung

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung :**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5    Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
441900    Sonstiges- Einspeisung PV-Anlage	3.795,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.795,73</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
E10    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,81	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
523100    Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16,81	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E11    Abschreibungen	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00
538500    Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00	2.336,00
<b>E15    Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.352,81</b>	<b>2.386,00</b>	<b>2.361,00</b>	<b>2.361,00</b>	<b>2.361,00</b>	<b>2.361,00</b>
<b>E16    Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442,92</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>
<b>E19    Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20    Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.442,92</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>
<b>E21    Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22    Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23    Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.442,92</u></b>	<b><u>1.614,00</u></b>	<b><u>1.639,00</u></b>	<b><u>1.639,00</u></b>	<b><u>1.639,00</u></b>	<b><u>1.639,00</u></b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.857,02	3.950,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.857,02</u>	<u>3.950,00</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</u>	<u>3.975,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 778,88					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 778,88</u>					
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 778,88					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.857,02	3.950,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung an gemeindeeigenen Grundstücken.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesstraßengesetz		
Kommunales Abgabengesetz		
Baugesetzbuch (BauGB)		
Beschlüsse des Gemeinderates		
ggfls. auch Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmer		
Nutzer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	5.206,12	5.206,00	5.206,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.206,12	5.206,00	5.206,00	4.101,00	4.101,00	4.101,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.733,53	18.734,00	18.733,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.733,53	18.734,00	18.733,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,93	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** Gemeinderabatt Strom						
E7 Sonstige laufende Erträge	10.712,96	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
462500 Konzessionsabgaben	10.712,96	10.700,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.661,54</b>	<b>34.650,00</b>	<b>35.049,00</b>	<b>32.505,00</b>	<b>32.505,00</b>	<b>32.505,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	660,05	713,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	461,17	509,00	803,00	803,00	803,00	803,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,70	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	35,48	38,00				
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			232,00	232,00	232,00	232,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	140,81	147,00				
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,89	10,00	16,00	16,00	16,00	16,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,08	9.450,00	12.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.992,29	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	275,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		3.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.641,98	500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2023: u. a. div. Bereinigungsmaßnahmen (Beseitigung von Straßenschäden)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	39.877,60	39.471,00	40.280,00	36.266,00	36.266,00	35.926,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.523,17	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	147,42	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	38.025,81	37.688,00	38.497,00	34.483,00	34.483,00	34.143,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	181,20	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.532,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
564300 Sonstige Beiträge	6.532,48	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** 2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m²						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.980,21	56.134,00	59.846,00	51.332,00	51.332,00	50.992,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.318,67	- 21.484,00	- 24.797,00	- 18.827,00	- 18.827,00	- 18.487,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 19.318,67	- 21.484,00	- 24.797,00	- 18.827,00	- 18.827,00	- 18.487,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.318,67</u>	<u>- 21.484,00</u>	<u>- 24.797,00</u>	<u>- 18.827,00</u>	<u>- 18.827,00</u>	<u>- 18.487,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.468,95	- 5.953,00	- 8.456,00	- 3.956,00	- 3.956,00	- 3.956,00
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Der Maßnahme "Barrierefreier Umbau" wird eine geplante Förderung in 2023 gegenübergestellt</i>			17.500,00 <i>17.500,00</i>			
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen <i>684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1.500,00</b>	<b>17.500,00</b>			
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Reparaturarbeiten des Gehwegs im Zuge des Ausbaus "Koblenzer Straße"</i>	4.050,00	53.500,00 <i>22.500,00</i>				
<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Standleuchten)</i>		6.000,00				
<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände ** Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen</i>	4.050,00					
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle L318/Koblenzer Straße, Fahrtrichtung Diez</i>		25.000,00				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.050,00</b>	<b>53.500,00</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.050,00	- 52.000,00	17.500,00			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.518,95</u>	<u>- 57.953,00</u>	<u>9.044,00</u>	<u>- 3.956,00</u>	<u>- 3.956,00</u>	<u>- 3.956,00</u>
<b>F37</b> 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						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.468,95	- 5.953,00	- 8.456,00	- 3.956,00	- 3.956,00	- 3.956,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Gemeinderabatt Strom
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: u. a. div. Reinigungsmaßnahmen (Beseitigung von Straßenschäden)
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2023: Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung liegt bei 0,63 €/m <sup>2</sup>
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Der Maßnahme "Barrierefreier Umbau" wird eine geplante Förderung in 2023 gegenübergestellt
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Reparaturarbeiten des Gehwegs im Zuge des Ausbaus "Koblenzer Straße"
54110 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2022: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Standleuchten)
54110 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände	Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessanlagen
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle L318/Koblenzer Straße, Fahrtrichtung Diez

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>					
<b>24 Umbau Bushaltestelle</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500</b>				

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.586,18	5.386,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.765,44	3.998,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,65	75,00	74,00	74,00	74,00	74,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	248,02	76,00				
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)			232,00	232,00	232,00	232,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.420,03	1.156,00	921,00	921,00	921,00	921,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	100,04	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,06	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	428,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	85,60	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.100,24</b>	<b>6.136,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>5.945,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.100,24</b>	<b>- 6.136,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.100,24</b>	<b>- 6.136,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 7.100,24</u></b>	<b><u>- 6.136,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.872,92</b>	<b>- 6.136,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>	<b>- 5.945,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.872,92</u></b>	<b><u>- 6.136,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>	<b><u>- 5.945,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.872,92	- 6.136,00	- 5.945,00	- 5.945,00	- 5.945,00	- 5.945,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	273,82	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	273,82	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,32	1.368,00	1.133,00	1.120,00	1.112,00	1.102,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	355,00	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	150,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	443,32	418,00	433,00	420,00	412,00	402,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,03	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	** Gemeinderabatt Strom						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238,17</b>	<b>1.662,00</b>	<b>1.427,00</b>	<b>1.414,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.396,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	104,49	7.223,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00	8.598,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung		3.755,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		70,00	79,00	79,00	79,00	79,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		282,00	321,00	321,00	321,00	321,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	104,49	1.086,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		76,00	86,00	86,00	86,00	86,00
	511200 Arbeitnehmer		1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,99	2.220,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	100,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	88,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	258,34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	289,72	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158,93	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	19,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11	Abschreibungen	1.305,62	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	1.305,62	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	70,22	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	70,22	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.394,32</b>	<b>10.824,00</b>	<b>11.599,00</b>	<b>11.599,00</b>	<b>11.599,00</b>	<b>11.599,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.156,15</b>	<b>- 9.162,00</b>	<b>- 10.172,00</b>	<b>- 10.185,00</b>	<b>- 10.193,00</b>	<b>- 10.203,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.156,15</b>	<b>- 9.162,00</b>	<b>- 10.172,00</b>	<b>- 10.185,00</b>	<b>- 10.193,00</b>	<b>- 10.203,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 1.156,15</b>	<b>- 9.162,00</b>	<b>- 10.172,00</b>	<b>- 10.185,00</b>	<b>- 10.193,00</b>	<b>- 10.203,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.008,24</b>	<b>- 8.548,00</b>	<b>- 9.573,00</b>	<b>- 9.573,00</b>	<b>- 9.573,00</b>	<b>- 9.573,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	225,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
682701 Grabnutzungsentgelte	225,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 783,24</b>	<b>- 7.973,00</b>	<b>- 8.998,00</b>	<b>- 8.998,00</b>	<b>- 8.998,00</b>	<b>- 8.998,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.008,24	- 8.548,00	- 9.573,00	- 9.573,00	- 9.573,00	- 9.573,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen Gemeinderabatt Strom

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,15	0,15	0,15	0,15

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund		
EU		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundeswaldgesetz		
Landeswaldgesetz		
Landesjagdgesetz		
Zertifizierungsvorschriften		
Forstwirtschaftsplan		
<b>Zielgruppe</b>		
Holzverarbeitende Industrie		
Einwohner		
Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
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	3.156,00	490,00	954,00	954,00	954,00	954,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	3.156,00	490,00	954,00	954,00	954,00	954,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,14	88,00				
436500 Jagdpacht ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - bis einschl. 2022	87,14	88,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.082,78	9.400,00	10.388,00	10.388,00	10.388,00	10.388,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	9.837,33	9.200,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
441200 Mieten und Pachten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - ab 2023: Reinertrag Fischereigenossenschaft & Jagdpacht	245,45	200,00	288,00	288,00	288,00	288,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.325,92</b>	<b>9.978,00</b>	<b>11.342,00</b>	<b>11.342,00</b>	<b>11.342,00</b>	<b>11.342,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263,18	3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	9,48	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023		1.650,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	642,24	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	1.611,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	59,00	57,00	27,00	26,00	18,00	7,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,00	57,00	27,00	26,00	18,00	7,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.632,18	2.030,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	1.632,18	2.030,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.722,74	4.990,00	5.077,00	5.077,00	5.077,00	5.077,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023			1.287,00	1.287,00	1.287,00	1.287,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	3.375,36	4.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	8,81	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023</i>	17,11	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565710 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023</i>	233,85	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
565720 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023</i>	58,45	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
568100 <i>Grundsteuer ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023</i>	29,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.677,10</b>	<b>10.577,00</b>	<b>12.494,00</b>	<b>12.493,00</b>	<b>12.485,00</b>	<b>12.474,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.648,82</b>	<b>- 599,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.151,00</b>	<b>- 1.143,00</b>	<b>- 1.132,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.648,82</b>	<b>- 599,00</b>	<b>- 1.152,00</b>	<b>- 1.151,00</b>	<b>- 1.143,00</b>	<b>- 1.132,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>5.648,82</u></b>	<b><u>- 599,00</u></b>	<b><u>- 1.152,00</u></b>	<b><u>- 1.151,00</u></b>	<b><u>- 1.143,00</u></b>	<b><u>- 1.132,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>3.334,62</b>	<b>- 222,00</b>	<b>- 805,00</b>	<b>- 805,00</b>	<b>- 805,00</b>	<b>- 805,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>3.334,62</u></b>	<b><u>- 222,00</u></b>	<b><u>- 805,00</u></b>	<b><u>- 805,00</u></b>	<b><u>- 805,00</u></b>	<b><u>- 805,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.334,62	- 222,00	- 805,00	- 805,00	- 805,00	- 805,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 436500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - bis einschl. 2022
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - ab 2023: Reinertrag Fischereigenossenschaft & Jagdpacht
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 568100	Grundsteuer	lt. Forstwirtschaftsplan 2023

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Grundstückseigentümer Landwirte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bedarfsgerechter Ausbau und Instandsetzung der Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>	
55590      Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.187,05	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.187,05	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	4.187,00	
<b>E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.722,45</b>	<b>3.722,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>1.840,00</b>	
436500 <i>Jagdrecht</i>	1.882,20	1.882,00					
<i>** Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"</i>							
437000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.840,25	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.800,94</b>	<b>2.849,00</b>	<b>2.849,00</b>	<b>2.849,00</b>	<b>2.849,00</b>	<b>2.849,00</b>	
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	3.800,94	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.710,44</b>	<b>10.758,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		95,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>		35,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.965,80</b>	<b>1.610,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** 2023: Aufarbeitung der Feldwege</i>	1.874,55	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	91,25	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>9.728,67</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>8.875,00</b>	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	9.728,67	8.877,00	8.877,00	8.877,00	8.877,00	8.875,00	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>13,92</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	
568100 <i>Grundsteuer</i>	13,92	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.708,39</b>	<b>10.597,00</b>	<b>10.502,00</b>	<b>9.502,00</b>	<b>9.502,00</b>	<b>9.500,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,05</b>	<b>161,00</b>	<b>- 1.626,00</b>	<b>- 626,00</b>	<b>- 626,00</b>	<b>- 624,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2,05</b>	<b>161,00</b>	<b>- 1.626,00</b>	<b>- 626,00</b>	<b>- 626,00</b>	<b>- 624,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2,05</u></b>	<b><u>161,00</u></b>	<b><u>- 1.626,00</u></b>	<b><u>- 626,00</u></b>	<b><u>- 626,00</u></b>	<b><u>- 624,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 97,52</b>	<b>162,00</b>	<b>- 1.625,00</b>	<b>- 625,00</b>	<b>- 625,00</b>	<b>- 625,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>- 97,52</u></b>	<b><u>162,00</u></b>	<b><u>- 1.625,00</u></b>	<b><u>- 625,00</u></b>	<b><u>- 625,00</u></b>	<b><u>- 625,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 97,52	162,00	- 1.625,00	- 625,00	- 625,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Bis einschl. 2022: Jagdpacht aus Jagdgenossenschaft - Künftig unter "55530.441200"
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2023: Aufarbeitung der Feldwege

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.974,30	3.974,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.974,30	3.974,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00	3.973,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.170,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.353,48	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
441200 Mieten und Pachten	10.680,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.673,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,50	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	61,50	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
** Gemeinderabatt Strom						
E7 Sonstige laufende Erträge	74,94					
462700 Versicherungserstattungen	74,94					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.634,22</b>	<b>20.254,00</b>	<b>19.233,00</b>	<b>19.233,00</b>	<b>19.233,00</b>	<b>19.233,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.363,56	6.272,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00	6.577,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.643,68	4.595,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,38	86,00	90,00	90,00	90,00	90,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	167,75	169,00	182,00	182,00	182,00	182,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.377,60	1.329,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,15	93,00	98,00	98,00	98,00	98,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.562,38	16.760,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	11.202,22	11.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.548,00	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	799,72	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522300 Aufwendungen für Abfall	509,40	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.379,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,30	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	13.698,64	13.665,00	13.642,00	13.641,00	13.641,00	13.641,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	13.191,64	13.192,00	13.192,00	13.191,00	13.191,00	13.191,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,00	473,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.418,77	1.447,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.080,92	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	157,94	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
** PV-Anlage: Elektronikversicherung						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	98,26	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	81,65	82,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.043,35</b>	<b>38.144,00</b>	<b>42.169,00</b>	<b>42.168,00</b>	<b>42.168,00</b>	<b>42.168,00</b>	<b>42.168,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.409,13</b>	<b>- 17.890,00</b>	<b>- 22.936,00</b>	<b>- 22.935,00</b>	<b>- 22.935,00</b>	<b>- 22.935,00</b>	<b>- 22.935,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.409,13</b>	<b>- 17.890,00</b>	<b>- 22.936,00</b>	<b>- 22.935,00</b>	<b>- 22.935,00</b>	<b>- 22.935,00</b>	<b>- 22.935,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.409,13</u></b>	<b><u>- 17.890,00</u></b>	<b><u>- 22.936,00</u></b>	<b><u>- 22.935,00</u></b>	<b><u>- 22.935,00</u></b>	<b><u>- 22.935,00</u></b>	<b><u>- 22.935,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.913,09</b>	<b>- 8.149,00</b>	<b>- 13.257,00</b>	<b>- 13.257,00</b>	<b>- 13.257,00</b>	<b>- 13.257,00</b>	<b>- 13.257,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97,22						
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	97,22						
** I-Stock Dach "Alte Schule"							
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97,22</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			60.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000,00				
785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
** Dach "Alte Schule"							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97,22</b>		<b>- 60.000,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.815,87</u></b>	<b><u>- 8.149,00</u></b>	<b><u>- 73.257,00</u></b>	<b><u>- 13.257,00</u></b>	<b><u>- 13.257,00</u></b>	<b><u>- 13.257,00</u></b>	<b><u>- 13.257,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>							
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.913,09	- 8.149,00	- 13.257,00	- 13.257,00	- 13.257,00	- 13.257,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>		
57312 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>Gemeinderabatt Strom</i>
57312 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>PV-Anlage: Elektronikversicherung</i>
57312 . 681420	<i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>I-Stock Dach "Alte Schule"</i>
57312 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Dach "Alte Schule"</i>

<b>Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>26 Umbau Dorfgemeinschaftshaus / Mehrgenerationenraum</b>						
	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	40.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 40.000</b>					

<b>27 Brandschutzmaßnahmen</b>						
	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	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000</b>					



<b>Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>						
<b>27 Brandschutzmaßnahmen</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	

<b>Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kommunalabgabengesetz (KAG) Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Steuerpflichtige Land Rheinland-Pfalz Landkreis Verbandsgemeinde		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> 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	355.493,56	344.722,00	371.135,00	381.399,00	395.862,00	407.079,00
	401100 Grundsteuer A	1.427,91	1.450,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Hebesatz 2023: 345 v.H.						
	401200 Grundsteuer B	31.577,23	31.600,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	** Hebesatz 2023: 465 v.H.						
	401300 Gewerbesteuer	45.478,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	** Hebesatz 2023: 380 v.H.						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243.404,57	248.025,00	260.438,00	271.634,00	284.048,00	294.392,00
	** lt. Steuerschätzung 11/2022						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.496,11	6.468,00	6.794,00	7.079,00	7.302,00	7.445,00
	** lt. Steuerschätzung 11/2022						
	403300 Hundesteuer	1.441,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	24.667,72	25.679,00	30.303,00	29.086,00	30.912,00	31.642,00
	** lt. Steuerschätzung 11/2022						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.900,00	30.990,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00	104.142,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			88.055,00	88.055,00	88.055,00	88.055,00
	** Ab 2023: Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B			16.087,00	16.087,00	16.087,00	16.087,00
	** Neu ab 2023: Schlüsselzuweisung B						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	24.144,00	30.990,00				
	** Bis einschl. 2022: Schlüsselzuweisung A						
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	16.756,00					
	** 2020 & 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung wg. Corona-Pandemie						
E7	Sonstige laufende Erträge	23.657,00	23.594,00	3.454,00			
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	23.657,00	23.594,00	3.454,00			
	** Zuführung zum Sonderposten KFA						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.050,56</b>	<b>399.306,00</b>	<b>478.731,00</b>	<b>485.541,00</b>	<b>500.004,00</b>	<b>511.221,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	282.626,72	289.022,00	344.670,00	322.854,00	348.286,00	354.596,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	4.749,72	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	163.681,00	170.067,00	206.470,00	193.321,00	208.683,00	212.494,00
	** Kreisumlage 2023: 45,0 %						
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	114.196,00	115.955,00	135.400,00	126.733,00	136.803,00	139.302,00
	** Verbandsgemeindeumlage 2023: 29,5 %						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.707,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen	113,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA ** Entnahme aus dem Sonderposten KFA	23.594,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.334,36</b>	<b>289.122,00</b>	<b>344.770,00</b>	<b>322.954,00</b>	<b>348.386,00</b>	<b>354.696,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.716,20</b>	<b>110.184,00</b>	<b>133.961,00</b>	<b>162.587,00</b>	<b>151.618,00</b>	<b>156.525,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.716,20</b>	<b>110.184,00</b>	<b>133.961,00</b>	<b>162.587,00</b>	<b>151.618,00</b>	<b>156.525,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>113.716,20</u></b>	<b><u>110.184,00</u></b>	<b><u>133.961,00</u></b>	<b><u>162.587,00</u></b>	<b><u>151.618,00</u></b>	<b><u>156.525,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>111.541,46</b>	<b>86.690,00</b>	<b>130.607,00</b>	<b>162.687,00</b>	<b>151.718,00</b>	<b>156.625,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>111.541,46</u></b>	<b><u>86.690,00</u></b>	<b><u>130.607,00</u></b>	<b><u>162.687,00</u></b>	<b><u>151.718,00</u></b>	<b><u>156.625,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	111.541,46	86.690,00	130.607,00	162.687,00	151.718,00	156.625,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 2023: 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 2023: 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 2023: 380 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung 11/2022
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung 11/2022
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung 11/2022
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	Ab 2023: Schlüsselzuweisung A
61102 . 411120	Schlüsselzuweisung B	Neu ab 2023: Schlüsselzuweisung B
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Bis einschl. 2022: Schlüsselzuweisung A
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2020 & 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung wg. Corona-Pandemie
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Zuführung zum Sonderposten KFA
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 2023: 45,0 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage 2023: 29,5 %
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Entnahme aus dem Sonderposten KFA

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen (insbesondere Erstattung der Kassenkreditzinsen an die Verbandsgemeinde.		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung geringer Aufwendungen für kurz- und langfristige Finanzierungen. Gewährleistung hoher Erträge aus Finanzmittel- und Forderungsbeständen.		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	1.554,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.554,00		50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.554,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96,00	90,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen - Einzelwertberichtigungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	96,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96,00</b>	<b>90,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458,00</b>	<b>10,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	897,69	930,00	648,00	625,00	604,00	584,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,93	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
473200 Ausschüttung AöR	439,44	410,00	388,00	365,00	344,00	324,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	452,32	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.924,23	1.854,00	936,00	704,00	613,00	590,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen ggü. Einheitskasse		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.870,00	1.694,00	826,00	594,00	503,00	480,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,23	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 1.026,54</b>	<b>- 924,00</b>	<b>- 288,00</b>	<b>- 79,00</b>	<b>- 9,00</b>	<b>- 6,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>431,46</b>	<b>- 914,00</b>	<b>- 198,00</b>	<b>11,00</b>	<b>81,00</b>	<b>84,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>431,46</u></b>	<b><u>- 914,00</u></b>	<b><u>- 198,00</u></b>	<b><u>11,00</u></b>	<b><u>81,00</u></b>	<b><u>84,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.032,48</b>	<b>- 824,00</b>	<b>- 188,00</b>	<b>21,00</b>	<b>91,00</b>	<b>94,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.032,48</b>	<b>- 824,00</b>	<b>- 188,00</b>	<b>21,00</b>	<b>91,00</b>	<b>94,00</b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	12.001,92	12.262,00	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	12.001,92	12.262,00	15.161,00	8.753,00	4.973,00	4.856,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 12.001,92</b>	<b>- 12.262,00</b>	<b>- 15.161,00</b>	<b>- 8.753,00</b>	<b>- 4.973,00</b>	<b>- 4.856,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		55.272,00	32.045,00	- 74.422,00	- 67.253,00	- 71.980,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 12.001,92</b>	<b>43.010,00</b>	<b>16.884,00</b>	<b>- 83.175,00</b>	<b>- 72.226,00</b>	<b>- 76.836,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 12.001,92</b>	<b>43.010,00</b>	<b>16.884,00</b>	<b>- 83.175,00</b>	<b>- 72.226,00</b>	<b>- 76.836,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>		<b>- 55.272,00</b>	<b>- 32.045,00</b>	<b>74.422,00</b>	<b>67.253,00</b>	<b>71.980,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.034,40	- 13.086,00	- 15.349,00	- 8.732,00	- 4.882,00	- 4.762,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen ggü. Einheitskasse
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeit ggü. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme der Forderung ggü. Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeit ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme der Forderung ggü. Einheitskasse



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

### Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Aull

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
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,028	0,028	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,031	0,031	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:</b>								<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>								<b>0,020</b>	<b>0,020</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,030	0,030	0,030	0,030	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,039	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,155</b>	<b>0,155</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	<b>0,146</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	0,147	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,146	0,146	0,000	0,000	0,000	0,000	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

5 Aull

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
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,293</b>	<b>0,293</b>	<b>0,147</b>	<b>0,147</b>	<b>0,147</b>	<b>0,147</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	0,091	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,178</b>	<b>0,178</b>	<b>0,178</b>	<b>0,178</b>	<b>0,178</b>	<b>0,178</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,705</b>	<b>0,705</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,705</b>	<b>0,705</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	<b>0,564</b>	

**Bilanz Aull 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	1.802.972,61	1.740.864,67	1.	Eigenkapital	1.062.379,57	1.088.135,86
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	107.201,67	103.459,56	1.1.	Kapitalrücklage	1.040.806,79	1.062.379,57
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		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	107.201,67	103.459,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	21.572,78	25.756,29
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	588.376,42	550.682,70
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	23.657,00	23.594,00
1.2.	Sachanlagen	1.666.548,77	1.608.175,63	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	523.529,74	489.570,76
1.2.1.	Wald, Forsten	186.522,55	186.522,55	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	281.490,50	268.105,60
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.958,49	42.910,49	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.823,81	204.250,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	685.308,30	669.862,84	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	17.215,43	17.215,13
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	689.131,06	645.426,58	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.811,95	1.630,75	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	5.374,31	5.405,99
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.372,00	17.378,00	2.7.	sonstige Sonderposten	35.315,37	31.611,95
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	21.111,90	21.537,57
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.443,42	44.443,42	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.173,16	18.306,53
1.3.	Finanzanlagen	29.222,17	29.229,48	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	2.938,74	3.231,04
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	214.321,94	198.641,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

**Bilanz Aull 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.146,29	29.146,29	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	200.629,11	188.627,19
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	200.629,11	188.627,19
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	75,88	83,19	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	83.217,22	118.333,37	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.493,29	5.373,55
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	80.546,77	115.662,78	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.981,53	1.480,55
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	14.856,35	18.926,66	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.218,01	3.160,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.238,86	4.299,24	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		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	61.451,56	92.436,88				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz Aull 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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	2.670,45	2.670,59				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.886.189,83</b>	<b>1.859.198,04</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.886.189,83</b>	<b>1.859.198,04</b>

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

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

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

5 Aull

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				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

<b>4. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	176.365,19	161.204,19
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	176.365,19	161.204,19
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>176.365,19</b>	<b>161.204,19</b>

Ziffer 2.1: tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplanter Neuaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand 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