

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE CRAMBERG

2023



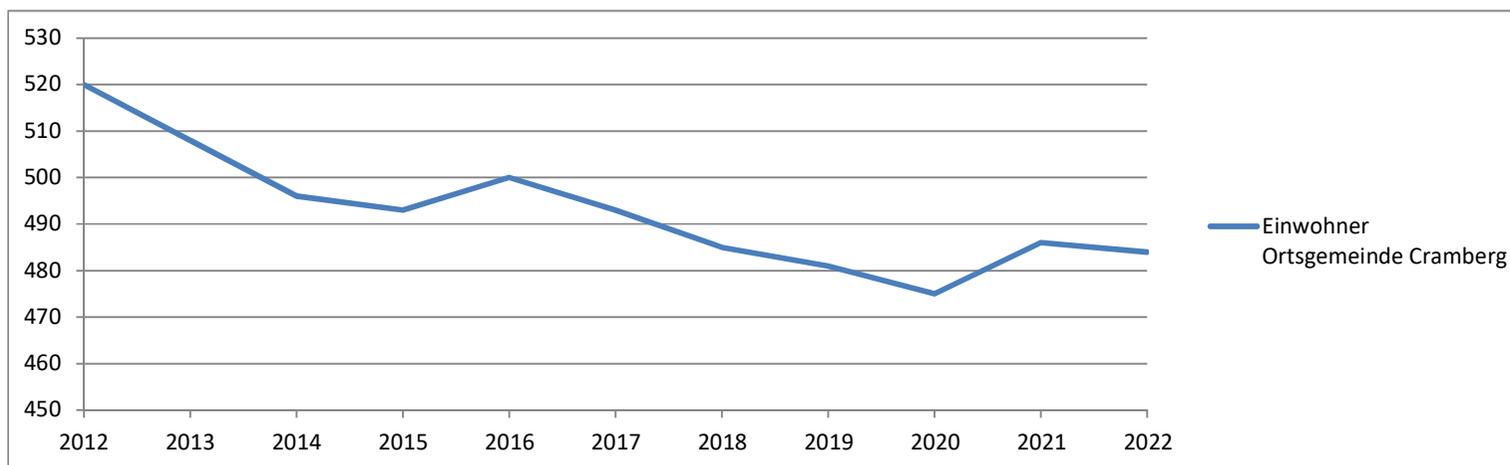
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<u>Seite</u>	<u>Gliederung</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>
	Deckblatt	Keine
	Inhaltsverzeichnis	Keine
	I. Statistische Angaben und Rückblick	Keine
1	1. Einwohnerzahl der Gemeinde und Entwicklung	Keine
	2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Keine
	3. Reduzierte Holzbodenfläche	Keine
2	4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen	Keine
3	5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner	Keine
5	II. Haushaltssatzung	§ 95 GemO, Muster 1
11	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/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 Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
35	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
41	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
45	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
143	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
145	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
148	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
149	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
150	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
151	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

Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen in Cramberg

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Cramberg	520	508	496	493	500	493	485	481	475	486	484



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

525 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

104,12 ha

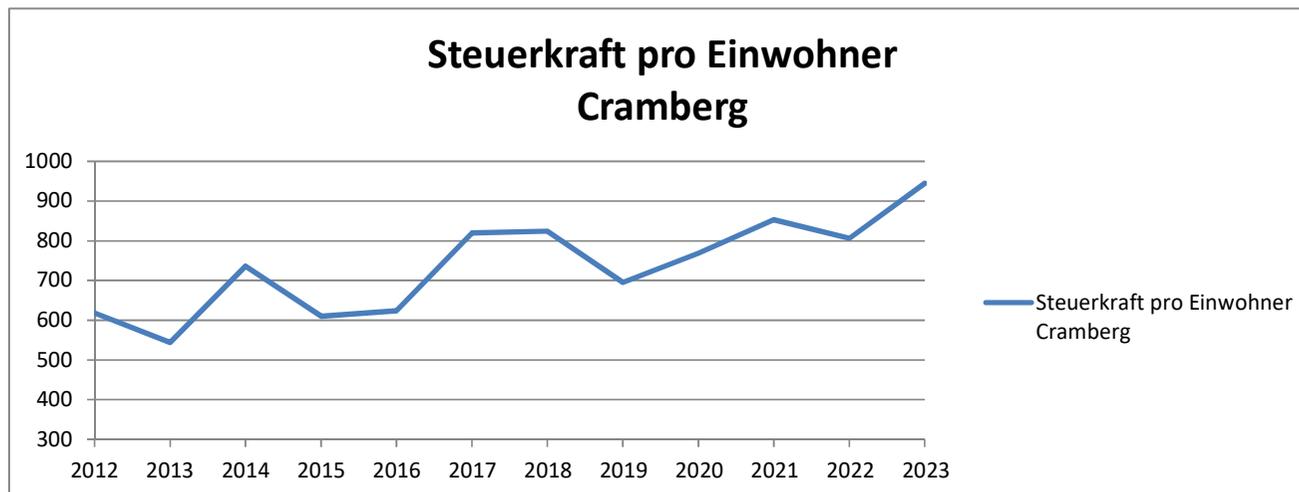
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

Art							Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	3.781	3.781	3.791	3.678	3.345	3.177	3.250	3.700
Grundsteuer B	29.381	31.192	31.512	31.351	31.855	32.031	32.800	41.400
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	213.047	148.801	75.982	81.178	80.431	107.459	105.000	132.000
Einkommensteueranteil	176.191	192.157	218.729	231.649	216.194	228.224	232.300	244.100
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	17.801	22.931	19.952	22.766	22.514	23.127	24.100	28.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.790	13.619	10.980	12.604	13.488	12.584	10.800	11.350
Hundesteuer	1.914	2.071	1.897	2.439	2.828	2.880	3.200	3.650
Schlüsselzuweisungen	34.076	0	0	70.873	57.017	29.293	62.247	66.547
Erstattung "Fonds Deutsche Einheit"	0	1.264	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	39.388	29.554	13.828	15.052	7.074	10.224	9.950	12.200
Kreisumlage	155.060	179.797	177.923	178.183	185.861	186.897	195.120	235.695
VG-Umlage	112.489	125.252	119.948	121.488	126.723	130.393	136.130	154.515
Fonds "Dt. Einheit"	0	0	0	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner*vorläufig*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Cramberg	618	544	736	610	624	820	824	695	769	853	806	945



II.**Haushaltssatzung der Gemeinde Cramberg****für das Jahr 2023 vom 01.02.2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 16.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1**im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	669.799,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	667.716,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.083,00 Euro

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	609.524,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	583.439,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.085,00 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	950,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	342.500,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.550,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	315.465,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	315.465,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	925.939,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	925.939,00 Euro

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

§ 4

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|-------------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↳ für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke (Grundsteuer A) | | 345 v. H. |
| ↳ für bebaute und bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B) | | 465 v. H. |
| b) Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag | | 380 v. H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↳ für den ersten Hund | | 60,00 Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | | 100,00 Euro |
| ↳ für jeden weiteren Hund | | 120,00 Euro |
| ↳ für gefährliche Hunde | | 600,00 Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl 1995, Se. 175) werden wie folgt festgesetzt:

- Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses

a. Obergeschoss / Saal mit Küche	pro Tag	120,00 Euro
b. Saal mit Küche für Beerdigungskaffee	pro Tag	60,00 Euro
c. Jugendraum und Flur	pro Tag	80,00 Euro
d. Nutzung der gemeindeeigenen Musikanlage	pro Tag	10,00 Euro

§ 6

Der Beitragssatz für den Ausbau von Verkehrsanlagen wird gemäß §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) der derzeit gültigen Fassung für die gewichtete Grundstücksfläche (Geschossfläche) auf 5,57 Euro/qm (GF) festgesetzt.

§ 7

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

§ 8

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	3.169.638,58 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	3.171.721,58 Euro

§ 9

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 500,00 Euro überschritten sind.

§ 10

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

§ 11

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.

Cramberg, den 01.02.2023

.....

(Marion Meffert)

Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.02.2023 – 10.02.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Marion Meffert)

Ortsbürgermeisterin

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	510.623,00 Euro	619.639,50 Euro
Aufwendungen	578.442,00 Euro	554.066,66 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-67.819,00 Euro	65.572,84 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	477.077,00 Euro	534.892,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	491.682,00 Euro	473.226,98 Euro
Saldo	-14.605,00 Euro	61.665,02 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	16.450,00 Euro	80,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	24.400,00 Euro	2.173,64 Euro
Saldo	-23.450,00 Euro	-1.783,64 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	14.108,00 Euro	128.492,43 Euro
Saldo	-14.108,00 Euro	-128.492,43 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	32.020,32 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	32.020,32 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	533.990,00 Euro	611.371,63 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	533.990,00 Euro	611.371,63 Euro

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	583.763,00 Euro
Aufwendungen	602.959,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-19.196,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	546.381,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	519.117,00 Euro
Saldo	27.264,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	950,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	19.000,00 Euro
Saldo	-18.050,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	-9.214,00 Euro
Saldo	-9.214,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	547.331,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	547.331,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 2.083,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 65.572,84 € und Plan 2022: minus 19.196,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Cramberg bei den Realsteuern (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B: 465 v. H. und Gewerbesteuer: 380 v. H. wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 04.11.2022 unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) durch den Landtag angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 667.583,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 86.408,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2022 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Erträgen bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 52.950,0 €), wovon 8.600,00 € auf die Grundsteuer B (erhöhter Hebesatz) entfallen. Weiterhin ist die 2022 mit 105.000,00 € geplante und mit ca. 166.000,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 und des neuen Hebesatzes von 380 v. H. mit 132.000,00 € veranschlagt.

Bei dem 2022 mit 232.300,00 € angesetzten Einkommensteueranteil ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2022 mit einem Mehrertrag von 11.800,00 € zu rechnen.

Eine weitere Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Pos. E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 4.299,00 €). Ursache hierfür ist ein erhöhter Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“ von 4.300,00 €. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 405.352,00 € in 2021 über endgültig 391.494,00 € im Jahr 2022 auf vorläufig 457.214,00 € in 2023. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Cramberg je Einwohner lag 2022 bei 805,54 € und liegt 2023 vorläufig bei 944,66 € je Einwohner und damit trotz deutlich erhöhter SKMZ (v. a. aus Gewerbesteuer) deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Landeshauptstadt Mainz wesentlich von endgültig 933,29 € in 2022 auf vorläufig 1.097,43 € in 2023 ansteigt.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurde in den Haushaltsplan 2023 eingearbeitet, wobei die bisher bei Produkt 57316 – Steinbrüche, Sand- und Kiesgruben – veranschlagten Erträge ab 2023 bei Produkt 55510 – Forst – nachgewiesen sind.

Die Summe der Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) steigt um 64.957,00 € auf 667.116,00 €. Eine Verminderung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10). Der Ansatz von 77.350,00 € liegt um 10.850,00 € unter dem Ansatz 2022, wobei hier neben den Anpassungen bei den Energiekosten in 2022 für die Instandsetzung der Bruchsteinmauer Stollenborn 10.000,00 € veranschlagt waren, welche nach 2023 übertragen werden.

Bei der Pos. E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 55.725,00 € auf 433.390,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“) und einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,0 % (plus 1,0 % im Vergleich zu 2022) geplant und 2023 mit 235.695,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 von 199.575,00 € um 36.120,00 € entspricht.

Position 12 zeigt weiterhin die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230). Analog der Kreisumlage steigt hier der Aufwand durch erhöhte Umlagegrundlagen um 18.385,00 € auf 154.515,00 €, wobei sich der Umlagesatz 2023 von 30,0 % um 0,5 % auf 29,5 % vermindert.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **plus 26.085,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, wobei die Ortsgemeinde Cramberg keine Tilgungsleistungen für Investitionskredite erbringt.

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

Produkt 52250: Vorräte:	267.500,00 €
Erwerb v. landwirtschaftlichen Flächen im Gemeindegebiet für Bauland	
Produkt 53100: Elektrizitätsversorgung:	60.000,00 €
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus	
Produkt 54110: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	
Übertrag von 32.000,00 € aus 2022	
Produkt 55300: Einbau einer Toilette in der Friedhofshalle:	10.000,00 €
Produkt 57312: Umbau Dorfgemeinschaftshaus (Rest Honorar):	5.000,00 €
Hier wurden bis 2022 weitere 22.000,00 € bereitgestellt.	

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. lfd. Nr. F 32 beträgt minus 342.500,00 €. Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbedarf lt. lfd. Nr. F 34 von **minus 315.465,00 €** aus. In dieser Höhe ergibt sich gemäß Position F 38 eine Abnahme der Forderungen der Ortsgemeinde Cramberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez. Die Forderungen der Ortsgemeinde Cramberg gegenüber der Einheitskasse beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 1.167.303,76 €.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-46.593,42
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	25.746,79
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	12.804,40
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	65.572,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2022	-19.196,00
6	Jahresergebnis (Planung)	2023	2.083,00
7	Zwischensumme		40.417,61
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	16.913,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	18.528,00
11	Summe		79.328,61

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./..Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	23.571,11	0,00	0,00	23.571,11
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	73.854,02	0,00	0,00	73.854,02
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	130.276,07	0,00	0,00	130.276,07
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	61.665,02	0,00	0,00	61.665,02
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2022	27.264,00	0,00	0,00	27.264,00
7	Jahresergebnis (Planung)	2023	26.085,00	0,00	0,00	26.085,00
8	vorzutragender Betrag					342.715,22
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	52.030,00	0,00	0,00	52.030,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	65.012,00	0,00	0,00	65.012,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.960,00	0,00	0,00	67.960,00
12	Summe					527.717,22

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	465,47	81.781,20	0,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	13.638,51	81.170,90	0,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	2.173,64	81.283,73	0,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	81.205,50	0,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2022	19.000,00	78.878,00	0,00
7	Jahresergebnis (Planung)	2023	342.500,00	78.580,00	0,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000,00	78.141,00	0,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	100.000,00	77.789,00	0,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	77.581,00	0,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2022
----------	----------------	------------------	-----------------	-----------------------------

Derzeitige Summe der Investitionskredite

0,00 €

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 Satz 2 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				24.475,65	914.667,45
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				62.398,87	977.066,32
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				128.492,43	1.105.558,75
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				61.745,02	1.167.303,77
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2022				9.214,00	1.176.517,77
7	Jahresergebnis (Planung)	2022			315.465,00		861.052,77
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023				42.980,00	904.032,77
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				40.962,00	944.994,77
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				173.910,00	1.118.904,77

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		3.123.261,74
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	65.572,84	3.188.834,58
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-19.196,00	3.169.638,58
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	2.083,00	3.171.721,58
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	3.470,00	3.175.191,58
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	16.913,00	3.192.104,58
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	18.528,00	3.210.632,58

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	12.107,00	-12.107,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	37.103,00	0,00	37.103,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(3.894,00)	37.103,00	3.894,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz für Jahresergebnis)	2022	0,00	3.894,00	26.668,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	26.668,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	61.665,02	27.264,00	26.085,00	52.030,00	65.012,00	67.960,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	61.665,02	27.264,00	26.085,00	52.030,00	65.012,00	67.960,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze	61.665,02	27.264,00	26.085,00	52.030,00	65.012,00	67.960,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: -		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Cramberg 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	523,11 €	Präsente; Jubiläen; Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	400,00 €	400,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	200,00 €	149,85 €	
26201	541900	Zuwendung an Chöre	320,00 €	320,00 €	Frauenchor und MGV Cramberg
28102	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	689,10 €	Seniorentreff und Jahresabschlussfeier, Dorfgemeinschaftstag
42101	541900	Zuwendung Turnverein Cramberg	160,00 €	160,00 €	Turnverein
55400	563600	Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	0,00 €	Tag der sauberern Natur
Summe:			3.380,00 €	2.242,06 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	2.083,00	26.085,00			3.188.834,58	0,00	41.400,00	465	8.903,23	132.000,00	380	34.736,84	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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	409.482,09	411.450,00	464.400,00	474.550,00	489.200,00	502.350,00
	401100 Grundsteuer A	3.177,30	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Grundsteuer B	32.030,76	32.800,00	41.400,00	41.500,00	41.800,00	42.300,00
	401300 Gewerbesteuer	107.459,05	105.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00	135.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.224,18	232.300,00	244.100,00	254.200,00	266.300,00	275.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.583,55	10.800,00	11.350,00	11.900,00	12.250,00	12.500,00
	403300 Hundesteuer	2.880,00	3.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.127,25	24.100,00	28.200,00	27.100,00	28.500,00	29.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	56.865,13	71.638,00	75.937,00	74.390,00	74.290,00	74.242,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			66.547,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	29.293,00	62.247,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.200,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.112,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.760,13	4.691,00	4.690,00	4.690,00	4.590,00	4.542,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.622,55	30.521,00	25.504,00	25.987,00	25.949,00	25.925,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	953,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	436500 Jagdpacht	5.000,00	5.000,00				
	436900 Sonstige	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.393,85	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	655,70	637,00	620,00	603,00	565,00	541,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.528,70	41.925,00	53.285,00	59.285,00	59.285,00	59.285,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.739,69	34.580,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
	441200 Mieten und Pachten	6.789,01	7.345,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage				6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,62	1.731,00	1.536,00	2.006,00	1.556,00	1.856,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	565,00			450,00		300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	784,02	1.370,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			25,00	25,00	25,00	25,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.476,60	160,00	260,00	280,00	280,00	280,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	55.193,88	23.910,00	46.921,00	21.941,00	22.288,00	20.819,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.134,12	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.956,76	7.916,00	8.053,00	9.741,00	9.988,00	8.519,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	37.103,00	3.894,00	26.668,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	618.517,97	581.175,00	667.583,00	658.159,00	672.568,00	684.477,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.920,42	29.260,00	31.886,00	32.586,00	32.186,00	32.186,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	795,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	270,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	565,00	300,00		700,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.682,85	8.624,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,36	161,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	394,82	647,00	537,00	537,00	537,00	537,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.654,54	2.494,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.139,52	1.140,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.113,73	2.114,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,17	176,00	348,00	348,00	348,00	348,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.698,93	88.200,00	77.350,00	65.877,00	65.250,00	65.467,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	646,30	390,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.955,44	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.786,87	11.250,00	13.900,00	11.725,00	11.250,00	11.450,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.224,03	1.810,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.227,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	309,60	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.419,55	27.400,00	16.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.053,90	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.220,85	17.600,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	341,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	109,99	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,30	4.750,00	6.550,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	554,85	2.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00			2,00		
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.927,33	10.110,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.600,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	9.859,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	81.205,50	78.878,00	78.580,00	78.141,00	77.789,00	77.581,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.646,60	3.647,00	3.349,00	3.036,00	3.029,00	2.979,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	192,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.358,61	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.971,00	9.966,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.448,29	62.552,00	62.552,00	62.552,00	62.552,00	62.551,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	181,00	180,00	180,00	180,00	89,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379,00	2.336,00	2.336,00	2.210,00	1.957,00	1.894,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.574,12	377.665,00	433.390,00	444.075,00	451.205,00	461.855,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.455,52	20.000,00	15.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.599,41	9.340,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.005,45	7.125,00	7.250,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.223,74	9.950,00	12.200,00	12.220,00	12.250,00	12.500,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	186.897,00	195.120,00	235.695,00	239.500,00	243.500,00	250.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	130.393,00	136.130,00	154.515,00	156.000,00	158.600,00	162.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.635,27	28.156,00	45.910,00	35.345,00	30.630,00	30.010,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	550,00	250,00	550,00	250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung		1.000,00	1.000,00	550,00	1.000,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	180,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.519,04	3.940,00	21.160,00	11.160,00	6.160,00	6.160,00
	563100 Büromaterial	24,99	350,00	350,00	550,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	44,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	907,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.212,21	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00
	563900 Sonstiges	129,75	300,00	200,00	250,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	796,51	960,00	960,00	960,00	970,00	900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	308,74	550,00	500,00	525,00	500,00	550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	203,76	60,00	210,00	220,00	210,00	210,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	484,91	565,00	650,00	650,00	660,00	660,00
	564300 Sonstige Beiträge	12.461,44	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	55,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2,00					
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	644,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	3.893,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.331,23	1.390,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	332,81	460,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	568100 Grundsteuer	488,19	501,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	569200 Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	149,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	554.034,24	602.159,00	667.116,00	656.024,00	657.060,00	667.099,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	64.483,73	- 20.984,00	467,00	2.135,00	15.508,00	17.378,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.121,53	2.588,00	2.216,00	1.935,00	1.905,00	1.650,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111,38	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	667,80	628,00	591,00	560,00	530,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 33,05	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00	500,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,42	800,00	600,00	600,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,42	800,00	600,00	600,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.089,11	1.788,00	1.616,00	1.335,00	1.405,00	1.150,00
E20	Ordentliches Ergebnis	65.572,84	- 19.196,00	2.083,00	3.470,00	16.913,00	18.528,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	65.572,84	- 19.196,00	2.083,00	3.470,00	16.913,00	18.528,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	61.665,02	27.264,00	26.085,00	52.030,00	65.012,00	67.960,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,00	950,00	950,00	950,00	950,00	30.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich						30.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
	682701 Grabnutzungsentgelte	80,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					75.000,00	75.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	950,00	950,00	950,00	75.950,00	105.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	342.500,00	10.000,00	100.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			267.500,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	342.500,00	10.000,00	100.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	- 18.050,00	- 341.550,00	- 9.050,00	- 24.050,00	105.950,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	61.745,02	9.214,00	- 315.465,00	42.980,00	40.962,00	173.910,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.745,02	- 9.214,00	315.465,00	- 42.980,00	- 40.962,00	- 173.910,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 61.745,02	- 9.214,00	315.465,00	- 42.980,00	- 40.962,00	- 173.910,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 61.745,02</u>	<u>- 9.214,00</u>	<u>315.465,00</u>	<u>- 42.980,00</u>	<u>- 40.962,00</u>	<u>- 173.910,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	61.745,02	9.214,00	- 315.465,00	42.980,00	40.962,00	173.910,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	61.665,02	27.264,00	26.085,00	52.030,00	65.012,00	67.960,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Cramberg

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
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
14	Vorräte								
(1) 143110.685100						75.000,00	75.000,00	150.000,00	
						75.000,00	75.000,00	150.000,00	
(2) 143110.785100			267.500,00						
			267.500,00						
			- 267.500,00			75.000,00	75.000,00	150.000,00	
(1) Bemerkung:	RE 2022: ca. 32.100,00 € durch den Verkauf der beiden letzten gemeindeeigenen Bauplätze "Am Trieb 3 und 5" (investiv) Soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100 (lfd. Ertrag) 2025 ff.: Einzahlungen aus dem Verkauf der "neuen" Bauplätze im Neubaugebiet - Ansatz geschätzt								
(2) Bemerkung:	Gesamtaufwand Grunderwerb und Bauleitplanung: 297.500,00 € - Veräußerung ab 2025 geschätzt								
53100	Elektrizitätsversorgung								
25	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dorfgemeinschaftshaus								
(1) 096000.785200			60.000,00						
			60.000,00						
			- 60.000,00						
(1) Bemerkung:	Bau einer PV-Anlage auf dem DG-Haus lt. Ratssitzung vom 04.11.2022 - Ansatz geschätzt								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
1	Straßenbeleuchtung								
(1) 013000.784000		7.000,00							
		7.000,00							
		- 7.000,00							
(1) Bemerkung:	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Bedarf lt. OGe : 32.000,00 € Ausführung ohne Förderung bei Übertragung nach 2023 Anm.: Der Kapitalstock Süwag von 32.823,18 € brutto soll wegen der Verzinsung von zuletzt 1,361 % des Nettobetrages von 27.582,50 € hierfür nicht herangezogen werden.								
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
19	Ausbau Wingertstraße 1-15								
(1) 233200.682650							30.000,00		
							30.000,00		
(2) 096000.785930					10.000,00	100.000,00			
					10.000,00	100.000,00			
					- 10.000,00	- 100.000,00	30.000,00		
(1) Bemerkung:	Geplante Umstellung auf wiederkehrende Beiträge bei nachträglicher Abrechnung (Beitragssatz: 25 bis maximal 30 v. H.)								
(2) Bemerkung:	Gemeinschaftsmassnahme mit VGW - Kanaluntersuchung noch offen - Die Kosten müssen noch detailliert ermittelt werden - 2024: Planungskosten								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

22 Cramberg

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
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
6 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzung)									
(1) 236002.682702		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Summe Einzahlungen:		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
Saldo:		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00		
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
24 Einbau einer Toilette in der Friedhofshalle									
(1) 096000.785930			10.000,00						
Summe Auszahlungen:			10.000,00						
Saldo:			- 10.000,00						
(1) Bemerkung: Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde									
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser									
11 Umbau Dorfgemeinschaftshaus									
(1) 096000.785930		12.000,00	5.000,00						
Summe Auszahlungen:		12.000,00	5.000,00						
Saldo:		- 12.000,00	- 5.000,00						
(1) Bemerkung: Geplanter Umbau nach Auszug der Feuerwehr - Planungskosten geschätzt; RE 2021: ca. 6.1212,00 € bei einem Übertrag nach 2022 von ca. 3.874,00 € nach 2022; Ansatz 2023 geschätzt bei Übertrag Nach Vorliegen der Planung und Kostenschätzung soll dem Land im Sommer 2023 für 2024 ein Dorferneuerungsantrag vorgelegt werden > Aktualisierung DE-Konzept oder Dorfmoderation !									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		300,00	300,00		300,00	75.300,00	105.300,00	150.000,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		19.000,00	342.500,00		10.000,00	100.000,00			
Saldo Teilhaushalt 1:		- 18.700,00	- 342.200,00		- 9.700,00	- 24.700,00	105.300,00	150.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.372,13	9.391,00	9.390,00	9.390,00	9.290,00	9.242,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	20.112,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.760,13	4.691,00	4.690,00	4.690,00	4.590,00	4.542,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.622,55	30.521,00	25.504,00	25.987,00	25.949,00	25.925,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	953,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	436500 Jagdpacht	5.000,00	5.000,00				
	436900 Sonstige	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.393,85	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	655,70	637,00	620,00	603,00	565,00	541,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.528,70	41.925,00	53.285,00	59.285,00	59.285,00	59.285,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	51.739,69	34.580,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
	441200 Mieten und Pachten	6.789,01	7.345,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00	12.545,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage				6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.825,62	1.731,00	1.536,00	2.006,00	1.556,00	1.856,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	565,00			450,00		300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	784,02	1.370,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			25,00	25,00	25,00	25,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.476,60	160,00	260,00	280,00	280,00	280,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.090,88	18.516,00	18.753,00	20.441,00	20.788,00	19.319,00
	462500 Konzessionsabgaben	12.134,12	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.956,76	6.416,00	6.553,00	8.241,00	8.488,00	7.019,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.439,88	102.084,00	108.468,00	117.109,00	116.868,00	115.627,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.920,42	29.260,00	31.886,00	32.586,00	32.186,00	32.186,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	795,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	270,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	565,00	300,00		700,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.682,85	8.624,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00	9.710,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	231,36	161,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	394,82	647,00	537,00	537,00	537,00	537,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.654,54	2.494,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00	2.809,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.139,52	1.140,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.113,73	2.114,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	169,17	176,00	348,00	348,00	348,00	348,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.698,93	88.200,00	77.350,00	65.877,00	65.250,00	65.467,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	646,30	390,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.955,44	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	8.786,87	11.250,00	13.900,00	11.725,00	11.250,00	11.450,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.224,03	1.810,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.227,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	309,60	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.419,55	27.400,00	16.400,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.053,90	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.220,85	17.600,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	341,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	109,99	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.169,30	4.750,00	6.550,00	6.250,00	5.750,00	5.750,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	554,85	2.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00			2,00		
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.927,33	10.110,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		1.600,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	9.859,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen	81.205,50	78.878,00	78.580,00	78.141,00	77.789,00	77.581,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.646,60	3.647,00	3.349,00	3.036,00	3.029,00	2.979,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	192,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.358,61	9.972,00	9.972,00	9.972,00	9.971,00	9.966,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.448,29	62.552,00	62.552,00	62.552,00	62.552,00	62.551,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	181,00	180,00	180,00	180,00	89,00	
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379,00	2.336,00	2.336,00	2.210,00	1.957,00	1.894,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.060,38	36.465,00	30.980,00	36.355,00	36.855,00	37.355,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.455,52	20.000,00	15.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.599,41	9.340,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	7.005,45	7.125,00	7.250,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.034,27	27.106,00	44.860,00	34.295,00	29.580,00	28.960,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		400,00	550,00	250,00	550,00	250,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung		1.000,00	1.000,00	550,00	1.000,00	500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	180,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.519,04	3.940,00	21.160,00	11.160,00	6.160,00	6.160,00
	563100 Büromaterial	24,99	350,00	350,00	550,00	350,00	350,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	44,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	907,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.212,21	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00
	563900 Sonstiges	129,75	300,00	200,00	250,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	796,51	960,00	960,00	960,00	970,00	900,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	308,74	550,00	500,00	525,00	500,00	550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	203,76	60,00	210,00	220,00	210,00	210,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	484,91	565,00	650,00	650,00	660,00	660,00
	564300 Sonstige Beiträge	12.461,44	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	1.331,23	1.390,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	332,81	460,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	568100 Grundsteuer	488,19	501,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	569200 Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen	149,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	221.919,50	259.909,00	263.656,00	247.254,00	241.660,00	241.549,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.479,62	- 157.825,00	- 155.188,00	- 130.145,00	- 124.792,00	- 125.922,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.104,22	- 157.465,00	- 154.863,00	- 129.820,00	- 124.467,00	- 125.572,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.104,22	- 157.465,00	- 154.863,00	- 129.820,00	- 124.467,00	- 125.572,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.115,60	- 106.661,00	- 103.743,00	- 80.810,00	- 75.918,00	- 75.690,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,00	950,00	950,00	950,00	950,00	30.950,00
	682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich						30.000,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	80,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					75.000,00	75.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					75.000,00	75.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	950,00	950,00	950,00	75.950,00	105.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		7.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	342.500,00	10.000,00	100.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			267.500,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			60.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000,00	15.000,00	10.000,00	100.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000,00	342.500,00	10.000,00	100.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	- 18.050,00	- 341.550,00	- 9.050,00	- 24.050,00	105.950,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.035,60</u>	<u>- 124.711,00</u>	<u>- 445.293,00</u>	<u>- 89.860,00</u>	<u>- 99.968,00</u>	<u>30.260,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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	409.482,09	411.450,00	464.400,00	474.550,00	489.200,00	502.350,00
	401100 Grundsteuer A	3.177,30	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Grundsteuer B	32.030,76	32.800,00	41.400,00	41.500,00	41.800,00	42.300,00
	401300 Gewerbesteuer	107.459,05	105.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00	135.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	228.224,18	232.300,00	244.100,00	254.200,00	266.300,00	275.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.583,55	10.800,00	11.350,00	11.900,00	12.250,00	12.500,00
	403300 Hundesteuer	2.880,00	3.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.127,25	24.100,00	28.200,00	27.100,00	28.500,00	29.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.493,00	62.247,00	66.547,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	411110 Schlüsselzuweisung A			66.547,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	29.293,00	62.247,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2.200,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	37.103,00	5.394,00	28.168,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	37.103,00	3.894,00	26.668,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.078,09	479.091,00	559.115,00	541.050,00	555.700,00	568.850,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.513,74	341.200,00	402.410,00	407.720,00	414.350,00	424.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	10.223,74	9.950,00	12.200,00	12.220,00	12.250,00	12.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	186.897,00	195.120,00	235.695,00	239.500,00	243.500,00	250.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	130.393,00	136.130,00	154.515,00	156.000,00	158.600,00	162.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.601,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	55,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2,00					
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	644,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	3.893,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	332.114,74	342.250,00	403.460,00	408.770,00	415.400,00	425.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	145.963,35	136.841,00	155.655,00	132.280,00	140.300,00	143.300,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	746,13	2.228,00	1.891,00	1.610,00	1.580,00	1.300,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	111,38	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	473200 Ausschüttung AöR	667,80	628,00	591,00	560,00	530,00	500,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 33,05	1.300,00	1.000,00	700,00	700,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,42	800,00	600,00	600,00	500,00	500,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,42	800,00	600,00	600,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	713,71	1.428,00	1.291,00	1.010,00	1.080,00	800,00
E20	Ordentliches Ergebnis	146.677,06	138.269,00	156.946,00	133.290,00	141.380,00	144.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	146.677,06	138.269,00	156.946,00	133.290,00	141.380,00	144.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.780,62	133.925,00	129.828,00	132.840,00	140.930,00	143.650,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Cramberg

Hauptplan 2023

22 Cramberg

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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>107.780,62</u>	<u>133.925,00</u>	<u>129.828,00</u>	<u>132.840,00</u>	<u>140.930,00</u>	<u>143.650,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Cramberg Hauptplan 2023



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	212,00 212,00	211,00 211,00	210,00 210,00	210,00 210,00	110,00 110,00	62,00 62,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
** Gebühr Vorkaufsrecht - RE bis 28.11.2022: 180,00 €						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	768,77	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Mieten und Pachten	768,77	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Pacht Ackerflächen; ab 2015 mehr durch Verpachtung Parkplätze Alte Schule - RE 2022: ca. 994,00 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,00	26,00	26,00	26,00	26,00
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich			25,00	25,00	25,00	25,00
** RE 2022: ca. 276,00 € (ERstattung ZVK für 2021)						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E7 Sonstige laufende Erträge		870,00	1.007,00	2.695,00	2.942,00	1.473,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		870,00	1.007,00	2.695,00	2.942,00	1.473,00
** Erträge aus Ehrensoldrückstellungen (s. auch Konto 507910)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.160,77	2.122,00	2.483,00	4.171,00	4.318,00	2.801,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.056,58	16.358,00	17.951,00	17.951,00	17.951,00	17.951,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
** ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)						
501200 Beigeordnete	795,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	67,37					
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,11					
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8,31					
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.139,52	1.140,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.113,73	2.114,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00	2.797,00
** Bis 2018 bei BuSt. 11100.517000						
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,54		150,00	150,00	150,00	150,00
511200 Arbeitnehmer						
511300 ehrenamtlich Tätige	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00	2.988,00
** Ehrensold - Erhöhung ab 2016						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,30	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	149,30	2.000,00	1.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
** 2019: v.a.; Anschaffung Kehrmaschine 554,0 € + Rep. Rasentraktor: 4.120,0 €, 2020: ca. 970,00 € für Schaukasten DG-Haus bei anteiliger Erstattung der Ortsvereine (s. BuSt. 11100.442590) - Bedarf bis 28.11..2022: 476,22 € (u. a. Wartung Defibrillator: 364,00 €); Ansatz geschätzt						
E11 Abschreibungen	291,00	291,00	291,00	291,00	159,00	96,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	291,00	291,00	291,00	291,00	159,00	96,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.703,33	3.380,00	3.530,00	3.030,00	3.530,00	3.080,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<i>** Aus- und Fortbildung Ortsbürgermeisterin</i>						
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
562400 <i>Datenverarbeitung</i>		1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
<i>** Der 2021 geplante Aufwand von ca. 950,00 € int 2022 angefallen.</i>						
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	180,04	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<i>** 2018: Grenzfeststellung; 2021: Gebühr Baugenehmigung Dorfautomat (180,00 €)</i>						
563100 <i>Büromaterial</i>	24,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>	44,24	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	907,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563900 <i>Sonstiges</i>	41,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<i>** 2021: Corona-Tests</i>						
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	308,74	550,00	500,00	500,00	500,00	550,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	146,86		150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.200,21	22.029,00	23.272,00	23.772,00	23.640,00	23.127,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.039,44	- 19.907,00	- 20.789,00	- 19.601,00	- 19.322,00	- 20.326,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.039,44	- 19.907,00	- 20.789,00	- 19.601,00	- 19.322,00	- 20.326,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.039,44</u>	<u>- 19.907,00</u>	<u>- 20.789,00</u>	<u>- 19.601,00</u>	<u>- 19.322,00</u>	<u>- 20.326,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.791,42	- 18.583,00	- 18.918,00	- 19.418,00	- 19.418,00	- 18.968,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 18.791,42</u>	<u>- 18.583,00</u>	<u>- 18.918,00</u>	<u>- 19.418,00</u>	<u>- 19.418,00</u>	<u>- 18.968,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.791,42	- 18.583,00	- 18.918,00	- 19.418,00	- 19.418,00	- 18.968,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht - RE bis 28.11.2022: 180,00 €
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Ackerflächen; ab 2015 mehr durch Verpachtung Parkplätze Alte Schule - RE 2022: ca. 994,00 €
11100 . 442490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	RE 2022: ca. 276,00 € (ERstattung ZVK für 2021)
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Erträge aus Ehrensoldrückstellungen (s. auch Konto 507910)
11100 . 501100	Bürgermeister	ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bis 2018 bei BuSt. 11100.517000
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Erhöhung ab 2016
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: v.a.;Anschaffung Kehrmaschine 554,0 € + Rep. Rasentraktor: 4.120,0 €, 2020: ca. 970,00 € für Schaukasten DG-Haus bei anteiliger Erstattung der Ortsvereine (s. BuSt. 11100.442590) - Bedarf bis 28.11..2022: 476,22 € (u. a. Wartung Defibrillator: 364,00 €); Ansatzr geschätzt
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Ortsbürgermeisterin
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Der 2021 geplante Aufwand von ca. 950,00 € int 2022 angefallen.
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2018: Grenzfeststellung; 2021: Gebühr Baugenehmigung Dorfautomat (180,00 €)
11100 . 563900	Sonstiges	2021:Corona-Tests
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Gebühr Vorkaufsrecht
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Ackerflächen; ab 2015 mehr durch Verpachtung Parkplätze Alte Schule
11100 . 701100	Bürgermeister	ab 2015 + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt)
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold - Erhöhung ab 2016
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Kopiergerät - Vorl. RE 2019: ca: 4:740;== € v.a.;Anschaffung Kehrmaschine 554,0 € + Rep. Rasentraktor: 4.120,0 €, 2020: 1.000,00 € für Schaukasten DG-Haus.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aus- und Fortbildung Ortsbürgermeisterin (2018: Kurs DRK)
11100 . 762400	Datenverarbeitung	2018: inmalig mehr durch neue Homepage - vorl. RE 2019: ca. 179,00 €
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2018: Grenzfeststellung
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Anbieterwechsel

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			125,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige <i>** 2023: Zuwendung TV Cramberg für 125 Jahre (Jubiläum)</i>			125,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.238,21	1.450,00	1.935,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
563500 Öffentliche Bekanntmachungen <i>** Beilagen Amtsblatt</i>	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit <i>** Ehrengaben; Kranz Volkstrauertag; 2023 : mehr durch Plakate+ Flyer Dorfflohmarkt Seniorenfeier siehe BuSt. 28102.563600</i>	523,11	600,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>** Lebenshilfe: 30,00 € (2022 noch nicht angefordert); Nachbarschaftshilfeverein Esterau (ab 2023 Verdoppelung Beitrag von 0,25 €/Einw. auf 0,50 € je Einwohner durch die Anschaffung eines zweiten Autos</i>	155,25	200,00	285,00	285,00	285,00	285,00
569200 Verfügungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
569300 Repräsentationen	149,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.238,21	1.450,00	2.060,00	1.635,00	1.635,00	1.635,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.238,21	- 1.450,00	- 2.060,00	- 1.635,00	- 1.635,00	- 1.635,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.238,21	- 1.450,00	- 2.060,00	- 1.635,00	- 1.635,00	- 1.635,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.238,21</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 1.635,00</u>	<u>- 1.635,00</u>	<u>- 1.635,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.238,21	- 1.450,00	- 2.060,00	- 1.635,00	- 1.635,00	- 1.635,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.238,21</u>	<u>- 1.450,00</u>	<u>- 2.060,00</u>	<u>- 1.635,00</u>	<u>- 1.635,00</u>	<u>- 1.635,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.238,21	- 1.450,00	- 2.060,00	- 1.635,00	- 1.635,00	- 1.635,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2023: Zuwendung TV Cramberg für 125 Jahre (Jubiläum)
11130 . 563500	Öffentliche Bekanntmachungen	Beilagen Amtsblatt
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben; Kranz Volkstrauertag; 2023 : mehr durch Plakate+ Flyer Dorfflohmarkt Seniorenfeier siehe BuSt. 28102.563600
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe: 30,00 € (2022 noch nicht angefordert); Nachbarschaftshilfeverein Esterau (ab 2023 Verdoppelung Beitrag von 0,25 €/Einw. auf 0,50 € je Einwohner durch die Anschaffung eines zweiten Autos
11130 . 763500	Öffentliche Bekanntmachungen	Beilagen Amtsblatt
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben; Kranz Volkstrauertag (2017: Dorfblättchen - ab 2018 bei BuSt. 11130.569300 - Repräsentationsmittel) -2019 einmalig mehr durch auscheidende Ratsmitglieder
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe: 30,00 €; Nachbarschaftshilfeverein esterau (0,25 €/Einw.): ca. 124,00 €
11130 . 769300	Repräsentationen	2 mal Dorfblättchen

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	270,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Inkl. Pauschale für den elektronischen Versand (20,00 € pro Ratsmitglied) - Vorl. RE 2022: ca. 325,00 €</i>	<i>270,43</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E14		200,00	300,00		300,00	
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>200,00</i>	<i>300,00</i>		<i>300,00</i>	
E15	270,43	700,00	800,00	500,00	800,00	500,00
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 270,43	- 700,00	- 800,00	- 500,00	- 800,00	- 500,00
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 270,43	- 700,00	- 800,00	- 500,00	- 800,00	- 500,00
Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 270,43</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 500,00</u>
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23	- 270,43	- 700,00	- 800,00	- 500,00	- 800,00	- 500,00
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 270,43</u>	<u>- 700,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 500,00</u>
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270,43	- 700,00	- 800,00	- 500,00	- 800,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschale für den elektronischen Versand (20,00 € pro Ratsmitglied) - Vorl. RE 2022: ca. 325,00 €
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	Inkl. Pauschal für den elektronischen Ve4rsand (20,00 € pro Ratsmitglied) - Vorl. RE 2019: ca. 1.004,00 € (Verabschiedung Ratsmitglieder)

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 61.745,02				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 61.745,02</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 61.745,02</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	61.745,02				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.

Zielgruppe

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel**Sachziele:**

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	565,00	320,00		450,00		300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2022: Landratswahl (Erstattung : 80 % = 220,00 €; 2023: Keine Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl	565,00			450,00		300,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		320,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	565,00	320,00		450,00		300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565,00	300,00		700,00	300,00	300,00
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2022: Wahlvorstand Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Kommunal- und Europawahl (teilweise Erstattung)	565,00	300,00		700,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		100,00		335,00		
562400 Datenverarbeitung				50,00		
563100 Büromaterial				200,00		
563900 Sonstiges		100,00		50,00		
** Hygieneaufwand i. V. m. Wahlen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				25,00		
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				10,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	565,00	400,00		1.035,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 80,00		- 585,00	- 300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 80,00		- 585,00	- 300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 80,00</u>		<u>- 585,00</u>	<u>- 300,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295,00	- 80,00		- 585,00	- 300,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 295,00	- 80,00		- 585,00	- 300,00	
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 295,00	- 80,00		- 585,00	- 300,00	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Landratswahl (Erstattung : 80 % = 220,00 €; 2023: Keine Wahlen 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2022: Wahlvorstand Landratswahl bei Erstattung 2023: Keine Wahlen 2024: Kommunal- und Europawahl (teilweise Erstattung)
12102 . 563900	Sonstiges	Hygieneaufwand i. V. m. Wahlen
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Wahlvorstand Europa- und Kommunalwahl + 2021: Landtags- und Bundestagswahl

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2620	Musikpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Einwohner, Nutzer, Besucher, Orchester, Chöre		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des kulturellen Engagements		
Mitgestaltung des öffentlichen Musiklebens innerhalb der Ortsgemeinde		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
26201 Musikpflege (ohne Musikschule)	Betrieb eigener Einrichtungen und Durchführung von Konzerten sowie die Förderung örtlicher Musik- und Gesangsvereine.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Frauenchor und Männergesangsverein je 160,00 €	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>	<u>- 320,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00	- 320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:

26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Frauenchor und Männergesangverein je 160,00 €
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Frauenchor und Männergesangverein je 160,00 €

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Aufwand bis 28.11..2022: 24,69 €</i>	309,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563100 <i>Büromaterial</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563900 <i>Sonstiges</i>	87,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 397,16	- 700,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 397,16	- 700,00					
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 397,16</u>	<u>- 700,00</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 397,16	- 700,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 397,16</u>	<u>- 700,00</u>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 397,16	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2721 Büchereien, Lesehallen, Jugend- und Wanderbüchereien:		
27211 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Aufwand bis 28.11..2022: 24,69 €</i>
27211 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Vorl. RE 2019: 116,79 €</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	689,10	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Seniorentreff, Jahresabschlussfeier; 2023 entfällt der Dorfgemeinschaftstag wg. dem Jubiläum des Turnvereins</i>	689,10	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	689,10	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 689,10	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 689,10	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 689,10</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 689,10	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 689,10</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.000,00</u>	<u>- 1.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 689,10	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.000,00	- 1.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	<i>Seniorentreff, Jahresabschlussfeier; 2023 entfällt der Dorfgemeinschaftstag wg. dem Jubiläum des Turnvereins</i>				
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	<i>Seniorentreff, Jahresabschlussfeier und Dorfgemeinschaftstag</i>				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe :	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Förderung von Projekten oder Maßnahmen der Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen		
Zielgruppe		
Bürger, Kirchengemeinden, Religionsgemeinschaften		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung aller religiöser Gruppen / Gemeinschaften.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
29111 Förderung der Kirchengemeinden	Alle Förderungen an die Kirchengemeinde.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Beteiligung Läuten	51,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51,50	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 51,50	- 55,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 51,50	- 55,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 51,50</u>	<u>- 55,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51,50	- 55,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 51,50</u>	<u>- 55,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 51,50	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:

29111 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Beteiligung Läuten
29111 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Beteiligung Läuten

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247,86	280,00	280,00	280,00	290,00	290,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>** Zuschuss Sozialstation 0,51 €/Einwohner</i>	247,86	280,00	280,00	280,00	290,00	290,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	247,86	280,00	280,00	280,00	290,00	290,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 247,86	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 247,86	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 247,86</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 247,86	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 247,86</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 280,00</u>	<u>- 290,00</u>	<u>- 290,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 247,86	- 280,00	- 280,00	- 280,00	- 290,00	- 290,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zuschuss Sozialstation 0,51 €/Einwohner</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Zuschuss Sozialstation 0,51 €/Einwohner</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Jugendgruppen, Jugendverbände

Ziel

Sachziele:

Bekanntheitsgrad

Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben

Gewalt- und Suchtprävention

Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme)

Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36200 Jugendarbeit Planleistung	Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		<i>523100</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>				
		<i>** 2018: Renovierung Bauwagen für die Dorfjugend</i>				
E12	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>				
		<i>25,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
		<i>** Jugendherbergen (2022: 25,00 €)</i>				
E14		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<i>563600</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>				
		<i>** Für Jugendarbeit lt. Ortsgemeinde</i>				
E15	25,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E16	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E19						
E20	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
E21						
E22						
E23	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
		<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>				
F23	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F27						
F32						
F33						
F34	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00
F37						
F38						
F39						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36200 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2019: Spende von 500,00 €
36200 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Renovierung Bauwagen für die Dorfjugend
36200 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Jugendherbergen (2022: 25,00 €)
36200 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Für Jugendarbeit lt. Ortsgemeinde
36200 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2018: Renovierung Bauwagen für die Dorfjugend
36200 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Jugendherbergen
36200 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Für Jugendarbeit lt. Ortsgemeinde

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.	
Auftraggeber	
Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	
Zielgruppe	
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder), Eltern, Träger von Kindertagesstätten, Mitarbeiter von Kindertagesstätten	
Ziel	
Sachziele:	
bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder	
Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2019: Guthaben Abrechnung 2015 Personalkostenanteil Kreis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.344,47	26.000,00	21.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Personalkostenanteil Kreis f. Kindergarten; Abschlag 2021 ca. 15.456,00 €; Abschlag 2022 steht noch aus - die Abrechnungen 2016 und 2017 heben sich 2022 fast auf (ca. 21,00 €) - Ansatz 2023 geschätzt mit 20.000,00 € bei einem Übertrag von bis zu 5.000,00 €	15.455,52	20.000,00	15.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Sachkostenanteil Kita Balduinstein - BO Limburg - 2021: Größere Renovierungen; Vorl. RE 2022: 1.433,33 €	5.888,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.344,47	26.000,00	21.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.344,47	- 25.950,00	- 20.950,00	- 26.450,00	- 26.950,00	- 27.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.344,47	- 25.950,00	- 20.950,00	- 26.450,00	- 26.950,00	- 27.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 21.344,47</u>	<u>- 25.950,00</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 26.450,00</u>	<u>- 26.950,00</u>	<u>- 27.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.344,47	- 25.950,00	- 20.950,00	- 26.450,00	- 26.950,00	- 27.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 21.344,47</u>	<u>- 25.950,00</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 26.450,00</u>	<u>- 26.950,00</u>	<u>- 27.450,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.344,47	- 25.950,00	- 20.950,00	- 26.450,00	- 26.950,00	- 27.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019: Guthaben Abrechnung 2015 Personalkostenanteil Kreis
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis f. Kindergarten; Abschlag 2021 ca. 15.456,00 €; Abschlag 2022 steht noch aus - die Abrechnungen 2016 und 2017 heben sich 2022 fast auf (ca. 21,00 €) - Ansatz 2023 geschätzt mit 20.000,00 € bei einem Übertrag von bis zu 5.000,00 €
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Sachkostenanteil Kita Balduinstein - BO Limburg - 2021: Größere Renovierungen; Vorl. RE 2022: 1.433,33 €
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019: 51,16 € = Guthaben Abrechnung 2015 Personalkostenanteil Kreis
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis f. Kindergarten; Abschlag 2019 ca. 14.813,73 €; Abrechnungen ab 2016 noch offen / Ansatz geschätzt
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Sachkostenanteil Kita BO - RE 2019: 3.802,97 €

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	560,04	358,00	374,00	374,00	374,00	374,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	434,91	255,00	274,00	274,00	274,00	274,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,56	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	31,65	19,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	72,49	74,00	79,00	79,00	79,00	79,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,43	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471,44	1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	202,68	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
** Aufwand bis 28.11.2022: 0,00 €; Ansatz lt. Ortsgemeinde Einzäunung Bolzplatz siehe BuSt. 36613.096000 M 21 K 5 (investiv)						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	268,76	800,00	600,00	800,00	800,00	800,00
** 2021: Babyschaukel (ca. 160,00 €) - Ansatz geschätzt						
E11 Abschreibungen	439,00	438,00	438,00	438,00	438,00	438,00
534200 mit sozialen Einrichtungen	192,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.470,48	2.596,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.421,48	- 2.547,00	- 2.363,00	- 2.363,00	- 2.363,00	- 2.363,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.421,48	- 2.547,00	- 2.363,00	- 2.363,00	- 2.363,00	- 2.363,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.421,48</u>	<u>- 2.547,00</u>	<u>- 2.363,00</u>	<u>- 2.363,00</u>	<u>- 2.363,00</u>	<u>- 2.363,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.031,48	- 2.158,00	- 1.974,00	- 1.974,00	- 1.974,00	- 1.974,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.031,48</u>	<u>- 2.158,00</u>	<u>- 1.974,00</u>	<u>- 1.974,00</u>	<u>- 1.974,00</u>	<u>- 1.974,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.031,48	- 2.158,00	- 1.974,00	- 1.974,00	- 1.974,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis 28.11.2022: 0,00 €; Ansatz lt. Ortsgemeinde Einzäunung Bolzplatz siehe BuSt. 36613.096000 M 21 K 5 (investiv)
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: Babyschaukel (ca. 160,00 €) - Ansatz geschätzt
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Lt. Ortsgemeinde
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2016: Fallschutz Spielplatz; 2019: Reparatur Sitzgruppe Spielplatz (2.000,00 €) 2020: allg. Unterhaltung - Einzäunung Bolzplatz siehe BuSt. 36613.096000 M21 K 5 investiv)
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Reparatur Spielgeräte - 2020: 2 neue Tore für den Bolzplatz
36613 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zaun- und Toranlage Spielplatz lt. Ratsbeschluss vom 24.09.2021 - RE 2022: 6.561,07 € bei einem Übertrag aus 2021 von 4.000,00 €

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4210	Förderung des Sports	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Sportvereine		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Turnverein Cramberg	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>	<u>- 160,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00	- 160,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:

42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Turnverein Cramberg				
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Turnverein Cramberg				

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, Landesplanung und Dorfentwicklung.		
Bemerkung		
Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Geordnete städtebauliche Entwicklung und Erstellung von Bebauungsplänen angelehnt an den bestehenden Flächennutzungsplan		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** Geschätzter Planungsaufwand für neuen Bebauungsplan lt. FB Bauen + Natürliche Lebensgrundlagen: 20.000,00 € Davon werden 2023 voraussichtlich 15.000,00 € zahlungswirksam</i>			15.000,00 <i>15.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			15.000,00	5.000,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 15.000,00	- 5.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 15.000,00	- 5.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 15.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 15.000,00	- 5.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 15.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>		
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 15.000,00	- 5.000,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562900	<i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Geschätzter Planungsaufwand für neuen Bebauungsplan lt. FB Bauen + Natürliche Lebensgrundlagen: 20.000,00 € Davon werden 2023 voraussichtlich 15.000,00 € zahlungswirksam</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Kommunaler Grunderwerb zur Erschließung von Baugebieten und Weiterveräußerung von Baugrundstücken.		
Bemerkung		
Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Bauinteressenten, Grundstückseigentümer		
Ziel		
Sachziele:		
Strukturelle Entwicklung der Gemeinde durch Bereitstellung von Bauplätzen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,72	250,00				
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	244,72	250,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25,48	26,00				
568100 Grundsteuer	25,48	26,00				
** Ab Herbst 2022 Wegfall Grundsteuer B für Bauplätze nach Verkauf						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,20	276,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 270,20	- 276,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 270,20	- 276,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 270,20	- 276,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270,20	- 276,00				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					75.000,00	75.000,00
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					75.000,00	75.000,00
** RE 2022: ca. 32.100,00 € durch den Verkauf der beiden letzten gemeindeeigenen Bauplätze "Am Trieb 3 und 5" (investiv)						
Soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100 (lfd. Ertrag)						
2025 ff.: Einzahlungen aus dem Verkauf der "neuen" Bauplätze im Neubaugebiet - Ansatz geschätzt						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					75.000,00	75.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			267.500,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			267.500,00			
** Gesamtaufwand Grunderwerb und Bauleitplanung: 297.500,00 € - Veräußerung ab 2025 geschätzt						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			267.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 267.500,00		75.000,00	75.000,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 270,20	- 276,00	- 267.500,00		75.000,00	75.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270,20	- 276,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Die beiden letzten Bauplätze im NBG "Am Trieb 3" und "Am Trieb 5" sind 2022 verkauft worden (RE hier: ca. 26.015,00 €, Rest: Investiv)
52250 . 568100	Grundsteuer	Ab Herbst 2022 Wegfall Grundsteuer B für Bauplätze nach Verkauf
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2016: anteiliger Verkaufserlös Bauplatz - Ansatz 2021 geschätzt (Verkauf Bauplatz - Rest: siehe investiv))
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	RE 2022: ca. 32.100,00 € durch den Verkauf der beiden letzten gemeindeeigenen Bauplätze "Am Trieb 3 und 5" (investiv) Soweit über dem Bilanzwert siehe BuSt. 52250.441100 (Ifd. Ertrag) 2025 ff.: Einzahlungen aus dem Verkauf der "neuen" Bauplätze im Neubaugebiet - Ansatz geschätzt
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Gesamtaufwand Grunderwerb und Bauleitplanung: 297.500,00 € - Veräußerung ab 2025 geschätzt

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

14 Vorräte	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			75.000	75.000	150.000

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
14 Vorräte					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.500		75.000	75.000	150.000

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.169,99	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.169,99	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00	2.102,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.393,85	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.393,85	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00	20.244,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** RE 2022: 712,70 € (Erstattung Kosten für Reparatur Schaden Turnhalle)			100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.134,12	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
462500 Konzessionsabgaben ** RE 2022: ca. 12.525,00 € - mehr durch geringere Rückzahlung i.R.d. Abrechnung Vorjahr - Ansatz geschätzt	12.134,12	12.100,00	12.200,00	12.200,00	12.300,00	12.300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.697,96	34.446,00	34.646,00	34.646,00	34.746,00	34.746,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580,36	2.134,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00	2.247,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.798,17	1.521,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	67,83	28,00	31,00	31,00	31,00	31,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	147,90	114,00	61,00	61,00	61,00	61,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	528,86	440,00	476,00	476,00	476,00	476,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	37,60	31,00	34,00	34,00	34,00	34,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,30	26.650,00	14.450,00	12.750,00	12.250,00	12.250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** 2017: einmalige Gutschrift von 1.865,00 €; Abschlag 2021: 6.188,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von ca. 316,00 € + Weihnachtsbeleuchtung (51,00 €) Abschlag 2022: 6.664,00 € + Abrechnung 2021 von 602,00 € = vorl. Gesamtaufwand von 7.266,00 € Ansatz 2023 geschätzt Lt. Syna keine Steigerung gegenüber Abrechnung 2022 von 12 v. H. Ab 2024 Einsparung durch Umstellung auf LED	6.555,24	7.400,00	8.200,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	175,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2022: 0,00 €; Die 2022 geplanten Mittel für die Instandsetzung Bruchsteinmauer in der Hauptstraße / Stollenborn (ca. 10.000,00 €) werden nach 2023 übertragen - Allg. Unterhaltung: 1.500,00 €	1.626,53	11.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020: v.a. Reinigung Dorfplatz -Streusalz siehe BuSt. 54500.523200	37,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i> <i>** Verkehrssicherungspflicht: 3.000,00 € inkl.</i> <i>Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: 1.000,00 €;</i> <i>2022: zusätzlich 3.000,00 € für Instandsetzung Fußweg</i> <i>Ortsausgang "Dommel"</i> <i>Vorl. RE 2022 ca. 1.762,00 €:</i>	2.900,51	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i> <i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** z. B. Straßennamensschilder</i>	20,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	60.513,81	58.640,00	58.487,00	58.186,00	58.186,00	58.185,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.300,60	3.301,00	3.148,00	2.847,00	2.847,00	2.847,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	387,58					
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	56.825,63	55.339,00	55.339,00	55.339,00	55.339,00	55.338,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an</i> <i>Sonstige</i> <i>** Zuschuss Feuerwehr für Reinigung Straßeneinläufe RE</i> <i>2022: 400,00 €</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.461,44	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
564300 <i>Sonstige Beiträge</i> <i>** Straßenoberflächenentwässerung; 2014 noch 0,70 €/Ab</i> <i>2017 bis 2021 bei 0,64 €/qm - 2023 nach Absenkung in 2022</i> <i>auf 0,63 €/qm unverändert</i>	12.461,44	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.271,91	100.124,00	87.884,00	85.883,00	85.383,00	85.382,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.573,95	- 65.678,00	- 53.238,00	- 51.237,00	- 50.637,00	- 50.636,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
479400 <i>Zinsen Kapitaldienst Süwag</i> <i>** Verzinsung Kapitalstock Süwag - jährlich nachträglich</i> <i>(2020: 1,379 % von 27.582,50 € netto und 2021 von 1,361 %)</i> <i>- Ab 2023 kein Wegfall für Umstellung auf LEDwegen</i> <i>Verzinsung</i>	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	375,40	360,00	325,00	325,00	325,00	350,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.198,55	- 65.318,00	- 52.913,00	- 50.912,00	- 50.312,00	- 50.286,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 52.198,55	- 65.318,00	- 52.913,00	- 50.912,00	- 50.312,00	- 50.286,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.625,79	- 29.024,00	- 16.772,00	- 15.072,00	- 14.472,00	- 14.447,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682650 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich ** Geplante Umstellung auf wiederkehrende Beiträge bei nachträglicher Abrechnung (Beitragssatz: 25 bis maximal 30 v. H.)</i>						30.000,00 30.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						30.000,00
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Bedarf lt. OGe : 32.000,00 € Ausführung ohne Förderung bei Übertragung nach 2023 Anm.: Der Kapitalstock Süwag von 32.823,18 € brutto soll wegen der Verzinsung von zuletzt 1,361 % des Nettobetrag von 27.582,50 € hierfür nicht herangezogen werden.</i>		7.000,00 7.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gemeinschaftsmaßnahme mit VGW - Kanaluntersuchung noch offen - Die Kosten müssen noch detailliert ermittelt werden - 2024: Planungskosten</i>				10.000,00 10.000,00	100.000,00 100.000,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00		10.000,00	100.000,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00		- 10.000,00	- 100.000,00	30.000,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 13.625,79</u>	<u>- 36.024,00</u>	<u>- 16.772,00</u>	<u>- 25.072,00</u>	<u>- 114.472,00</u>	<u>15.553,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.625,79	- 29.024,00	- 16.772,00	- 15.072,00	- 14.472,00	- 14.447,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	RE 2022: 712,70 € (Erstattung Kosten für Reparatur Schaden Turnhalle)
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2022: ca. 12.525,00 € - mehr durch geringere Rückzahlung i.R.d. Abrechnung Vorjahr - Ansatz geschätzt
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag - jährlich nachträglich (2020: 1,379 % von 27.582,50 € netto und 2021 von 1,361 %) - Ab 2023 kein Wegfall für Umstellung auf LEDwegen Verzinsung
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: einmalige Gutschrift von 1.865,00 €; Abschlag 2021: 6.188,00 € inkl. Nachzahlung 2020 von ca. 316,00 € + Weihnachtsbeleuchtung (51,00 €) Abschlag 2022: 6.664,00 € + Abrechnung 2021 von 602,00 € = vorl. Gesamtaufwand von 7.266,00 € Ansatz 2023 geschätzt Lt. Syna keine Steigerung gegenüber Abrechnung 2022 von 12 v. H. Ab 2024 Einsparung durch Umstellung auf LED
54110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2022: 0,00 €; Die 2022 geplanten Mittel für die Instandsetzung Bruchsteinmauer in der Hauptstraße / Stollenborn (ca. 10.000,00 €) werden nach 2023 übertragen - Allg. Unterhaltung: 1.500,00 €
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v.a. Reinigung Dorfplatz -Streusalz siehe BuSt. 54500.523200
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 3.000,00 € inkl. Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: 1.000,00 €; 2022: zusätzlich 3.000,00 € für Instandsetzung Fußweg Ortsausgang "Dommel" Vorl. RE 2022 ca. 1.762,00 €:
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Straßennamensschilder
54110 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Feuerwehr für Reinigung Straßeneinläufe RE 2022: 400,00 €
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung; 2014 noch 0,70 €/Ab 2017 bis 2021 bei 0,64 €/qm - 2023 nach Absenkung in 2022 auf 0,63 €/qm unverändert
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 19: ca. 13.402,00 € - weniger durch Rückzahlung i.R.d. Abrechnung Vorjahr - Ansatz geschätzt
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag - jährlich nachträglich (2018: 1,72 % von 27.582,50 €)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Eine Förderung wird nicht beantragt (mögliche Rückforderung)
54110 . 682650	Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich	Geplante Umstellung auf wiederkehrende Beiträge bei nachträglicher Abrechnung (Beitragssatz: 25 bis maximal 30 v. H.)
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: einmalige Gutschrift von 1.865,00 €; Abschlag 2019: 5.712,00 € + Nachzahlung 2018 Ansatz geschätzt bei 6 % Steigerung
54110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2019: Pflanzbeete Wingerstraße
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v.m a. Reinigung Dorfplatz -Streusalz siehe BuSt. 54500.523200
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: 1.000,00 € inkl. Standsicherheitsprüfung Straßenleuchten: 1.000,00 €; Vorl. RE 2019:L 0,00 €:

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	z. B. Straßennamensschilder (2016: Freischneider)
54110 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Feuerwehr für Reinigung Straßeneinläufe RE 2019: 400,00 €
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung; 2014 noch 0,70 €/Ab 2017 unverändert bei 0,64 €/qm
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED - Bedarf lt. OGe : 32.000,00 € Ausführung ohne Förderung bei Übertragung nach 2023 Anm.: Der Kapitalstock Süwag von 32.823,18 € brutto soll wegen der Verzinsung von zuletzt 1,361 % des Nettobetrages von 27.582,50 € hierfür nicht herangezogen werden.
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gemeinschaftsmaßnahme mit VGW - Kanaluntersuchung noch offen - Die Kosten müssen noch detailliert ermittelt werden - 2024: Planungskosten

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
19 Ausbau Wingertstraße 1-15						
	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				30.000		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	100.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 100.000	30.000		

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesstraßengesetz, ggfls. auch Straßenreinigungssatzung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54500	Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Erstattung Ev. Kirchengemeinde						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.757,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		1.252,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
** Ab 2022 soll hier auch die Verbuchung der Personalkosten erfolgen						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		23,00	25,00	25,00	25,00	25,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		94,00	102,00	102,00	102,00	102,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		362,00	388,00	388,00	388,00	388,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		26,00	27,00	27,00	27,00	27,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	800,00	800,00	900,00	900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** 2019: Winterdienst durch externe Firma - Ab 2020 Ausführung durch eigenes Personal; Streusalz (vorl. RE 2022: 0,00 €</i>		500,00	400,00	400,00	500,00	500,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2019: Beschaffung Streuwagen: ca. 105,00 €</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	207,00	207,00	207,00	206,00	206,00	206,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	207,00	207,00	207,00	206,00	206,00	206,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207,00	2.864,00	2.889,00	2.888,00	2.988,00	2.988,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207,00	- 2.664,00	- 2.689,00	- 2.688,00	- 2.788,00	- 2.788,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 207,00	- 2.664,00	- 2.689,00	- 2.688,00	- 2.788,00	- 2.788,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 207,00</u>	<u>- 2.664,00</u>	<u>- 2.689,00</u>	<u>- 2.688,00</u>	<u>- 2.788,00</u>	<u>- 2.788,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 2.457,00	- 2.482,00	- 2.482,00	- 2.582,00	- 2.582,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 2.457,00</u>	<u>- 2.482,00</u>	<u>- 2.482,00</u>	<u>- 2.582,00</u>	<u>- 2.582,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 2.457,00	- 2.482,00	- 2.482,00	- 2.582,00	- 2.582,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

54500 . 442900	von Sonstigen	Erstattung Ev. Kirchengemeinde
54500 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ab 2022 soll hier auch die Verbuchung der Personalkosten erfolgen
54500 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Winterdienst durch extene Firma - Ab 2020 Ausführung durch eigenes Personal; Streusalz (vorl. RE 2022: 0,00 €
54500 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Beschaffung Streuwagen: ca. 105,00 €
54500 . 642900	von Sonstigen	Erstattung Ev. Kirchengemeinde - RE 2019: 182,58 €
54500 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Winterdienst durch extene Firma - Aufwand bis 22.11.2019: 1.403,01 €; - Ab 2020 Ausführung durch eigenes Personal
54500 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Streusalz - derzeit ausreichende Vorrat
54500 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Beschaffung Streuwagen: ca. 105,00 €

Stellenplan 5450 Straßenreinigung, Winterdienst:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 <i>Mieten und Pachten</i> **	39,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39,45	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.346,29	1.419,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00	1.498,00
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	995,12	1.011,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	26,87	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	52,34	76,00	51,00	51,00	51,00	51,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	251,82	292,00	315,00	315,00	315,00	315,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	20,14	21,00	22,00	22,00	22,00	22,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525,42	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> ** 2021 u.a. Baumschnitt + Heckenschnitt zum Gewerbegebiet, letzteres war nicht vorgesehen - 2022: Neuveranschlagung Pflege Beet bei Dorfeiche Turnhalle mit 5.000,00 € bei Übertrag nach 2023 von 5.000,00 € (vorl. Aufwand 2022: ca. 173,00 €) Ansatz 2023 geschätzt	2.525,42	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.871,71	8.919,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00	3.998,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.832,26	- 8.879,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.832,26	- 8.879,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.832,26</u>	<u>- 8.879,00</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 3.958,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.981,16	- 8.879,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.981,16</u>	<u>- 8.879,00</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 3.958,00</u>	<u>- 3.958,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.981,16	- 8.879,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00	- 3.958,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 441200	Mieten und Pachten	
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021 u.a. Baumschnitt + Heckenschnitt zum Gewerbegebiet, letzteres war nicht vorgesehen - 2022: Neuveranschlagung Pflege Beet bei Dorfeiche Turnhalle mit 5.000,00 € bei Übertrag nach 2023 von 5.000,00 € (vorl. Aufwand 2022: ca. 173,00 €) Ansatz 2023 geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 1.108,00 € (u.a. Baumschnitt Dreschplatz) - Ansatz geschätzt

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.
55301	Jüdischer Friedhof Cramberg	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land <i>** RE 2020: Zuwendung Land für Baumfällungen auf dem jüdischen Friedhof - Ab 2021 siehe Produkt 55301 !</i>						
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Bis 2020 bei BuSt. 55300.414430</i>	2.195,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Pflegepauschale jüdischer Friedhof; RE 2020: 2.195,40 € - ab 2021 bei Produkt 55301</i>	- 1.695,40					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095,70	2.637,00	2.620,00	2.603,00	2.565,00	2.541,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen <i>** Vorl. RE 2022: 300,00 € - Ansatz schwer zu schätzen</i>	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	240,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	655,70	637,00	620,00	603,00	565,00	541,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.603,39	4.857,00	4.840,00	4.823,00	4.785,00	4.761,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.374,16	3.221,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00	4.027,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.607,53	2.295,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00	2.935,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	69,01	43,00	55,00	55,00	55,00	55,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	100,26	172,00	128,00	128,00	128,00	128,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer <i>** Inkl. Gartenbau-BG von ca. 100,00 €</i>	541,63	664,00	849,00	849,00	849,00	849,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,73	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.588,34	7.270,00	11.800,00	7.025,00	7.050,00	7.050,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	97,33	150,00	200,00	225,00	250,00	250,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	113,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen <i>** 2020: Grabräumung (einmalig) und Baumfällarbeiten jüdischer Friedhof bei Förderung durch das Land; 2021: v.a. Anstrich Metalltor FH-Halle; 2023: 5000,00 € für Erneuerung Friedhofstor; Rest: allgemeine bauliche Unterhaltung</i>	5.568,54	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Ab 2021 Trennung im Haushalt, d. h. vorher bei Produkt 55300 und ab 2021 bei Produkt 55301 vorl. Aufwand 2022: ca. 512,00 € - Ansatz geschätzt</i>	914,70	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** Traktoreinsatz Entfernung Grünabfälle; 2020: Reinigung Friedhofshallenvorplatz</i>	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>** Wartung + Reparatur Rasenmäher Friedhof - Vorl RE 2021 341,00 € (Inspektion Mäher)</i>	341,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	43,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Bis 2018 bei BuSt. 55200.523500</i>	66,98	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** RE 2022: ca. 1.968,00 € (Bank und Freischneider jüdischer Friedhof)</i> <i>Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2015: Anschaffung Rasenmäher nur für jüdischen Friedhof ; 2019: Beschallungsanlage (.1.185,00 € unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto) - Ansatz geschätzt</i>	292,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** Grabaushub durch Unternehmen vorl. Aufwand 2022: 0,00 €</i>		1.600,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
E11 Abschreibungen	436,65	436,00	436,00	436,00	345,00	256,00	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	255,65	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>	181,00	180,00	180,00	180,00	89,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81,34	100,00	100,00	100,00	100,00		
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	81,34	100,00	100,00	100,00	100,00		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.480,49	11.027,00	16.363,00	11.588,00	11.522,00	11.333,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.877,10	- 6.170,00	- 11.523,00	- 6.765,00	- 6.737,00	- 6.572,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.877,10	- 6.170,00	- 11.523,00	- 6.765,00	- 6.737,00	- 6.572,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 9.877,10</u>	<u>- 6.170,00</u>	<u>- 11.523,00</u>	<u>- 6.765,00</u>	<u>- 6.737,00</u>	<u>- 6.572,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.569,39	- 6.371,00	- 11.707,00	- 6.932,00	- 6.957,00	- 6.857,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	80,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
682701 Grabnutzungsentgelte	80,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
** Bis 24.10..2022: 210,00 €						
682702 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00			
** Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	950,00	- 9.050,00	950,00	950,00	950,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.489,39	- 5.421,00	- 20.757,00	- 5.982,00	- 6.007,00	- 5.907,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.569,39	- 6.371,00	- 11.707,00	- 6.932,00	- 6.957,00	- 6.857,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	RE 2020: Zuwendung Land für Baumfällungen auf dem jüdischen Friedhof - Ab 2021 siehe Produkt 55301 !
55300 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale jüdischer Friedhof; RE 2020: 2.195,40 € - ab 2021 bei Produkt 55301
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2022: 300,00 € - Ansatz schwer zu schätzen

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

55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG von ca. 100,00 €
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Grabräumung (einmalig) und Baumfällarbeiten jüdischer Friedhof bei Förderung durch das Land; 2021: v.a. Anstrich Metalltor FH-Halle; 2023: 5000,00 € für Erneuerung Friedhofstor; Rest: allgemeine bauliche Unterhaltung
55300 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Traktoreinsatz Entfernung Grünabfälle; 2020: Reinigung Friedhofshallenvorplatz
55300 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Wartung + Reparatur Rasenmäher Friedhof - Vorl RE 2021 341,00 € (Inspektion Mäher)
55300 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 55200.523500
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Anschaffung Rasenmäher nur für jüdischen Friedhof ; 2019: Beschallungsanlage (.1.185,00 € unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto) - Ansatz geschätzt
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmen vorl. Aufwand 2022: 0,00 €
55300 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale jüdischer Friedhof; RE 2019: 2.195,40 € (2019 + 2020 kein Ansatz wg. evtl. Überzahlung)
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Ansatz schwer zu schätzen
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Bis 24.10..2022: 210,00 €
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG
55300 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Vorl. RE 2019: ca. 180,00 €
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: inkl. Rep.Regenrinnen FH-Halle; 2020: Entfernung Baumwuchs
55300 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Traktoreinsatz Entfernung Grünabfälle; 2020: 3.000,00 € für Reinigung Friedhofshallenvorplatz
55300 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Wartung + Reparatur Rasenmäher Friedhof - Vorl RE 2019: ca. 17,19 €
55300 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 55200.523500
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Anschaffung Rasenmäher nur für jüdischen Friedhof ; 2019: Beschallungsanlage (.1.185,00 € unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto)
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmen
55300 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ansatz geschätzt lt. Ortsgemeinde
55301 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Bis 2020 bei BuSt. 55300.414430
55301 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ab 2021 Trennung im Haushalt, d. h. vorher bei Produkt 55300 und ab 2021 bei Produkt 55301 vorl. Aufwand 2022: ca. 512,00 € - Ansatz geschätzt
55301 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	RE 2022: ca. 1.968,00 € (Bank und Freischneider jüdischer Friedhof) Ansatz lt. Ortsgemeinde

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
6 Erhebung von Gebühren für die Grabräumung (Antizipierte Grabnutzung)					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	300	300	300	

24 Einbau einer Toilette in der Friedhofshalle					
	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	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000				

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,11	0,11	0,11	0,29

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lt. Rechnungsprüfungsamt ist die Schutzhütte ab 2020 bei Produkt 55400 dergestellt, da ohne Benutzungsgebühren</i>	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Unterhaltung Wanderwege</i>	84,02	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
529000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** 2013: Hinweistafel Wanderparkplatz Gabelstein;</i>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** Instandhaltung Wanderwege Obst- und Gartenbauverein</i>	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263,36	600,00	600,00	600,00	600,00	620,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit ** Umwelttag</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Versicherung Schutzhütte (bis 2019 bei BuSt. 57318.564110)</i>	263,36	300,00	300,00	300,00	300,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	607,38	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.580,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 607,38	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 607,38	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 607,38</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.580,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 607,38	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 607,38</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.560,00</u>	<u>- 1.580,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 607,38	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.560,00	- 1.580,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2013: Zuwendung Naturpark Nassau für Hinweistafel
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Rechnungsprüfungsamt ist die Schutzhütte ab 2020 bei Produkt 55400 dergestellt, da ohne Benutzungsgebühren
55400 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Wanderwege
55400 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013: Hinweistafel Wanderparkplatz Gabelstein;
55400 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Instandhaltung Wanderwege Obst- und Gartenbauverein
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Schutzhütte (bis 2019 bei BuSt. 57318.564110)
55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2013: Zuwendung Naturpark Nassau für Hinweistafel
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lt. Rechnungsprüfungsamt ist die Schutzhütte ab 2020 bei Produkt 55400 derzustellen (ohne Benutzungsgebühren)
55400 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung Wanderwege - bisher bei B uiSt. 55400.523100
55400 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013: Hinweistafel Wanderparkplatz Gabelstein;
55400 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Instandhaltung Wanderwege Obst- und Gartenbauverein
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag
55400 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Mehrbedarf Schutzhütte (RE 2019 bei BuSt. 57318.564110: 260,76 €)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
Auftraggeber		
Bund, EU, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Landesjagdgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Forstwirtschaftsplan		
Zielgruppe		
Holzverarbeitende Industrie , Einwohner, Landwirte		
Ziel		
Sachziele:		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.112,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2016: Landeszuwendung für Instandsetzung Waldweg von 8.172,00 € - 2019 und 2020: für Aufarbeitung Schadholz; RE 2021: 20.112,00 € = Bundeswaldprämie; lt. Forstwirtschaftsplan	20.112,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
436900 Sonstige ** Wildschadensverhütungspauschale	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.282,80	12.320,00	47.020,00	47.020,00	47.020,00	47.020,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Lt. Forstwirtschaftsplan 2023: Ertrag aus Holzverkauf = 17.700,00 € + Ertrag Steinbruch / Kieswerk = 23.040,00 € = Gesamtertrag 2023 von 40.740,00 €; Ertrag bis Ende November 2022 : ca. 24.071,00 € (davon Holzverkauf Forst): ca. 10.430,00 € + 13.641,00 € Ertrag Steinbruch	28.305,13	11.540,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
441200 Mieten und Pachten ** Fischereigenossenschaft: 780,0 €; - Pacht Steinbruch bis 2022 bei Produkt 57316 und ab 2023 im Forst!	977,67	780,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00	6.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.594,80	16.020,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00	50.720,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.802,37	14.000,00	14.600,00	14.602,00	14.600,00	14.600,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	646,30	390,00	470,00	470,00	470,00	470,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	694,40					
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	554,85	2.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	120,00			2,00		
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Lt. Forstwirtschaftsplan 2023	6.927,33	10.110,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	9.859,49	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	346,00	346,00	201,00	189,00	182,00	132,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	346,00	346,00	201,00	189,00	182,00	132,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.599,41	9.340,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.599,41	9.340,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.771,46	6.395,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00	8.735,00
562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	7.519,04	3.940,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	56,90	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	81,80	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
565710 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i>	1.331,23	1.390,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
565720 <i>Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	332,81	460,00	380,00	380,00	380,00	380,00
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Mehr durch Erhöhung Hebesatz ab 2023</i>	449,68	460,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.519,24	30.081,00	32.266,00	32.256,00	32.247,00	32.197,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.075,56	- 14.061,00	18.454,00	18.464,00	18.473,00	18.523,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	13.075,56	- 14.061,00	18.454,00	18.464,00	18.473,00	18.523,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.075,56</u>	<u>- 14.061,00</u>	<u>18.454,00</u>	<u>18.464,00</u>	<u>18.473,00</u>	<u>18.523,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.368,22	- 11.915,00	20.505,00	20.503,00	20.505,00	20.505,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>12.368,22</u>	<u>- 11.915,00</u>	<u>20.505,00</u>	<u>20.503,00</u>	<u>20.505,00</u>	<u>20.505,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
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)	12.368,22	- 11.915,00	20.505,00	20.503,00	20.505,00	20.505,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:		
55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: Landeszuwendung für Instandsetzung Waldweg von 8.172,00 € - 2019 und 2020: für Aufarbeitung Schadholtz; RE 2021: 20.112,00 € = Bundeswaldprämie; lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 436900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2023: Ertrag aus Holzverkauf = 17.700,00 € + Ertrag Steinbruch / Kieswerk = 23.040,00 € = Gesamtertrag 2023 von 40.740,00 €; Ertrag bis Ende November 2022 : ca. 24.071,00 € (davon Holzverkauf Forst): ca. 10.430,00 € + 13.641,00 € Ertrag Steinbruch
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft: 780,0 €; - Pacht Steinbruch bis 2022 bei Produkt 57316 und ab 2023 im Forst!
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 568100	Grundsteuer	Mehr durch Erhöhung Hebesatz ab 2023
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2016: Landeszuwendung für Instandsetzung Waldweg von 8.172,00 € - RE 2019: 688,0 € für Aufarbeitung Schadholtz
55510 . 636900	Sonstige	Wildschadensverhütungspauschale
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 - Ertrag bis 26.11.2019: ca. 34.500,00 €
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Fischereigenossenschaft
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Lt. FW-Plan 2020 - Aufwand bis 26.11.2019 : 30.493,25 € - ab 2021 insoweit mehr, als dass der 2020 einmalige Investitionszuschuss an den FV entfällt
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021 Lt. FW-Plan FV Lahn-Aar Gefahrbaumfällung Geräte

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten ** Bis 2022 bei BuSt. 555901.436500 (Änderung wegen Umsatzsteuer)</i>			5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Bis 2022 bei BuSt. 555901.436500 (Änderung wegen Umsatzsteuer)

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.666,89	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.666,89	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00	1.667,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
436500 Jagdpacht <i>** reine Jagdpacht - Verlängerung ab 2016 - WW-Pauschale beim Forst (Produkt 55510) Ab 2023 bei BuSt 55530.441200 (Umsatzsteuer)</i>	5.000,00	5.000,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	5.956,76	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.956,76	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00	5.546,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.623,65	12.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.541,92	10.000,00	11.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens <i>** Instandsetzung verschiedener Feldwege: (Angebote liegen vor) bei einem Gesamtbedarf von 20.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 10.000,00 € (Vorl. RE 2022: ca. 408,00 €)</i>	4.541,92	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände <i>** 2023: Für neue Verkehrszeichen landwirtschaftlicher Verkehr</i>			1.500,00			
E11 Abschreibungen	7.622,66	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.622,66	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00	7.213,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen <i>** 2019: Bestellung einer Dienstbarkeit; RE 2022: ca. 0,00 € - Feldwegekonzept</i>		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.164,58	17.413,00	18.913,00	12.413,00	12.413,00	12.413,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	459,07	- 5.200,00	- 11.700,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	459,07	- 5.200,00	- 11.700,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>459,07</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	458,08	- 5.200,00	- 11.700,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>458,08</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 11.700,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>	<u>- 5.200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	458,08	- 5.200,00	- 11.700,00	- 5.200,00	- 5.200,00	- 5.200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdпacht	reine Jagdpacht - Verlängerung ab 2016 - WW-Pauschale beim Forst (Produkt 55510) Ab 2023 bei BuSt 55530.441200 (Umsatzsteuer)
55590 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2020: Erstattung für Kfz (Wald) von Dt. Telekom
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung verschiedener Feldwege: (Angebote liegen vor) bei einem Gesamtbedarf von 20.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 10.000,00 € (Vorl. RE 2022: ca. 408,00 €)
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Für neue Verkehrszeichen landwirtschaftlicher Verkehr
55590 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2019: Bestellung einer Dienstbarkeit; RE 2022: ca. 0,00 € - Feldwegekonzept
55590 . 636500	Jagdпacht	reine Jagdpacht - Verlängerung ab 2016 - WW-Pauschale beim Forst (Produkt 55510)
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Instandsetzung verschiedener Feldwege: 25.000,00 € (Angebote liegen vor) - Aufwand bis 26.11.2019: ca. 14.548,00 € - Übertragung von 20.000,00 € - Rest = Ansatz 2020

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.	
57316 Steinbrüche, Kies- und Sandgruben, Torfstiche, Ziegeleien,	Bewirtschaftung von Steinbrüchen, Kies- und Sandgruben.	
57317 Lagerhalle Oberstraße 1a und Altes Spritzenhaus	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662,25	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	662,25	662,00	662,00	662,00	662,00	662,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	753,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	** Lt. Einnahmeverlauf; Bis. Ende November 2022 ca. 820,00 € - Ansatz geschätzt						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.437,68	28.765,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	23.434,56	23.040,00				
	** Angaben lt. Ortsgemeinde analog Forstwirtschaftsplan - Ab 2022 bei Produkt 55510 Forst verbucht und ab 2023 dort veranschlagt						
	441200 Mieten und Pachten	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
	** Pacht Altglascontainer						
	441200 Mieten und Pachten	4.778,12	5.500,00				
	** 2019: mehr durch Nachzahlung ab 2010 (z. T.(einmalig) Mindestabgabemenge - Im Haushalt 2023 beim Forst (Produkt 55510) veranschlagt						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252,93	1.140,00	1.140,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	784,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Nebenkosten FW- Gerätehaus ; vorl. RE 2022 ca. 852,00 €						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,66	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	129,71	130,00	130,00	150,00	150,00	150,00
	** Rabatt Strom						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8.331,54					
	** 2021: Einmaliger Mehrertrag						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.105,86	31.767,00	3.227,00	3.747,00	3.747,00	3.747,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.167,56	3.213,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00	3.407,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	779,75	2.290,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	55,98	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	62,67	172,00	185,00	185,00	185,00	185,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	251,43	662,00	702,00	702,00	702,00	702,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,73	46,00	49,00	49,00	49,00	49,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.565,79	16.330,00	17.100,00	17.600,00	17.850,00	18.067,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	3.955,44	6.500,00	5.500,00	6.000,00	6.250,00	6.500,00
	** Abschlag Heizstrom; Vorl. RE 2022: 3.080 € - Ansatz geschätzt						
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.295,34	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
	** Vorl. RE 2022: ca. 1.300,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Mehrbedarf durch Feuerwehrauto; Ab 2022 mehr durch Dorfautomat Ansatz 2023 geschätzt	838,96	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Lagerhalle Oberstr. 1a + Altes Spritzenhaus	214,36	260,00	260,00	260,00	260,00	27,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	475,34	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
522300 Aufwendungen für Abfall	126,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Geschätzte Erhöhung von 8 %	183,60	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021: TÜV-Abnahme und Montage Satellitenanlage) Vorl. RE 2022: ca. 671,00 € u. a. allg. Unterhaltung (Wartung Aufzug, E-Check, etc.) Noch offen: Erneuerung Schließanlage (ca. 2.000,00 €	1.992,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Lagerhalle Oberstrasse 1a und Altes Spritzenhaus; 2021: Steckdose Dorfautomat: 2023: Ansatz geschätzt lt. OG	489,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Pflege Grundstück Altglascontainer durch den Obst- und Gartenbauverein	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** z. B. Fensterreinigung; in 2021 Reinigung Teppichboden	666,40	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Vorl. RE 2022 ca. 130,00 €	128,67	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen	11.349,38	11.307,00	11.307,00	11.182,00	11.060,00	11.055,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.715,38	9.716,00	9.716,00	9.716,00	9.715,00	9.710,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634,00	1.591,00	1.591,00	1.466,00	1.345,00	1.345,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	463,16	575,00	580,00	580,00	590,00	600,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	450,13	560,00	560,00	560,00	570,00	580,00
568100 Grundsteuer	13,03	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.545,89	31.425,00	32.394,00	32.769,00	32.907,00	33.129,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.559,97	342,00	- 29.167,00	- 29.022,00	- 29.160,00	- 29.382,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.559,97	342,00	- 29.167,00	- 29.022,00	- 29.160,00	- 29.382,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.559,97	342,00	- 29.167,00	- 29.022,00	- 29.160,00	- 29.382,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.975,33	10.987,00	- 18.522,00	- 18.502,00	- 18.762,00	- 18.989,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Geplanter Umbau nach Auszug der Feuerwehr - Planungskosten geschätzt; RE 2021: ca. 6.1212,00 € bei einem Übertrag nach 2022 von ca. 3.874,00 € nach 2022; Ansatz 2023 geschätzt bei Übertrag Nach Vorliegen der Planung und Kostenschätzung soll dem Land im Sommer 2023 für 2024 ein Dorferneuerungsantrag vorgelegt werden > Aktualisierung DE-Konzept oder Dorfmoderation !		12.000,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00	- 5.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	19.975,33	- 1.013,00	- 23.522,00	- 18.502,00	- 18.762,00	- 18.989,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	19.975,33	10.987,00	- 18.522,00	- 18.502,00	- 18.762,00	- 18.989,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Lt. Einnahmeverlauf; Bis. Ende November 2022 ca. 820,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten FW- Gerätehaus ; vorl. RE 2022 ca. 852,00 €
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Abschlag Heizstrom; Vorl. RE 2022: 3.080 € - Ansatz geschätzt
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2022: ca. 1.300,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Geschätzte Erhöhung von 8 %
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: TÜV-Abnahme und Montage Satellitenanlage) Vorl. RE 2022: ca. 671,00 € u. a. allg. Unterhaltung (Wartung Aufzug, E-Check, etc.) Noch offen: Erneuerung Schließanlage (ca. 2.000,00 €
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Fensterreinigung; in 2021 Reinigung Teppichboden
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2022 ca. 130,00 €
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Lt. Einnahmeverlauf; Bis. 26.11.2019: 1.562,00 €
57312 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Nebenkosten FW- Gerätehaus ; vorl. RE 2019 ca. 812,00 €
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Heizstrom; Vorl. RE 2019: 4.500,00 € weniger durch Guthaben 2018 von ca. 956,00 € und niedrigerem Abschlag 2019:
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. FE bis 26.11.2019: ca. 518,00 € - 2020: u. a. eue Heizkörper (ca. 5.000,00 € - neu in 2020) Restr: all. Unterhaltung (Wartung Aufzug, E-Check, etc.)
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	z. B. Fensterreinigung
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Vorl. RE 2019 ca. 359,00 €
57312 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplanter Umbau nach Auszug der Feuerwehr - Planungskosten geschätzt; RE 2021: ca. 6.1212,00 € bei einem Übertrag nach 2022 von ca. 3.874,00 € nach 2022; Ansatz 2023 geschätzt bei Übertrag Nach Vorliegen der Planung und Kostenschätzung soll dem Land im Sommer 2023 für 2024 ein Dorferneuerungsantrag vorgelegt werden > Aktualisierung DE-Konzept oder Dorfmoderation !
57316 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Angaben lt. Ortsgemeinde analog Forstwirtschaftsplan - Ab 2022 bei Produkt 55510 Forst verbucht und ab 2023 dort veranschlagt
57316 . 441200	Mieten und Pachten	2019: mehr durch Nachzahlung ab 2010 (z. T.(einmalig) Mindestabgabemenge - Im Haushalt 2023 beim Forst (Produkt 55510) veranschlagt
57316 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2021: Einmaliger Mehrertrag
57316 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Angaben lt. Ortsgemeinde analog Forstwirtschaftsplan
57316 . 641200	Mieten und Pachten	RE 2019: 10.964,247 € - mehr durch Nachzahlung ab 2010 (z. T.(einmalig)
57317 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer
57317 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Mehrbedarf durch Feuerwehrauto; Ab 2022 mehr durch Dorfautomat Ansatz 2023 geschätzt
57317 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Lagerhalle Oberstr. 1a + Altes Spritzenhaus
57317 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lagerhalle Oberstrasse 1a und Altes Spritzenhaus; 2021: Steckdose Dorfautomat: 2023: Ansatz geschätzt lt. OG

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

57317 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Grundstück Altglascontainer durch den Obst- und Gartenbauverein
57317 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer
57317 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Mehrbedarf durch Feuerwehrauto
57317 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Lagerhalle Oberstr. 1a + Altes Spritzenhaus
57317 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Lagerhalle Oberstrasse 1a und Altes Spritzenhaus; 2019: Austausch von Balken etc.: Vorl. RER 2019: ca. 4.765,00 € - 2020: Ansatz geschätzt lt. OG
57317 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Pflege Grundstück Altglascontainer durch den Obst- und Gartenbauverein

Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**11 Umbau Dorfgemeinschaftshaus**

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

Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Die Ortsgemeinde finanziert sich überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs verschiedene Umlagen zu entrichten.
 Steuereinnahmen: Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG
 Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gemeinde

Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Land Rheinland-Pfalz, Landkreis, Verbandsgemeinde

Ziel

Sachziele:

Erwirtschaftung eines so hohen Überschusses, dass die Defizite der gewöhnlich unwirtschaftlichen Produkte ausgeglichen werden können.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61101 Steuern	Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer.
61102 Allgemeine Zuweisungen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, 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	409.482,09	411.450,00	464.400,00	474.550,00	489.200,00	502.350,00
	401100 Grundsteuer A ** Ab 2022 Anhebung Hebesatz von 300 v. H. auf 305 v. H. Vorl. RE 2022: ca. 3.203,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022	3.177,30	3.250,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	401200 Grundsteuer B ** Ab 2017 iErhöhung Hebesatz von 345 v. H. auf 365 v. H. – Ab 2022 Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. lt. Ortsgemeinde Vorl RE 2022: ca. 32.600,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 465 v. H. vorbehaltlich Landtagsbeschluss zum geänderten Landesfinanzausgleichsgesetz lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022	32.030,76	32.800,00	41.400,00	41.500,00	41.800,00	42.300,00
	401300 Gewerbesteuer ** Vorl. RE2022: ca. 166.3000,00 € - In 2022 Anhebung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 370 v. H. und in 2023 auf 380 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022 (Vorbehalt Landtagsentscheid) Ansatz 2023 unter Beachtung der Vorauszahlungen geschätzt	107.459,05	105.000,00	132.000,00	132.500,00	133.000,00	135.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Minderertrag 2020 durch Pandemie - 2021 + 2,3 % lt. regionaler Steuerschätzung bei einer neuen, um ca. 4,2 % schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 Ansatz 2023 geschätzt analog Steuerschätzung vom November 2022 bei einer Steigerung 2023 von ca. 5,0 %	228.224,18	232.300,00	244.100,00	254.200,00	266.300,00	275.600,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Vorl. RE 2022: ca. 11.252,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung: bei einer um 7 % schlechteren Schlüsselzahl ab 2021	12.583,55	10.800,00	11.350,00	11.900,00	12.250,00	12.500,00
	403300 Hundesteuer ** Vorl. RE 2022: ca. 3.664,00 € m - ab 2022 Anhebung Hundesstuersätze lt. Ratsbeschluss vom 29.10.2021	2.880,00	3.200,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** Vorl. RE 2022: ca. 24.000,00 €; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung 2023 (+ 18,1 %) bei schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil bis 2023	23.127,25	24.100,00	28.200,00	27.100,00	28.500,00	29.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.493,00	62.247,00	66.547,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411110 Schlüsselzuweisung A ** 2021: SKMZ: 405.352,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung 2022: SKMZ: 391.494,00 € > erhöhte Schlüsselzuweisung "A" 2023: Schlüsselzuweisung "A" Neues Landesfinanzausgleichsgesetz ab 2023 (neue Buchungsstelle) RE 2022 bei BUSt. 61102.411210: 62.086,00 € Aufgrund der deutlich erhöhten SKMZ 2023 von 457.214,00 € (v. a. aus Gewerbesteuer) würde die SZ "A" 2023 deutlich sinken Steuerkraft Cramberg pro Einwohner 2022 von 805,54 € und für 2023 vorläufig: 944,66 €. Durch den deutlich erhöhten Schwellenwert des Landes (Alt: 933,29 € in 2022 und vorläufig 1.097,43 € in 2023) ergibt sich hier sogar eine Steigerung gegenüber 2022!			66.547,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A ** Siehe neue BuSt. 61102.411110 > Neues LFAG	29.293,00	62.247,00				
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds) ** 2020 und 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung - abgerechnet	2.200,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	37.103,00	4.644,00	27.418,00	750,00	750,00	750,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA ** Ertrag 2023 lt. vorläufiger Berechnung durch überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 (Aufwand 2022 in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.565620)	37.103,00	3.894,00	26.668,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	478.078,09	478.341,00	558.365,00	540.300,00	554.950,00	568.100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.513,74	341.200,00	402.410,00	407.720,00	414.350,00	424.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** Bis 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % von BuSt. 61101.401300 (Föderalismusreform) Ab 2022 Absenkung auf 9,46 % der Gewerbesteuer durch Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. Ab 2023 Absenkung auf 9,21 v. H. durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.	10.223,74	9.950,00	12.200,00	12.220,00	12.250,00	12.500,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Umlagesatz Kreisumlage 2019 : 44,0 % - 2021 weitere Absenkung Umlagesatz um 1,00 % auf 43,00 % bei deutlich erhöhter Steuerkraft durch Gewerbesteuerkompensation und verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022 mehr trotz verminderter Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von 391.494,00 € durch deutlich gestiegene Schlüsselzuweisung "A" bei einem Umlagesatz von 44,0 % 2023: Deutlich erhöhte SKMZ von 457.214,00 € und einer erhöhten SZ "A" (Höherer Schwellenwert Lnd) bei einem Umlagesatz von 45,00 %	186.897,00	195.120,00	235.695,00	239.500,00	243.500,00	250.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** VG-Umlage: bis 2016: 32,5 % Ab 2017: 31,0 % - Ab 2018: Absenkung Umlagesatz auf 30,0 % - 2021 mehr durch erhöhte Steuerkraft bei verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022: mehr durch verminderte Steuerkraft und einem erhöhten "Schwellenwert" des Landes 2023: Absenkung Umlagesatz auf 29,5 v. H. - dennoch deutlich mehr durch wesentlich erhöhte Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl + SZ "A")	130.393,00	136.130,00	154.515,00	156.000,00	158.600,00	162.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.893,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen ** Niederschlagungen - vorl. RE 2022 0,00 €		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	3.893,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	331.406,74	341.950,00	403.160,00	408.470,00	415.100,00	425.250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	146.671,35	136.391,00	155.205,00	131.830,00	139.850,00	142.850,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E20 Ordentliches Ergebnis	146.671,35	136.691,00	155.405,00	132.030,00	140.050,00	143.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>146.671,35</u>	<u>136.691,00</u>	<u>155.405,00</u>	<u>132.030,00</u>	<u>140.050,00</u>	<u>143.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.070,67	132.797,00	128.737,00	132.030,00	140.050,00	143.050,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>107.070,67</u>	<u>132.797,00</u>	<u>128.737,00</u>	<u>132.030,00</u>	<u>140.050,00</u>	<u>143.050,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	107.070,67	132.797,00	128.737,00	132.030,00	140.050,00	143.050,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Ab 2022 Anhebung Hebesatz von 300 v. H. auf 305 v. H. Vorl. RE 2022: ca. 3.203,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022
61101 . 401200	Grundsteuer B	Ab 2017 iErhöhung Hebesatz von 345 v. H. auf 365 v. H. -- Ab 2022 Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. lt. Ortsgemeinde Vorl RE 2022: ca. 32.600,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 465 v. H. vorbehaltlich Landtagsbeschluss zum geänderten Landesfinanzausgleichsgesetz lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022
61101 . 401300	Gewerbsteuer	Vorl. RE2022: ca. 166.3000,00 € - In 2022 Anhebung des Hebesatzes von 365 v. H. auf 370 v. H. und in 2023 auf 380 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.11.2022 (Vorbehalt Landtagsentscheid) Ansatz 2023 unter Beachtung der Vorauszahlungen geschätzt
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Minderertrag 2020 durch Pandemie - 2021 + 2,3 % lt. regionaler Steuerschätzung bei einer neuen, um ca. 4,2 % schlechteren Schlüsselzahl für die Jahre 2021 - 2023 Ansatz 2023 geschätzt analog Steuerschätzung vom November 2022 bei einer Steigerung 2023 von ca. 5,0 %
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2022: ca. 11.252,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung: bei einer um 7 % schlechteren Schlüsselzahl ab 2021

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

61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. RE 2022: ca. 3.664,00 € m - ab 2022 Anhebung Hundesstuersätze lt. Ratsbeschluss vom 29.10.2021
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2022: ca. 24.000,00 €; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung 2023 (+ 18,1 %) bei schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil bis 2023
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Niederschlagungen - vorl. RE 2022 0,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	Vorl. RE 2019:; va. 3.678,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Ab 2017 iErhöhung Hebesatz von 345 v. H. auf 365 v. H. -Vorl. RE 2019: ca. 31.351,00 €
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis Ende November 2019: ca. 81.200,00 € - Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019: ca. 228.00,00 € (Konjunktur + 2,5 % lt.Steuerschätzung
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 12.400,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung: 6,8 % - (ab 2018 neue, schlechtere Schlüsselzahl
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE 2019: ca. 2.430,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2019: ca. 21.900,00 €; Ansatz geschätzt lt. Steuerschätzung (Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil)
61102 . 411110	Schlüsselzuweisung A	2021: SKMZ: 405.352,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung 2022: SKMZ: 391.494,00 € > erhöhte Schlüsselzuweisung "A" 2023: Schlüsselzuweisung "A" Neues Landesfinanzausgleichsgesetz ab 2023 (neue Buchungsstelle) RE 2022 bei BUSt. 61102.411210: 62.086,00 € Aufgrund der deutlich erhöhten SKMZ 2023 von 457.214,00 € (v. a. aus Gewerbesteuer) würde die SZ "A" 2023 deutlich sinken Steuerkraft Cramberg pro Einwohner 2022 von 805,54 € und für 2023 vorläufig: 944,66 €. Durch den deutlich erhöhten Schwellenwert des Landes (Alt: 933,29 € in 2022 und vorläufig 1.097,43 € in 2023) ergibt sich hier sogar eine Steigerung gegenüber 2022!
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Siehe neue BuSt. 61102.411110 > Neues LFAG
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2020 und 2021: Gewerbesteuerkompensationszahlung - abgerechnet
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	2019: 70.873,00 €; 2020: Steuerkraft je Einw. = 759,65 .€, Land: 879,08 € , daher Finanzausgleichsleistung
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Ertrag 2023 lt. vorläufiger Berechnung durch überdurchschnittliche Steuerkraft aus Gewerbesteuer vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 (Aufwand 2022 in gleicher Höhe bei BuSt. 61103.565620)
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % von BuSt. 61101.401300 (Föderalismusreform) Ab 2022 Absenkung auf 9,46 % der Gewerbesteuer durch Anhebung Hebesatz auf 370 v. H. Ab 2023 Absenkung auf 9,21 v. H. durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2019 : 44,0 % - 2021 weitere Absenkung Umlagesatz um 1,00 % auf 43,00 % bei deutlich erhöhter Steuerkraft durch Gewerbesteuerkompensation und verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022 mehr trotz verminderter Steuerkraftmesszahl (SKMZ) von 391.494,00 € durch deutlich gestiegene Schlüsselzuweisung "A" bei einem Umlagesatz von 44,0 % 2023: Deutlich erhöhte SKMZ von 457.214,00 € und einer erhöhten SZ "A" (Höherer Schwellenwert Lnd) bei einem Umlagesatz von 45,00 %
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: bis 2016: 32,5 % Ab 2017: 31,0 % - Ab 2018: Absenkung Umlagesatz auf 30,0 % - 2021 mehr durch erhöhte Steuerkraft bei verminderter Schlüsselzuweisung "A" 2022: mehr durch verminderte Steuerkraft und einem erhöhten "Schwellenwert" des Landes 2023: Absenkung Umlagesatz auf 29,5 v. H. - dennoch deutlich mehr durch wesentlich erhöhte Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl + SZ "A")
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Bis 2019: Ca. 17,54 % von BuSt. 61101.401300; ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % (Föderalismusreform)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2019 : 44,0 % - Vorl. RE 2019: 178.183,00 € durch Absenkung Umlagesatz auf 44,0 % - 2020 unverändert bei erhöhter Steuerkraft und verminderter Schlüsselzuweisung "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage: bis 2016: 32,5 % Ab 2017: 31,0 % - Ab 2018: Absenkung Umlagesatz auf 30,0 % - 2020 mehr durch erhöhtge Steuerkraft bei verminderter Schlüsselzuweisung "A"

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	708,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	55,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	7,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2,00					
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	644,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	708,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 708,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	746,13	1.928,00	1.691,00	1.410,00	1.380,00	1.100,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Zinsen Einheitskasse/ VG - Vorl., RE 2022 ca. 57,00 € für 3 Quartale	111,38	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
473200 Ausschüttung AöR ** Verminderte Zinserträge AöR	667,80	628,00	591,00	560,00	530,00	500,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Ansatz geschätzt - Minderertrag nach Gerichtsurteil	- 33,05	1.000,00	800,00	500,00	500,00	300,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	32,42	800,00	600,00	600,00	500,00	500,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vorl. RE 2002: 268,00 € -Ansatz geschätzt	32,42	800,00	600,00	600,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	713,71	1.128,00	1.091,00	810,00	880,00	600,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5,71	1.578,00	1.541,00	1.260,00	1.330,00	1.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5,71</u>	<u>1.578,00</u>	<u>1.541,00</u>	<u>1.260,00</u>	<u>1.330,00</u>	<u>1.050,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	709,95	1.128,00	1.091,00	810,00	880,00	600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>709,95</u>	<u>1.128,00</u>	<u>1.091,00</u>	<u>810,00</u>	<u>880,00</u>	<u>600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38		- 9.214,00	315.465,00	- 42.980,00	- 40.962,00	- 173.910,00
F39						
F40		<u>- 9.214,00</u>	<u>315.465,00</u>	<u>- 42.980,00</u>	<u>- 40.962,00</u>	<u>- 173.910,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42		<u>- 9.214,00</u>	<u>315.465,00</u>	<u>- 42.980,00</u>	<u>- 40.962,00</u>	<u>- 173.910,00</u>
F43		<u>9.214,00</u>	<u>- 315.465,00</u>	<u>42.980,00</u>	<u>40.962,00</u>	<u>173.910,00</u>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	709,95	1.128,00	1.091,00	810,00	600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 471430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Einheitskasse/ VG - Vorl., RE 2022 ca. 57,00 € für 3 Quartale
61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Verrminderte Zinserträge AöR
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Ansatz geschätzt - Minderertrag nach Gerichtsurteil
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2002: 268,00 € -Ansatz geschätzt
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen Einheitskasse/ VG - Vorl., RE 19 für 3 Quartale: ca. 66,56 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Vrminderte Zinserträge AöR
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2019: ca. 46,00 € - Ansatz geschätzt
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen Ende 2021 1.167.303,76 € - 2023 Reduzierung zum Ausgleich Finanzhaushalt
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 37,00 € -Ansatz geschätzt
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Überschuss Finanzhaushalt - ab 2025 u. a. durch den Verkauf von Baugrundstücken im Neubaugebiet

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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

22 Cramberg

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,019	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,058	0,058	0,063	0,063	0,063	0,063	
54500 Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	
Summe Leistung 54500 Straßenreinigung, Winterdienst Planleistung:								0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	0,049	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,015	0,015	0,015	0,015	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,016	0,016	0,016	0,016	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,040	0,040	0,041	0,041	0,041	0,041	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

22 Cramberg

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
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,045	0,045	0,049	0,049	0,049	0,049	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,020	0,020	0,020	0,200	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,043	0,043	0,045	0,045	0,045	0,045	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,088	0,088	0,114	0,114	0,114	0,294	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,334	0,334	0,366	0,366	0,366	0,546	
Gesamt:								0,334	0,334	0,366	0,366	0,366	0,546	

Bilanz Cramberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	Aktivseite				Passivseite		
1.	Anlagevermögen	2.481.604,42	2.406.561,57	1.	Eigenkapital	3.123.261,74	3.188.834,58
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.618,52	82.971,92	1.1.	Kapitalrücklage	3.110.457,34	3.123.261,74
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	12.804,40	65.572,84
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	54.898,77	51.252,17	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	431.808,18	367.011,74
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.719,75	31.719,75	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	37.103,00	3.893,00
1.2.	Sachanlagen	2.350.303,93	2.278.871,15	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	336.474,27	311.320,29
1.2.1.	Wald, Forsten	871.373,21	871.373,21	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	82.676,39	77.916,26
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.968,15	74.968,15	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.797,88	233.404,03
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	462.416,68	451.866,07	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	915.279,80	850.831,51	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.454,70	12.979,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	812,00	631,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.454,09	23.075,09	2.7.	sonstige Sonderposten	44.776,21	38.819,45
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	48.962,18	52.739,95
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		6.126,12	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	33.887,71	36.001,44
1.3.	Finanzanlagen	44.681,97	44.718,50	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	15.074,47	16.738,51
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	20.869,84	19.228,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Cramberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	44.326,17	44.326,17	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	355,80	392,33	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	1.143.597,52	1.221.553,64	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	32.101,12	32.101,12	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.687,33	10.881,71
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	32.101,12	32.101,12	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	1.111.496,40	1.189.452,52	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	9.182,51	8.347,23
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.856,50	9.506,57	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.997,24	8.331,31	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	300,00
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	1.105.642,66	1.171.614,64				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Cramberg 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.625.201,94	3.628.115,21		Summe Passiv	3.625.201,94	3.628.115,21

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**

22 Cramberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

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

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger