

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE DÖRNBERG

2023



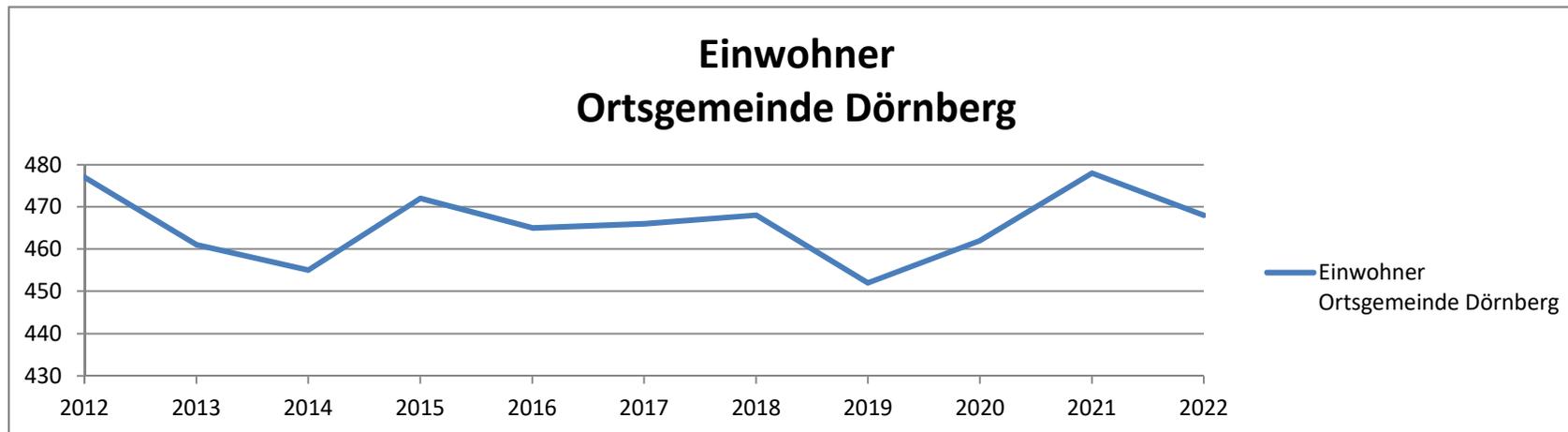
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
9	III. Vorbericht	§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
15	1. Entwicklung der Jahresergebnisse	§ 6 Nr. 1 GemHVO, Muster 27
16	2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeiträge	§ 6 Nr. 2 GemHVO, Muster 28
17	3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	§ 6 Nr. 3 GemHVO
18	4. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	§ 6 Nr. 4 GemHVO
19	5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung	§ 6 Nr. 5 GemHVO
20	6. Entwicklung des Eigenkapitals	§ 6 Nr. 6 GemHVO, Muster 29
21	7. Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	§ 6 Nr. 7 GemHVO
22	8. Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	§ 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO
23	9. Übersicht über die freiwilligen Leistungen	Keine
24	10. Darstellung der Haushaltsansätze	Keine
	IV. Haushaltsplan	§ 96 GemO
25	1. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	§ 2 GemHVO
33	2. Investitionsübersicht nach Buchungsstellen	Keine
37	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
43	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
47	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
125	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
129	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
132	2. Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
133	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
134	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
135	5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	§ 1 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO
	6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung	§ 1 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Dörnberg

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Dörnberg	477	461	455	472	465	466	468	452	462	478	468



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

89,50 ha

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

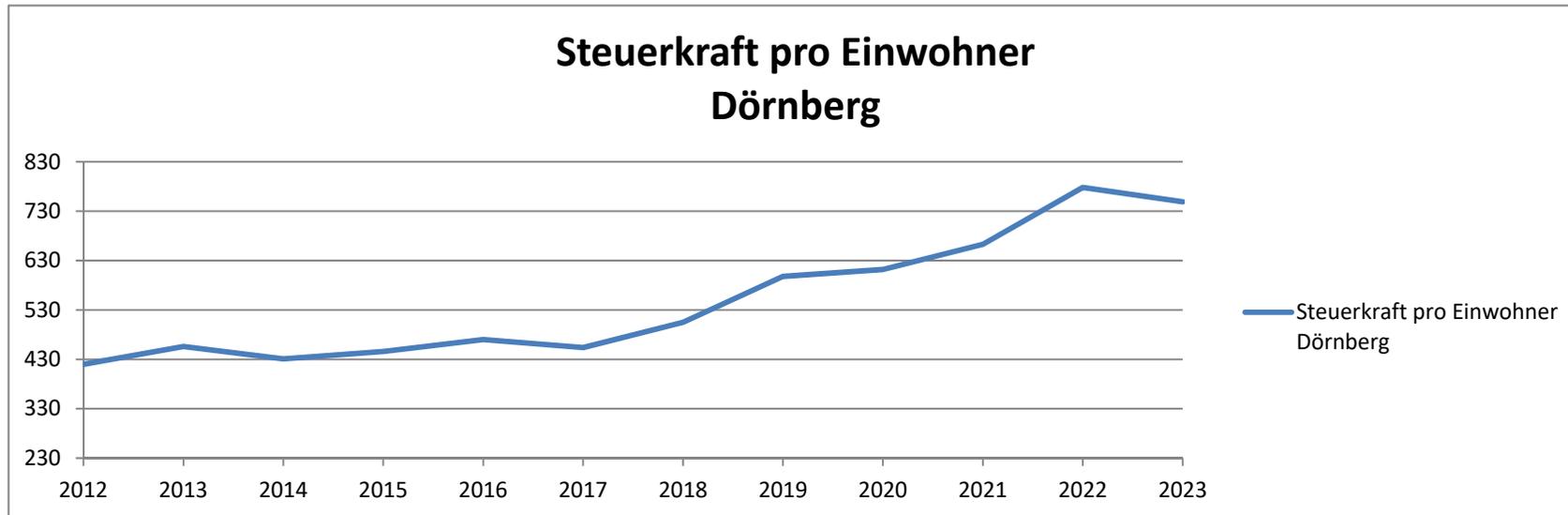
Art							Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	3.500	3.393	3.760	4.021	3.825	3.815	3.800	4.180
Grundsteuer B	26.435	26.685	26.618	27.059	26.670	26.595	27.000	34.150
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	17.722	19.153	22.715	19.327	105.154	65.925	25.000	15.000
Einkommensteueranteil	155.435	169.520	206.245	218.435	203.861	235.404	239.873	251.878
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	15.704	20.230	18.814	21.467	21.229	23.857	24.835	29.307
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.688	3.923	1.406	1.615	1.729	1.963	1.694	1.779
Hundesteuer	3.490	3.923	3.730	4.627	4.433	4.766	5.200	5.300
Schlüsselzuweisungen	112.817	119.277	130.172	120.556	114.297	116.400	74.620	146.851
Kommunaler Entschuldungsfonds	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193	10.193	0
Gewerbsteuerumlage	3.271	4.229	3.527	3.923	9.685	5.948	2.500	1.400
Kreisumlage	148.455	147.160	163.166	171.938	174.656	181.781	191.900	223.777
VG-Umlage	107.697	102.516	110.000	117.230	119.084	126.824	133.880	149.185
Fonds "Dt. Einheit"	1.991	1.988	0	0	0	0	0	0

Die Kreisumlage ist für das Haushaltsjahr mit 45,0 v. H., die VG-Umlage mit 30,0 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 Dörnberg	420	456	431	446	470	454	505	598	612	663	778	749



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Dörnberg für das Jahr 2023 vom 25.01.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 04.01.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	997.548,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.103.477,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-105.929,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	938.305,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.015.025,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.720,00 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	323.650,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	207.170,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.480,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	39.760,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.760,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.261.955,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.261.955,00 Euro

§ 2

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

- verzinste Kredite auf 0,00 Euro

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- a) Grundsteuer
 - ↪ Grundsteuer A 345 v.H.
 - ↪ Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 400 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - ↪ für den ersten Hund 70,00 Euro
 - ↪ für den zweiten Hund 70,00 Euro
 - ↪ für den dritten und jeden weiteren Hund 70,00 Euro
 - ↪ für Kampfhunde 600,00 Euro

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen - Dorfgemeinschaftshaus - nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVbl. S. 175) i.V.m. den hierzu erlassenen Satzungen werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für das Dorfgemeinschaftshaus bei

Benutzung aller Räume.....	260,00 Euro
Benutzung große und kleine Halle und Gastwirtschaft.....	180,00 Euro
Benutzung kleine Halle und Gastwirtschaft.....	100,00 Euro
Benutzung Gastwirtschaft.....	60,00 Euro
Benutzung Nebenraum (Stuhllager).....	20,00 Euro
Benutzung kleiner Saal Obergeschoss links oder rechts.....	75,00 Euro

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.181.484,50 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.075.555,50 Euro

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 600,00 Euro überschritten sind.

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

In Anwendung des § 15 Abs. 2 GemHVO wird folgender Deckungsvermerk festgelegt:

1. Mehrerträge innerhalb eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen in dem selbigen.
2. Mehrerträge aus Steuern und Zuweisungen berechtigen zur Deckung daraus resultierender Umlageverpflichtungen.

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

1. Die in § 16 Abs. 1 GemHVO geregelte Deckungsfähigkeit wird nicht eingeschränkt. Das bedeutet, innerhalb eines Teilhaushaltes können uneingeschränkt Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden.
2. Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden Einsparungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten zugunsten von Mehrauszahlungen solcher, sofern sie innerhalb eines Teilhaushaltes entstehen, für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Finanzhaushalt zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt, sofern sie innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes anfallen.

Dörnberg, den 25.01.2023

.....
(Heiko Hofmann)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.01.2023 – 03.03.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Heiko Hofmann)
Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	844.521,00 Euro	948.123,91 Euro
Aufwendungen	925.402,00 Euro	934.573,34 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-80.881,00 Euro	13.550,57 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	764.495,00 Euro	861.737,43 Euro
ordentliche Auszahlungen	832.350,00 Euro	880.550,45 Euro
Saldo	-67.855,00 Euro	-18.813,02 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	191.950,00 Euro	273.402,18 Euro
Auszahlungen aus Investition	426.385,00 Euro	215.515,73 Euro
Saldo	-234.435,00 Euro	-57.886,45 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	325.681,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	23.391,00 Euro	39.073,43 Euro
Saldo	302.290,00 Euro	-39.073,43 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	391.455,80 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	391.455,80 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.282.126,00 Euro	1.526.595,41 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.282.126,00 Euro	1.526.595,41 Euro

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

Erträge	920.935,00 Euro
Aufwendungen	971.403,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-50.468,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	820.795,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	879.951,00 Euro
Saldo	-59.156,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	242.150,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	259.610,00 Euro
Saldo	-17.460,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	91.377,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	14.761,00 Euro
Saldo	76.616,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.154.322,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.154.322,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2023 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 105.929,00 € (Vergleich: Ergebnis 2021: plus 13.550,57 €; Plan 2022: minus 50.468,00 €). Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2023 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) liegt mit 996.577,00 € um 76.797,00 € über dem Niveau des Vorjahres (2022: 919.780,00 €).

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die OG Dörnberg, zu erwartenden Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (E1) in 2022 mit 341.594,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2022 (327.402,00 €). U. a. erhöht sich der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 12.005,00 € auf 251.878,00 € (2022: 239.873,00 €).

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Dörnberg bei den Realsteuern wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 31.10.2022 bei Grundsteuer A und B auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auf 400 v. H. festgesetzt. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Gewerbesteuer wurde nach dem Vorsichtsprinzip mit 15.000,00 € veranschlagt, da hier mit einer Gewerbesteuerrückerstattung aus Vorjahren gerechnet wird (Ergebnis 2021: 65.924,99 €, Anordnungssoll im November 2022: 34.775,24 €).

Die Sonstigen laufende Erträge (E7) werden mit 21.970,00 € veranschlagt und vermindern sich somit um 41.076,00 €. Ein Grund hierfür ist der Wegfall der nicht zahlungswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120) von 43.745,00 € im Vorjahr auf 0,00 €.

Der Sonderposten ist gem. § 38 Abs. 6 GemHVO in einem Haushaltsjahr zu bilden, indem die Erträge aus der Gewerbesteuer bzw. deren Steuerkraftmesszahl den Durchschnitt der beiden Vorjahre deutlich übersteigt, um die im folgenden Jahr daraus resultierenden Umlagezahlungen an Kreis und Verbandsgemeinde auszugleichen.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) betragen 1.101.216,00 € und erhöhen sich um 132.302,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2022: 968.914,00 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9) werden mit 468.270,00 € veranschlagt, was einer Steigerung i. H. v. 52.898,00 € im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2022: 415.372,00 €). Ursächlich hierfür ist die Einarbeitung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst.

Eine Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10). Der Ansatz i. H. v. 106.460,00 € liegt um 18.185,00 € über dem Ansatz 2022 (88.275,00 €). Ursächlich hierfür sind u.a. Anpassungen im Bereich der Energiekosten, der Essenskosten in der Kita sowie der Kostenerstattungen an den Forstverband Lahn-Esterau.

Position E12 zeigt u.a. die unverändert mit 30,0 % veranschlagte Verbandsgemeindeumlage i. H. v. 149.185,00 € (2022: 133.880,00 €), wobei die endgültige Höhe des Verbandsgemeindeumlagesatzes noch nicht final festgelegt wurde. Die Kreisumlage ist mit einer Erhöhung auf 45,0 % (plus 1 % im Vergleich zu 2022) geplant und schlägt sich mit 223.777,00 € nieder (2022: 191.900,00 €).

Die sonstigen laufenden Aufwendungen (E14) erhöhen sich um 20.647,00 € auf 64.502,00 € (2022: 43.855,00 €). Dies begründet sich u. a. in der Erhöhung der Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen im Bereich der Kindertagesstätte sowie für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Prüfung Vertrag Solarpark und Beauftragung Forsteinrichtungswerk).

Die Planansätze spiegeln sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt (FH) wider. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beträgt minus 76.720,00 €.

Ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO konnte aus den o. g. Gründen weder im Ergebnishaushalt noch im Finanzhaushalt erreicht werden.

Im investiven Bereich sind für das Haushaltsjahr 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

M 2 Grabnutzungsentgelte 500,00 € (Einnahme)

Die einmaligen Einnahmen (Pacht) werden bilanziert und auf die Dauer der Nutzungszeit aufgelöst.

M 3 Antizipierte Grabnutzung 150,00 € (Einnahme)

Die einmaligen Einnahmen (spätere Abräumungsgebühr) werden bilanziert und am Ende der Nutzungszeit aufgelöst.

M 8 Neuanbindung des OT Hütte an die B 417 0,00 € (Ausgabe)

Planungskosten für die Anbindung des Ortsteils Hütte an die B417.

Die Maßnahme war bereits in den vergangenen Jahren geplant, wurde jedoch nicht umgesetzt. Die Hh-Mittel 2022 in Höhe von 10.000,00 € werden nach 2023 übertragen.

M 12 Erschließung Baugebiet „Heideblick“ 118.380,00 € (Ausgabe)

150.000,00 € (Einnahme)

Im Rahmen der Erweiterung des Baugebietes werden für den Ausbau der Baustraße Hh-Mittel eingestellt. Die für die Erschließung des Baugebietes eingeplanten restlichen Hh-Mittel aus 2022 in Höhe von 80.147,63 € werden nach 2023 übertragen.

Als Gegenfinanzierung sind Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken, hier die anteiligen Erschließungsbeiträge, eingeplant.

M 16 Investitionszuschuss an den Forstverband 110,00 € (Ausgabe)

Lt. Forstwirtschaftsplan 2023

M 17 Beteiligung an der Versorgungsrücklage 30,00 € (Ausgabe)

Lt. Forstwirtschaftsplan 2023

M 18 Kommunaler Kindergarten 0,00 € (Ausgabe)

0,00 € (Einnahme)

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte ist der Anbau von Räumlichkeiten für eine Küche sowie die Anlage einer Terrasse vorgesehen. Hierfür werden in 2022/2023 die notwendigen Planungen vorgenommen. Die Hh-Mittel 2022 i. H. v. 170.000,00 € werden nach 2023 übertragen.

Eine Gegenfinanzierung ist über den Erhalt von Zuschüssen des Rhein-Lahn-Kreises sowie Kostenbeteiligungen der Ortsgemeinden Charlottenberg und Horhausen in 2024 vorgesehen. Entsprechende Anträge werden gestellt.

**M 21 Erschließung Wohnbaugebiet 55.000,00 € (Ausgabe)
60.000,00 € (Einnahme)**

Für die weitere Erschließung des Baugebiets werden Ausgaben in Höhe von 55.000,00 € für Kanalbaubeiträge veranschlagt. Die restlichen Hh-Mittel 2022 i. H. v. 65.173,78 € werden nach 2023 übertragen.

Die Ausgaben sollen im Rahmen der späteren Grundstücksverkäufe refinanziert werden (siehe auch M 12).

M 25 Ankauf von Grundstücken 0,00 € (Ausgabe)

Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächen (Erweiterung Baugebiet). Die Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen.

**M 36 Endausbau „Auf der Liebeslay“ 33.680,00 € (Ausgabe)
113.000,00 € (Einnahme)**

Nachdem in 2020 das letzte Baugrundstück verkauft werden konnte, soll nun der Endausbau des Wohngebietes vollzogen werden. Hierzu wurden in 2020 Planungskosten i. H. v. 21.940,00 € und in 2021 Kosten für den Ausbau i. H. v. 114.200,00 € eingestellt. Diese Hh-Mittel werden von 2022 nach 2023 übertragen.

Aufgrund von Preissteigerungen erhöhen sich die planmäßigen Kosten um 20.000,00 €. Weiterhin werden für die Herstellung eines Fußweges Baukosten i. H. v. 13.680,00 € veranschlagt.

Die Ausgaben sollen über die Erhebung von Ausbaubeiträgen refinanziert werden.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf 116.480,00 €. Eine Kreditaufnahme ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Dörnberg gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 13.525,57 €. Im Haushaltsplan 2022 wurde mit einer Abnahme dieser Forderungen i. H. v. 91.377,00 € geplant, was zu einer planmäßigen Verbindlichkeit i. H. v. 77.851,43 € führt. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ergibt sich eine planmäßige Abnahme der Verbindlichkeiten i. H. v. 24.879,00 €, was zu einem Endbestand an Verbindlichkeiten i. H. v. 52.972,43 € führen würde.

1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	24.340,97
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	72.910,85
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	105.695,30
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	13.550,57
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-50.468,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-105.929,00
7	Zwischensumme		60.100,69
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-24.705,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-45.527,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-43.363,00
11	Summe		-53.494,31

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Aus-zahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	81.989,92	21.669,04	12.232,00	48.088,88
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	63.262,42	108.010,98	12.232,00	-56.980,56
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	245.048,04	23.077,88	12.232,00	209.738,16
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-18.813,02	16.339,88	12.232,00	-47.384,90
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-59.156,00	14.761,00	12.232,00	-86.149,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-76.720,00	14.881,00	12.232,00	-103.833,00
8	vorzutragender Betrag					-103.833,00
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.271,00	15.002,00	12.232,00	-23.963,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-22.357,00	15.124,00	12.232,00	-49.713,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.100,00	15.248,00	12.232,00	-48.580,00
12	Summe					-226.089,00

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	52.649,49	79.514,46	21.669,04
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.473,59	82.040,73	108.010,98
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.589,86	82.474,87	23.077,88
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	215.515,73	85.313,30	16.339,88
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	259.610,00	83.922,00	14.761,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	207.170,00	80.922,00	14.881,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	110,00	75.841,00	15.002,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	110,00	60.419,00	15.124,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	110,00	59.615,00	15.248,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	21.778,44 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,950	15.11.2024	27.985,57 €
3	DZ HYP	1,750	30.09.2042	62.244,47 €
4	PSD Bank Koblenz e.G.	0,842	31.03.2027	28.113,08 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<u>140.121,56 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		34.475,64			-269.405,75
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		50.239,37			-219.166,38
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		209.958,40			-9.207,98
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021		9.207,98		13.525,57	13.525,57
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2022	91.377,00				-77.851,43
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		24.879,00			-52.972,43
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		78.809,00			25.836,57
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	36.941,00				-11.104,43
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	35.808,00				-46.912,43

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.218.401,93
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	13.550,57	1.231.952,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-50.468,00	1.181.484,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-105.929,00	1.075.555,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-24.705,00	1.050.850,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-45.527,00	1.005.323,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-43.363,00	961.960,50

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	5.616,00	1.681,00	5.616,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	5.616,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	18.907,00	0,00	18.907,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(43.745,00)	18.907,00	43.745,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022		43.745,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

Ziffer 4: Jahresergebnis 2021 = 0,00

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-18.813,02	-59.156,00	-76.720,00	3.271,00	-22.357,00	-21.100,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	16.339,88	14.761,00	14.881,00	15.002,00	15.124,00	15.248,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00	12.232,00
4	= "freie Finanzspitze"	-47.384,90	-86.149,00	-103.833,00	-23.963,00	-49.713,00	-48.580,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-47.384,90	-86.149,00	-103.833,00	-23.963,00	-49.713,00	-48.580,00
Endfällige Kredite Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 16		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: -77.851,43					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Dörnberg 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	2.019,86 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	140,00 €	135,25 €	Mitgliedsbeitrag Förderverein Heimatmuseum Esterau (8,- €) und Esterauschule (6,-. €)
11130	569200	Verfügungsmittel	250,00 €	9,20 €	
11130	569300	Repräsentationen	200,00 €	98,00 €	Bestellung Heimatjahrbücher und verschiedene Barauslagen
		Summe:	2.090,00 €	2.262,31 €	

10. Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Dörnberg

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	-105.929,00	-91.601,00			1.231.925,50		34.150,00	465,00	7.344,09	15.000,00	400,00	3.750,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	362.325,10	327.402,00	341.594,00	361.320,00	375.150,00	385.898,00
	401100 Grundsteuer A	3.815,27	3.800,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	401200 Grundsteuer B	26.594,52	27.000,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	401300 Gewerbesteuer	65.924,99	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.404,42	239.873,00	251.878,00	262.706,00	274.712,00	284.716,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.963,12	1.694,00	1.779,00	1.854,00	1.912,00	1.950,00
	403300 Hundesteuer	4.765,84	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.856,94	24.835,00	29.307,00	28.130,00	29.896,00	30.602,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	460.248,79	392.296,00	490.848,00	476.302,00	464.169,00	464.032,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	116.400,00	74.620,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.193,00	10.193,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.336,00	4.050,00	10.564,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.884,87	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.434,92	33.433,00	33.433,00	29.451,00	17.318,00	17.181,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.009,52	25.751,00	21.000,00	20.974,00	20.947,00	20.925,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.062,00	3.550,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436500 Jagdpacht	5.762,29	5.760,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.651,43	13.637,00	13.816,00	13.816,00	13.816,00	13.816,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.033,80	1.024,00	1.024,00	998,00	971,00	949,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.638,14	77.830,00	79.060,00	74.060,00	49.060,00	49.060,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.589,71	66.000,00	55.010,00	50.010,00	25.010,00	25.010,00
	441200 Mieten und Pachten	2.059,87	2.030,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.789,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441300 Kindertagesstätten	7.345,60	6.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	853,72		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.052,04	33.455,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	440,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.209,77	33.350,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,55					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	137,72	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	42.133,90	63.046,00	21.970,00	22.130,00	23.674,00	23.936,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.403,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.823,05	8.301,00	10.970,00	11.130,00	12.674,00	12.936,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	18.907,00	43.745,00				
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	947.407,49	919.780,00	996.577,00	996.891,00	975.105,00	985.956,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.703,69	415.372,00	468.270,00	468.270,00	464.550,00	464.550,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	440,00	230,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	267.747,83	302.420,00	341.853,00	341.853,00	339.052,00	339.052,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.206,83	5.346,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.233,36	21.926,00	25.152,00	25.152,00	25.092,00	25.092,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.246,85	64.897,00	76.562,00	76.562,00	75.763,00	75.763,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.514,99	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.759,93	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	477,90	537,00	661,00	661,00	601,00	601,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.460,00	5.460,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.908,47	88.275,00	106.460,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.973,61	425,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.208,61	5.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.389,16	12.090,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.866,61	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	429,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.229,63	21.250,00	24.250,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.018,30	11.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.370,81	5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	258,18	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	601,75	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.466,03	11.400,00	6.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524200 Essenskosten	7.153,54	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	67,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.015,88					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.627,68	3.700,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.247,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	984,96	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E11	Abschreibungen	85.313,30	83.922,00	80.922,00	75.841,00	60.419,00	59.615,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.692,04	1.691,00	1.581,00	1.572,00	1.548,00	1.500,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.294,49	7.295,00	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.396,74	14.269,00	12.396,00	12.396,00	12.396,00	12.396,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.561,38	27.793,00	27.793,00	27.793,00	27.793,00	27.793,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.879,19	21.879,00	21.878,00	16.808,00	1.602,00	1.602,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		2.886,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.601,28	4.557,00	6.429,00	6.427,00	6.234,00	5.478,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	888,18	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	321.920,26	337.490,00	381.062,00	347.305,00	365.590,00	375.192,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.070,67	7.210,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.296,38	2.000,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.948,21	2.500,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	181.781,00	191.900,00	223.777,00	202.983,00	213.954,00	219.715,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	126.824,00	133.880,00	149.185,00	135.322,00	142.636,00	146.477,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.123,21	43.855,00	64.502,00	38.020,00	38.020,00	38.020,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,65	2.800,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		550,00	900,00	550,00	550,00	550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562400 Datenverarbeitung						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	15.132,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.512,59	9.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	563100 Büromaterial	361,12	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	212,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563300 Porto und Versandkosten	39,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.288,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.079,86	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563700 Bankgebühren		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	563900 Sonstiges		100,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.181,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.170,22	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,69	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	442,92	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	564300 Sonstige Beiträge	8.435,84	8.350,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
	564900 Sonstige			8.100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	248,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	4,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.400,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	43.744,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	869,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	217,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	347,11	385,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	89,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	98,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931.968,93	968.914,00	1.101.216,00	1.020.896,00	1.020.039,00	1.028.837,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.438,56	- 49.134,00	- 104.639,00	- 24.005,00	- 44.934,00	- 42.881,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	716,42	1.155,00	971,00	1.042,00	1.013,00	987,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,04					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	572,65	540,00	506,00	477,00	448,00	422,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 155,30	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	287,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.604,41	2.489,00	2.261,00	1.742,00	1.606,00	1.469,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.488,61	2.289,00	2.061,00	1.542,00	1.406,00	1.269,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.887,99	- 1.334,00	- 1.290,00	- 700,00	- 593,00	- 482,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
E20	Ordentliches Ergebnis	13.550,57	- 50.468,00	- 105.929,00	- 24.705,00	- 45.527,00	- 43.363,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>13.550,57</u>	<u>- 50.468,00</u>	<u>- 105.929,00</u>	<u>- 24.705,00</u>	<u>- 45.527,00</u>	<u>- 43.363,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.813,02	- 59.156,00	- 76.720,00	3.271,00	- 22.357,00	- 21.100,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.567,18	143.000,00	60.000,00	20.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		93.000,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.567,18	50.000,00	60.000,00	20.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.835,00	99.150,00	263.650,00	70.650,00	650,00	650,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	197.335,00	98.500,00	263.000,00	70.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.402,18	242.150,00	323.650,00	90.650,00	650,00	650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	215.515,73	259.500,00	207.060,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.859,08	63.000,00	55.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.455,85					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.764,48					
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.114,43	4.500,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.321,89	192.000,00	152.060,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.515,73	259.610,00	207.170,00	110,00	110,00	110,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.886,45	- 17.460,00	116.480,00	90.540,00	540,00	540,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>39.073,43</u>	<u>- 76.616,00</u>	<u>39.760,00</u>	<u>93.811,00</u>	<u>- 21.817,00</u>	<u>- 20.560,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre						
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.339,88	14.761,00	14.881,00	15.002,00	15.124,00	15.248,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.339,88	14.761,00	14.881,00	15.002,00	15.124,00	15.248,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.339,88	- 14.761,00	- 14.881,00	- 15.002,00	- 15.124,00	- 15.248,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 13.525,57					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.207,98	91.377,00	- 24.879,00	- 78.809,00	36.941,00	35.808,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 39.073,43</u>	<u>76.616,00</u>	<u>- 39.760,00</u>	<u>- 93.811,00</u>	<u>21.817,00</u>	<u>20.560,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 39.073,43</u>	<u>76.616,00</u>	<u>- 39.760,00</u>	<u>- 93.811,00</u>	<u>21.817,00</u>	<u>20.560,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.525,57					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.152,90	- 73.917,00	- 91.601,00	- 11.731,00	- 37.481,00	- 36.348,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Dörnberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36502 Kindergärten								
18 Kommunaler Kindergarten								
(1) 233100.681430		68.000,00						
(2) 233100.681430		25.000,00						
		Summe Einzahlungen:						
		93.000,00						
(3) 096000.785900		170.000,00						
		Summe Auszahlungen:						
		170.000,00						
		Saldo:						
		- 77.000,00						
(1) Bemerkung:	2022/2023: 40 % Förderung (Kreis); Antrag wird gestellt							
(2) Bemerkung:	2022/2023: Kostenbeteiligung OG Charlottenberg und Horhausen							
(3) Bemerkung:	2022/2023: Anbau Kita (Küche) (Planungskosten 15.000,00 €)							
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
21 Veräußerung von Grundstücken								
(1) 143110.681590	74.353,84	50.000,00	60.000,00		20.000,00			
	Summe Einzahlungen:	74.353,84	50.000,00	60.000,00	20.000,00			
(2) 143110.785100	60.121,38	63.000,00	55.000,00					
	Summe Auszahlungen:	60.121,38	63.000,00	55.000,00				
	Saldo:	14.232,46	- 13.000,00	5.000,00	20.000,00			
(1) Bemerkung:	2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken							
(2) Bemerkung:	2022: Vermessungskosten 2. BA (13.000 €), Ankauf weitere Grundstücke für Erweiterung Baugebiet 2023: Kanalbaubeiträge (55.000,00 €)							
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
6 Erwerb von Sachanlagen über der Wertgrenze von 410,-- €								
(1) 082400.785710	4.114,43	4.500,00						
	Summe Auszahlungen:	4.114,43	4.500,00					
	Saldo:	- 4.114,43	- 4.500,00					
(1) Bemerkung:	2022: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage							
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
8 Neuanbindung des OT Hütte an die B 417								
(1) 096000.785900		10.000,00						
	Summe Auszahlungen:	10.000,00						
	Saldo:	- 10.000,00						
(1) Bemerkung:	Planungskosten Anbindung Hütte							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Dörnberg

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
12 Erschließung Baugebiet "Heideblick"									
(1) 233200.682590	197.335,00	98.500,00	150.000,00		70.000,00				
Summe Einzahlungen:	197.335,00	98.500,00	150.000,00		70.000,00				
(2) 096000.785900	53.321,89	12.000,00	118.380,00						
Summe Auszahlungen:	53.321,89	12.000,00	118.380,00						
Saldo:	144.013,11	86.500,00	31.620,00		70.000,00				
(1) Bemerkung: 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)									
(2) Bemerkung: 2023: Baustraße Erweiterung Baugebiet Heideblick									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
36 Endausbau Auf der Liebeslay									
(1) 232590.682590			113.000,00						
Summe Einzahlungen:			113.000,00						
(2) 048240.785900			20.000,00						
(3) 048310.785900			13.680,00						
Summe Auszahlungen:			33.680,00						
Saldo:			79.320,00						
(1) Bemerkung: 2023. Erschließungsbeitrag Ausbau Liebeslay									
(2) Bemerkung: 2020: Planungskosten 2022/2023: Ausführung Endausbau Liebeslay									
(3) Bemerkung: 2023: Herstellung Fußweg Ringstraße - Liebeslay									
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
2 Verleihung von Grabrechten									
(1) 236001.682701	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
Summe Einzahlungen:	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
Saldo:	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00		
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung									
3 Antizipierte Grabrechte									
(1) 236002.682702		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
Summe Einzahlungen:		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		
Saldo:		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

30 Dörnberg

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
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
16 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000		110,00	110,00		110,00	110,00	110,00		
Summe Auszahlungen:		110,00	110,00		110,00	110,00	110,00		
Saldo:		- 110,00	- 110,00		- 110,00	- 110,00	- 110,00		
(1) Bemerkung: lt. Forstwirtschaftsplan									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	272.188,84	242.150,00	323.650,00		90.650,00	650,00	650,00		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	117.557,70	259.610,00	207.170,00		110,00	110,00	110,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	154.631,14	- 17.460,00	116.480,00		90.540,00	540,00	540,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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	333.655,79	307.483,00	343.997,00	329.451,00	317.318,00	317.181,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	23.336,00	4.050,00	10.564,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.884,87	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	33.434,92	33.433,00	33.433,00	29.451,00	17.318,00	17.181,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.009,52	25.751,00	21.000,00	20.974,00	20.947,00	20.925,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.062,00	3.550,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	436500 Jagdpacht	5.762,29	5.760,00	290,00	290,00	290,00	290,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.651,43	13.637,00	13.816,00	13.816,00	13.816,00	13.816,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.033,80	1.024,00	1.024,00	998,00	971,00	949,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.638,14	77.830,00	79.060,00	74.060,00	49.060,00	49.060,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	34.589,71	66.000,00	55.010,00	50.010,00	25.010,00	25.010,00
	441200 Mieten und Pachten	2.059,87	2.030,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	2.789,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441300 Kindertagesstätten	7.345,60	6.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	853,72		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.052,04	33.455,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00	42.105,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	440,00					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.209,77	33.350,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,55					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	137,72	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	23.145,40	19.101,00	21.770,00	21.930,00	23.474,00	23.736,00
	462500 Konzessionsabgaben	10.403,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12.741,55	8.101,00	10.770,00	10.930,00	12.474,00	12.736,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.500,89	463.620,00	507.932,00	488.520,00	452.904,00	453.007,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	372.703,69	415.372,00	468.270,00	468.270,00	464.550,00	464.550,00
	501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
	501200 Beigeordnete	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	440,00	230,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	267.747,83	302.420,00	341.853,00	341.853,00	339.052,00	339.052,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	7.206,83	5.346,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	20.233,36	21.926,00	25.152,00	25.152,00	25.092,00	25.092,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	59.246,85	64.897,00	76.562,00	76.562,00	75.763,00	75.763,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.514,99	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.759,93	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	477,90	537,00	661,00	661,00	601,00	601,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	5.460,00	5.460,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.908,47	88.275,00	106.460,00	91.460,00	91.460,00	91.460,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.973,61	425,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	4.208,61	5.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.389,16	12.090,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00	12.910,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.866,61	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	429,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.229,63	21.250,00	24.250,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.018,30	11.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.370,81	5.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	258,18	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	601,75	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.466,03	11.400,00	6.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524200 Essenskosten	7.153,54	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	67,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.015,88					
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.627,68	3.700,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.247,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	984,96	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E11	Abschreibungen	85.313,30	83.922,00	80.922,00	75.841,00	60.419,00	59.615,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.692,04	1.691,00	1.581,00	1.572,00	1.548,00	1.500,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	7.294,49	7.295,00	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	12.396,74	14.269,00	12.396,00	12.396,00	12.396,00	12.396,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen	35.561,38	27.793,00	27.793,00	27.793,00	27.793,00	27.793,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.879,19	21.879,00	21.878,00	16.808,00	1.602,00	1.602,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen		2.886,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.601,28	4.557,00	6.429,00	6.427,00	6.234,00	5.478,00
	539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	888,18	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.367,05	9.210,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	6.070,67	7.210,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	1.296,38	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.063,21	43.205,00	63.887,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,65	2.800,00	4.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		550,00	900,00	550,00	550,00	550,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562400 Datenverarbeitung						
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		5.000,00	15.132,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.512,59	9.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	563100 Büromaterial	361,12	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	212,42	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563300 Porto und Versandkosten	39,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.288,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.079,86	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563900 Sonstiges		100,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.181,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	307,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	3.170,22	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	68,69	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	442,92	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
	564300 Sonstige Beiträge	8.435,84	8.350,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
	564900 Sonstige			8.100,00			
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.400,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	869,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	217,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568100 Grundsteuer	347,11	385,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer						
	569200 Verfügungsmittel	89,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 Repräsentationen	98,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.355,72	639.984,00	726.239,00	679.676,00	660.534,00	659.730,00

Betragsangaben in EUR

18.11.2022 - 10:20:09

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 133.854,83	- 176.364,00	- 218.307,00	- 191.156,00	- 207.630,00	- 206.723,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	287,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	287,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 133.567,38	- 176.014,00	- 218.007,00	- 190.856,00	- 207.330,00	- 206.423,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 133.567,38</u>	<u>- 176.014,00</u>	<u>- 218.007,00</u>	<u>- 190.856,00</u>	<u>- 207.330,00</u>	<u>- 206.423,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179.622,98	- 141.357,00	- 189.198,00	- 163.280,00	- 184.560,00	- 184.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.567,18	143.000,00	60.000,00	20.000,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		93.000,00				
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	75.567,18	50.000,00	60.000,00	20.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.835,00	99.150,00	263.650,00	70.650,00	650,00	650,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	197.335,00	98.500,00	263.000,00	70.000,00		
	682701 Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	682702 antizipierte Grabnutzung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.402,18	242.150,00	323.650,00	90.650,00	650,00	650,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	215.515,73	259.500,00	207.060,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.859,08	63.000,00	55.000,00			
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.455,85					
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.764,48					
	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.114,43	4.500,00				
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.321,89	192.000,00	152.060,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.515,73	259.610,00	207.170,00	110,00	110,00	110,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.886,45	- 17.460,00	116.480,00	90.540,00	540,00	540,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 121.736,53</u>	<u>- 158.817,00</u>	<u>- 72.718,00</u>	<u>- 72.740,00</u>	<u>- 184.020,00</u>	<u>- 184.020,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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	362.325,10	327.402,00	341.594,00	361.320,00	375.150,00	385.898,00
	401100 Grundsteuer A	3.815,27	3.800,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	401200 Grundsteuer B	26.594,52	27.000,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	401300 Gewerbesteuer	65.924,99	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	235.404,42	239.873,00	251.878,00	262.706,00	274.712,00	284.716,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.963,12	1.694,00	1.779,00	1.854,00	1.912,00	1.950,00
	403300 Hundesteuer	4.765,84	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	23.856,94	24.835,00	29.307,00	28.130,00	29.896,00	30.602,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.593,00	84.813,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	116.400,00	74.620,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	10.193,00	10.193,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	18.988,50	43.945,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	81,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	18.907,00	43.745,00				
	491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.906,60	456.160,00	488.645,00	508.371,00	522.201,00	532.949,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.553,21	328.280,00	374.362,00	340.605,00	358.890,00	368.492,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	5.948,21	2.500,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

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
	544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	181.781,00	191.900,00	223.777,00	202.983,00	213.954,00	219.715,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	126.824,00	133.880,00	149.185,00	135.322,00	142.636,00	146.477,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	44.060,00	650,00	615,00	615,00	615,00	615,00
	563700 Bankgebühren		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	248,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	4,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	43.744,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.613,21	328.930,00	374.977,00	341.220,00	359.505,00	369.107,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.293,39	127.230,00	113.668,00	167.151,00	162.696,00	163.842,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	428,97	805,00	671,00	742,00	713,00	687,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,04					
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	572,65	540,00	506,00	477,00	448,00	422,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 155,30	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.604,41	2.489,00	2.261,00	1.742,00	1.606,00	1.469,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.488,61	2.289,00	2.061,00	1.542,00	1.406,00	1.269,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Dörnberg

Hauptplan 2023

30 Dörnberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.175,44	- 1.684,00	- 1.590,00	- 1.000,00	- 893,00	- 782,00
E20	Ordentliches Ergebnis	147.117,95	125.546,00	112.078,00	166.151,00	161.803,00	163.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>147.117,95</u>	<u>125.546,00</u>	<u>112.078,00</u>	<u>166.151,00</u>	<u>161.803,00</u>	<u>163.060,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.809,96	82.201,00	112.478,00	166.551,00	162.203,00	163.460,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>160.809,96</u>	<u>82.201,00</u>	<u>112.478,00</u>	<u>166.551,00</u>	<u>162.203,00</u>	<u>163.460,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Dörnberg 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	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	63,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	180,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,26	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten						
441200 Mieten und Pachten	1.313,26	1.400,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
** Inkl. Atiglascontscontainer (450 €)						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.222,53		2.669,00	2.829,00	4.373,00	4.635,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.222,53		2.669,00	2.829,00	4.373,00	4.635,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.698,79	1.642,00	4.301,00	4.461,00	6.005,00	6.267,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.286,42	20.408,00	18.044,00	18.044,00	17.422,00	17.422,00
501100 Bürgermeister	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00
501200 Beigeordnete	310,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	134,31	468,00	468,00	468,00		
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 10,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,53	10,00	10,00	10,00		
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46,04	134,00	134,00	134,00		
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.514,99	1.700,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.759,93	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	110,52	150,00	120,00	120,00	110,00	110,00
511300 ehrenamtlich Tätige	5.460,00	5.460,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	117,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11 Abschreibungen	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.718,33	8.450,00	8.480,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2023: Fortbildung Ortsbürgermeister (wurde in den letzten Jahren nicht durchgeführt)		1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2022/2023: Errichtung Solarpark - Prüfung Vertrag		5.000,00	5.000,00			
563100 Büromaterial	339,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563300 Porto und Versandkosten	39,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	722,28	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen						
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	212,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	8,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	347,11	350,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.218,04	29.104,00	26.770,00	21.020,00	20.398,00	20.398,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.519,25	- 27.462,00	- 22.469,00	- 16.559,00	- 14.393,00	- 14.131,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.519,25	- 27.462,00	- 22.469,00	- 16.559,00	- 14.393,00	- 14.131,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.519,25</u>	<u>- 27.462,00</u>	<u>- 22.469,00</u>	<u>- 16.559,00</u>	<u>- 14.393,00</u>	<u>- 14.131,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.777,74	- 25.668,00	- 23.344,00	- 17.594,00	- 16.972,00	- 16.972,00
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>- 17.777,74</u>	<u>- 25.668,00</u>	<u>- 23.344,00</u>	<u>- 17.594,00</u>	<u>- 16.972,00</u>	<u>- 16.972,00</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)	- 17.777,74	- 25.668,00	- 23.344,00	- 17.594,00	- 16.972,00	- 16.972,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 441200	Mieten und Pachten	Inkl. Atiglascontscontainer (450 €)				
11100 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Fortbildung Ortsbürgermeister (wurde in den letzten Jahren nicht durchgeführt)				
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022/2023: Errichtung Solarpark - Prüfung Vertrag				
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Atiglascontscontainer (450 €)				
11100 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2020: Fortbildung Ortsbürgermeister				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,03

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.262,31	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	2.019,86	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	135,25	140,00	140,00	140,00	140,00
	569200 Verfügungsmittel	9,20	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen	98,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.262,31	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.262,31	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.262,31	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.262,31</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.664,32	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00
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>- 1.664,32</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.090,00</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>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.664,32	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00	- 2.090,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	350,00 350,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00	380,00 380,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung ** 2022/2023: Fortbildung Ratsmitglieder (gepl. Fortbildung 2020/2021 konnte wegen Corona nicht stattfinden)</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	350,00	1.380,00	1.380,00	630,00	630,00	630,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 350,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 350,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 630,00	- 630,00	- 630,00
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>- 350,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 1.380,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 630,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
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)	- 350,00	- 1.380,00	- 1.380,00	- 630,00	- 630,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2022/2023: Fortbildung Ratsmitglieder (gepl. Fortbildung 2020/2021 konnte wegen Corona nicht stattfinden)
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2020: Fortbildung Ratsmitglieder

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verträge
Beschlüsse des Gemeinderates
Dienstanweisungen

Zielgruppe

Öffentlichkeit
Verwaltung

Ziel

Sachziele:

termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518,98	5.100,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	405,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	258,18	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	601,75	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.253,37	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
** 2022/2023: Anschaffung versch. Werkzeuge 2.000,00€						
E11 Abschreibungen	3.726,00	6.612,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00
538200 <i>Maschinen und technische Anlagen</i>		2.886,00				
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00	2.892,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349,53	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	30,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	11,60	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	307,53	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568200 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.594,51	12.582,00	10.396,00	8.896,00	8.896,00	8.896,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.594,51	- 12.582,00	- 10.396,00	- 8.896,00	- 8.896,00	- 8.896,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.594,51	- 12.582,00	- 10.396,00	- 8.896,00	- 8.896,00	- 8.896,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 6.594,51</u>	<u>- 12.582,00</u>	<u>- 10.396,00</u>	<u>- 8.896,00</u>	<u>- 8.896,00</u>	<u>- 8.896,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.974,74	- 5.970,00	- 6.670,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
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>- 2.974,74</u>	<u>- 5.970,00</u>	<u>- 6.670,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.170,00</u>	<u>- 5.170,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
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	- 2.974,74	- 5.970,00	- 6.670,00	- 5.170,00	- 5.170,00	- 5.170,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:		
11430 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2022/2023: Anschaffung versch. Werkzeuge 2.000,00€
11430 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2020: Anbauteil Pritsche

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 13.525,57				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 9.207,98				
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 22.733,55</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 22.733,55</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.525,57				
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	440,00	350,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund ** 2023: keine Wahl					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2023: keine Wahl	440,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** 2023: keine Wahl		350,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440,00	350,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	440,00	230,00			
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) ** 2023: keine Wahl	440,00	230,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00			
	562400 Datenverarbeitung ** 2023: keine Wahl					
	563100 Büromaterial ** 2023: keine Wahl		100,00			
	563900 Sonstiges ** 2023: keine Wahl		100,00			
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen ** 2023: keine Wahl					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** 2023: keine Wahl					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,00	430,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 80,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 80,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 80,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220,00	- 80,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

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>	- 220,00	- 80,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 220,00	- 80,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

12102 . 442410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2023: keine Wahl
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2023: keine Wahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: keine Wahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2023: keine Wahl
12102 . 562400	Datenverarbeitung	2023: keine Wahl
12102 . 563100	Büromaterial	2023: keine Wahl
12102 . 563900	Sonstiges	2023: keine Wahl
12102 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2023: keine Wahl
12102 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2023: keine Wahl
12102 . 642410	vom öffentlichen Bereich - vom Bund	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl
12102 . 762400	Datenverarbeitung	2021: Landtags-/ und Bundestagswahl

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

12102 . 763100	Büromaterial	2021: Landtags- / und Bundestagswahl
12102 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	2021: Landtags- / und Bundestagswahl
12102 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	2021: Landtags- / und Bundestagswahl

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Turmuhr Kirche; jährliche Wartung 500 €</i>	89,25 89,25	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89,25	- 500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89,25	- 500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 89,25</u>	<u>- 500,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 89,25	- 500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 89,25</u>	<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89,25	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

29111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Turmuhr Kirche; jährliche Wartung 500 €</i>				
29111 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>2020: Reparatur Turmuhr Kirche</i>				

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	243,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>243,78</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>** Kosten für die Sozialstation</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	243,78	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 243,78	- 250,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 243,78	- 250,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 243,78</u>	<u>- 250,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 243,78	- 250,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 243,78</u>	<u>- 250,00</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 243,78	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

*: 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>Kosten für die Sozialstation</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Kosten für die Sozialstation</i>

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

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

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
36502	Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.262,05	277.763,00	305.763,00	305.763,00	305.763,00	305.763,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.614,00	2.000,00				
	** ab 2023: kein Zuschuss für Sprachförderung						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	276.884,87	270.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.763,18	5.763,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00	5.763,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.572,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.572,00	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	** Elternbeiträge						
	434000 Beteiligung Essenskosten						
	** Beteiligung Essenskosten (Bildung + Teilhabe)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.345,60	6.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441300 Kindertagesstätten	7.345,60	6.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** Erstattung Essenskosten Eltern						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,43	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.272,88	31.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	** Erstattung Horhausen & Charlottenberg						
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	264,55					
E7	Sonstige laufende Erträge	140,55					
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	140,55					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	301.857,63	317.463,00	360.263,00	360.263,00	360.263,00	360.263,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	340.026,59	373.631,00	428.275,00	428.275,00	427.656,00	427.656,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	257.138,66	286.648,00	325.378,00	325.378,00	324.912,00	324.912,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.922,61	5.094,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00	6.071,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	19.869,10	21.318,00	24.811,00	24.811,00	24.801,00	24.801,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	55.950,06	60.488,00	71.807,00	71.807,00	71.674,00	71.674,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	146,16	83,00	208,00	208,00	198,00	198,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,68	36.410,00	40.410,00	34.410,00	34.410,00	34.410,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.199,75	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.117,72	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	819,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.352,30	7.000,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.981,48	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	** u.a. Reinigung d. Fremdfirma MTS						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	53,84	5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524200 <i>Essenskosten</i> <i>** siehe auch Ertrag bei Konto 441300</i>	7.153,54	7.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
524500 <i>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</i>	67,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.015,88					
E11 Abschreibungen	7.294,49	7.295,00	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00
534200 <i>mit sozialen Einrichtungen</i>	7.294,49	7.295,00	7.293,00	7.293,00	7.294,00	7.294,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.296,38	2.000,00				
541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
541590 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i> <i>** ab 2023 keine Sprachförderung mehr</i>	1.296,38	2.000,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.032,59	5.840,00	7.290,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** 2023: Teilnahme an Seminaren, die aufgrund CoronaPandemie nicht durchgeführt wurden</i>	910,65	800,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		150,00	500,00	150,00	150,00	150,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i> <i>** Impfungen u.a.</i>		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
563100 <i>Büromaterial</i>	21,95	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	163,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	566,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	332,88	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2.957,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>						
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	382.410,73	425.176,00	483.268,00	475.518,00	474.900,00	474.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 80.553,10	- 107.713,00	- 123.005,00	- 115.255,00	- 114.637,00	- 114.637,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 80.553,10	- 107.713,00	- 123.005,00	- 115.255,00	- 114.637,00	- 114.637,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 80.553,10</u>	<u>- 107.713,00</u>	<u>- 123.005,00</u>	<u>- 115.255,00</u>	<u>- 114.637,00</u>	<u>- 114.637,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 151.100,24	- 106.181,00	- 121.475,00	- 113.725,00	- 113.106,00	- 113.106,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** * 2022/2023: 40 % Förderung (Kreis); Antrag wird gestellt * 2022/2023: Kostenbeteiligung OG Charlottenberg und Horhausen		93.000,00 93.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022/2023: Anbau Kita (Küche) (Planungskosten 15.000,00 €)		170.000,00 170.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 151.100,24</u>	<u>- 183.181,00</u>	<u>- 121.475,00</u>	<u>- 113.725,00</u>	<u>- 113.106,00</u>	<u>- 113.106,00</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)	- 151.100,24	- 106.181,00	- 121.475,00	- 113.725,00	- 113.106,00	- 113.106,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:36502 . 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - ab 2023: kein Zuschuss für Sprachförderung
vom öffentlichen Bereich - vom Land

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

36502 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 434000	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten (Bildung + Teilhabe)
36502 . 441300	Kindertagesstätten	Erstattung Essenskosten Eltern
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Horhausen & Charlottenberg
36502 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Reinigung d. Fremdfirma MTS
36502 . 524200	Essenskosten	siehe auch Ertrag bei Konto 441300
36502 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	ab 2023 keine Sprachförderung mehr
36502 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2023: Teilnahme an Seminaren, die aufgrund CoronaPandemie nicht durchgeführt wurden
36502 . 561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	Impfungen u. a.
36502 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Elternbeiträge
36502 . 634000	Beteiligung Essenskosten	Beteiligung Essenskosten (Bildung + Teilhabe)
36502 . 641300	Kindertagesstätten	Erstattung Essenskosten Eltern
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Horhausen & Charlottenberg
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	* 2022/2023: 40 % Förderung (Kreis); Antrag wird gestellt * 2022/2023: Kostenbeteiligung OG Charlottenberg und Horhausen
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Erneuerung Garderobe
36502 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Reinigung d. Fremdfirma MTS
36502 . 724200	Essenskosten	siehe auch Ertrag bei Konto 441300
36502 . 761900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	Impfungen u. a.
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2022/2023: Anbau Kita (Küche) (Planungskosten 15.000,00 €)

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	5,71	5,71	5,65	5,65	5,62	4,66

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	648,97	3.339,00	2.698,00	2.698,00	2.078,00	2.078,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	495,18	2.477,00	2.025,00	2.025,00	1.558,00	1.558,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		38,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2,63	58,00	18,00	18,00	8,00	8,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	141,21	715,00	584,00	584,00	451,00	451,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,95	51,00	42,00	42,00	32,00	32,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.732,94	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.908,37	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** vorsorglicher Ansatz						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.824,57	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** versch. Spielgeräte; vorsorglicher Ansatz						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.381,91	7.339,00	6.698,00	4.698,00	4.078,00	4.078,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.381,91	- 7.339,00	- 6.698,00	- 4.698,00	- 4.078,00	- 4.078,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.381,91	- 7.339,00	- 6.698,00	- 4.698,00	- 4.078,00	- 4.078,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.381,91	- 7.339,00	- 6.698,00	- 4.698,00	- 4.078,00	- 4.078,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.611,31	- 7.339,00	- 6.698,00	- 4.698,00	- 4.078,00	- 4.078,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.611,31	- 7.339,00	- 6.698,00	- 4.698,00	- 4.078,00	- 4.078,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.611,31	- 7.339,00	- 6.698,00	- 4.698,00	- 4.078,00	- 4.078,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>vorsorglicher Ansatz</i>
36613 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>versch. Spielgeräte; vorsorglicher Ansatz</i>

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,08	0,09

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** 2021 ff.: Verkauf von Baugrundstücken	22.696,16 22.696,16	50.000,00 50.000,00	30.000,00 30.000,00	25.000,00 25.000,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.696,16	50.000,00	30.000,00	25.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser		100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 568100 Grundsteuer	1.163,34 1.163,34	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00	15,00 15,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.163,34	115,00	115,00	115,00	115,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.532,82	49.885,00	29.885,00	24.885,00	- 115,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	21.532,82	49.885,00	29.885,00	24.885,00	- 115,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>21.532,82</u>	<u>49.885,00</u>	<u>29.885,00</u>	<u>24.885,00</u>	<u>- 115,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.532,82	49.885,00	29.885,00	24.885,00	- 115,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken	74.353,84 74.353,84	50.000,00 50.000,00	60.000,00 60.000,00	20.000,00 20.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.353,84	50.000,00	60.000,00	20.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2021: Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächen (Erweiterung Baugebiet) 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** 2022: Vermessungskosten 2. BA (13.000 €), Ankauf weitere Grundstücke für Erweiterung Baugebiet 2023: Kanalbaubeiträge (55.000,00 €)	3.737,70 60.121,38	63.000,00 63.000,00	55.000,00 55.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.859,08	63.000,00	55.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.494,76	- 13.000,00	5.000,00	20.000,00		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>32.027,58</u>	<u>36.885,00</u>	<u>34.885,00</u>	<u>44.885,00</u>	<u>- 115,00</u>	<u>- 115,00</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)	21.532,82	49.885,00	29.885,00	24.885,00	- 115,00	- 115,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021 ff.: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Ankauf von Grundstücken für Ausgleichsflächen (Erweiterung Baugebiet)
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Vermessungskosten 2. BA (13.000 €), Ankauf weitere Grundstücke für Erweiterung Baugebiet 2023: Kanalbaubeiträge (55.000,00 €)

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:					
21 Veräußerung von Grundstücken					
	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	60.000	20.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	20.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5310	Elektrizitätsversorgung Planleistung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer öffentlichen Einrichtung		
Auftraggeber		
Gemeinde		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
53100 Elektrizitätsversorgung Planleistung	Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer öffentlichen Einrichtung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung Planleistung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage ** ab 2022: Einspeisung PV-Anlage	853,72 853,72		1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	853,72		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.248,85 1.248,85		1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00	1.873,00 1.873,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248,85		1.873,00	1.873,00	1.873,00	1.873,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 395,13		- 373,00	- 373,00	- 373,00	- 373,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 395,13		- 373,00	- 373,00	- 373,00	- 373,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5310 Elektrizitätsversorgung Planleistung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 395,13		- 373,00	- 373,00	- 373,00	- 373,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.455,85					
<i>785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>37.455,85</i>					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.455,85					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.455,85					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 37.455,85		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5310 Elektrizitätsversorgung Planleistung:

53100 . 441900

Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage

ab 2022: Einspeisung PV-Anlage

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.711,42	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.711,42	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.733,53	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.733,53	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00	12.734,00
E7 Sonstige laufende Erträge	10.403,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	10.403,85	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.848,80	27.445,00	27.445,00	27.445,00	27.445,00	27.445,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.069,26	2.069,00	2.168,00	2.168,00	1.548,00	1.548,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.512,91	1.558,00	1.632,00	1.632,00	1.165,00	1.165,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,87	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,39	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	447,49	449,00	470,00	470,00	337,00	337,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,60	32,00	34,00	34,00	24,00	24,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.176,77	9.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.439,44	7.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.733,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	25.894,18	21.431,00	21.431,00	21.429,00	21.429,00	20.809,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.475,04	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	22.198,52	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.602,19	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,43	824,00	824,00	822,00	822,00	202,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.435,84	8.360,00	16.430,00	8.330,00	8.330,00	8.330,00
564300 Sonstige Beiträge	8.435,84	8.350,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
** 2023: Oberflächenentwässerung: 0,63 €/qm						
564900 Sonstige			8.100,00			
** 2023: Kanalbaubeiträge Straße (Baugebiet Heideblick)						
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.576,05	41.770,00	50.939,00	42.837,00	42.217,00	41.597,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.727,25	- 14.325,00	- 23.494,00	- 15.392,00	- 14.772,00	- 14.152,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	287,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	287,45	350,00	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
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	287,45	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.439,80	- 13.975,00	- 23.194,00	- 15.092,00	- 14.472,00	- 13.852,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 18.439,80</u>	<u>- 13.975,00</u>	<u>- 23.194,00</u>	<u>- 15.092,00</u>	<u>- 14.472,00</u>	<u>- 13.852,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.303,53	- 8.989,00	- 18.208,00	- 10.108,00	- 9.488,00	- 9.488,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.335,00	98.500,00	263.000,00	70.000,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	197.335,00	98.500,00	150.000,00	70.000,00		
** 2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)						
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			113.000,00			
** 2023: Erschließungsbeitrag Ausbau Liebeslay						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.335,00	98.500,00	263.000,00	70.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	57.436,32	26.500,00	152.060,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.114,43	4.500,00				
** 2022: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	53.321,89	12.000,00	118.380,00			
** 2023: Baustraße Erweiterung Baugelände Heideblick						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00				
** Planungskosten Anbindung Hütte						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen			33.680,00			
**						
* 2020: Planungskosten						
2022/2023: Ausführung Endausbau Liebeslay						
* 2023: Herstellung Fußweg Ringstraße - Liebeslay						
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen						
** 2020: Ing.- Honorar 2021: Herstellung Baustraße / Straßenbeleuchtung						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.436,32	26.500,00	152.060,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.898,68	72.000,00	110.940,00	70.000,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>130.595,15</u>	<u>63.011,00</u>	<u>92.732,00</u>	<u>59.892,00</u>	<u>- 9.488,00</u>	<u>- 9.488,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
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	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)	- 9.303,53	- 8.989,00	- 18.208,00	- 10.108,00	- 9.488,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:		
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	2023: Oberflächenentwässerung: 0,63 €/qm
54110 . 564900	Sonstige	2023: Kanalbaubeiträge Straße (Baugebiet Heideblick)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023 ff.: Verkauf von Baugrundstücken (Erschließungskosten)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023: Erschließungsbeitrag Ausbau Liebeslay
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2020: Oberflächenentwässerung: 0,64 €/qm
54110 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022: Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* 2020: Planungskosten 2022/2023: Ausführung Endausbau Liebeslay * 2023: Herstellung Fußweg Ringstraße - Liebeslay
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2020: Ing.- Honorar 2021: Herstellung Baustraße / Straßenbeleuchtung
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2023: Baustraße Erweiterung Baugebiet Heideblick
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Planungskosten Anbindung Hütte

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:					
12 Erschließung Baugebiet "Heideblick" Nach Bedarf in Bauabschnitten					
	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	150.000	70.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.380				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.620	70.000			

36 Endausbau Auf der Liebeslay					
	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	113.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.680				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.320				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,07	0,07	0,04	0,07

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Auftraggeber

EU
Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner
Touristen

Ziel

Sachziele:

Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder.

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,30	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.423,96	6.648,00	7.080,00	7.080,00	6.460,00	6.460,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.493,83	4.842,00	5.242,00	5.242,00	4.775,00	4.775,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	64,70	82,00	89,00	89,00	89,00	89,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	78,75	226,00	128,00	128,00	118,00	118,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	734,86	1.399,00	1.514,00	1.514,00	1.381,00	1.381,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,82	99,00	107,00	107,00	97,00	97,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,60	720,00	740,00	740,00	740,00	740,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00
522300 Aufwendungen für Abfall	126,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	239,16	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.903,56	7.368,00	7.820,00	7.820,00	7.200,00	7.200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.895,26	- 7.363,00	- 7.815,00	- 7.815,00	- 7.195,00	- 7.195,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.895,26	- 7.363,00	- 7.815,00	- 7.815,00	- 7.195,00	- 7.195,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.895,26</u>	<u>- 7.363,00</u>	<u>- 7.815,00</u>	<u>- 7.815,00</u>	<u>- 7.195,00</u>	<u>- 7.195,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.075,04	- 7.363,00	- 7.815,00	- 7.815,00	- 7.195,00	- 7.195,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.163,34					
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.163,34					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,34					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,34					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.911,70</u>	<u>- 7.363,00</u>	<u>- 7.815,00</u>	<u>- 7.815,00</u>	<u>- 7.195,00</u>	<u>- 7.195,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38						
F39						
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)	- 4.075,04	- 7.363,00	- 7.815,00	- 7.815,00	- 7.195,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,10	0,13

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,30	2.782,00	2.782,00	2.756,00	2.729,00	2.707,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	7,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.033,80	1.024,00	1.024,00	998,00	971,00	949,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.801,30	2.782,00	2.782,00	2.756,00	2.729,00	2.707,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.423,61	4.035,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00	4.333,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.286,97	2.875,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,43	54,00	59,00	59,00	59,00	59,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	171,16	216,00	118,00	118,00	118,00	118,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	838,01	831,00	918,00	918,00	918,00	918,00
	509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	51,04	59,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,21	9.750,00	12.750,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	111,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.720,61	7.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	** 2022/2023: Ausbesserung Wegepflasterung						
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	931,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.247,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** Grabaushub durch Fremdfirma						
E11	Abschreibungen	135,31	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	135,31	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	32,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	32,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.686,55	13.960,00	17.258,00	11.758,00	11.758,00	11.758,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.885,25	- 11.178,00	- 14.476,00	- 9.002,00	- 9.029,00	- 9.051,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.885,25	- 11.178,00	- 14.476,00	- 9.002,00	- 9.029,00	- 9.051,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.885,25	- 11.178,00	- 14.476,00	- 9.002,00	- 9.029,00	- 9.051,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.834,27	- 12.075,00	- 15.373,00	- 9.873,00	- 9.873,00	- 9.873,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
682701 Grabnutzungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
682702 antizipierte Grabnutzung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.334,27	- 11.425,00	- 14.723,00	- 9.223,00	- 9.223,00	- 9.223,00
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)	- 9.834,27	- 12.075,00	- 15.373,00	- 9.873,00	- 9.873,00	- 9.873,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022/2023: Ausbesserung Wegepflasterung
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdfirma
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Fremdfirma

Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:					
2 Verleihung von Grabrechten					
	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	500	500	500	500	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	500	

3 Antizipierte Grabrechte					
	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	150	150	150	150	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	150	150	150	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
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:
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					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	60,00 <i>60,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 60,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 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>- 60,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 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)	- 60,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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	21.722,00	2.050,00	10.564,00		
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023; Förderung Forsteinrichtungswerk	21.722,00	2.050,00	10.564,00		
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
436500	Jagdrecht ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.640,16	16.630,00	25.640,00	25.640,00	25.640,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	11.893,55	16.000,00	25.010,00	25.010,00	25.010,00
441200	Mieten und Pachten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	746,61	630,00	630,00	630,00	630,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.652,16	18.970,00	36.494,00	25.930,00	25.930,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.283,10	5.925,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	1.973,61	425,00	900,00	900,00	900,00
523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	696,85	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023					
525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	3.627,68	3.700,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00
529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst) ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	984,96	1.200,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E11	Abschreibungen	217,00	216,00	106,00	97,00	73,00
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	217,00	216,00	106,00	97,00	73,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.070,67	7.210,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	6.070,67	7.210,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.560,15	11.030,00	22.362,00	12.230,00	12.230,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023; Forsteinrichtungswerk			10.132,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	7.349,25	9.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	59,80	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	63,89	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	869,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter ** lt. Forstwirtschaftsplan 2023	217,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.130,92	24.381,00	43.658,00	33.517,00	33.493,00	33.445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.521,24	- 5.411,00	- 7.164,00	- 7.587,00	- 7.563,00	- 7.515,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.521,24	- 5.411,00	- 7.164,00	- 7.587,00	- 7.563,00	- 7.515,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.521,24</u>	<u>- 5.411,00</u>	<u>- 7.164,00</u>	<u>- 7.587,00</u>	<u>- 7.563,00</u>	<u>- 7.515,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.044,52	- 4.025,00	- 5.888,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** lt. Forstwirtschaftsplan		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 110,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>9.044,52</u>	<u>- 4.135,00</u>	<u>- 5.998,00</u>	<u>- 6.430,00</u>	<u>- 6.430,00</u>	<u>- 6.430,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	9.044,52	- 4.025,00	- 5.888,00	- 6.320,00	- 6.320,00	- 6.320,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	lt. Forstwirtschaftsplan 2023; Förderung Forsteinrichtungswerk
55510 . 436500	Jagdpatch	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 441200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023; Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 636500	Jagdpacht	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 641200	Mieten und Pachten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 724400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstalts-bedarf, Saat- und Pflanzgut	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	lt. Forstwirtschaftsplan

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**16 Investitionszuschuss an den Forstverband**

	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	110	110	110	110	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 110	- 110	- 110	- 110	

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	992,91	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	992,91	993,00	993,00	993,00	993,00	993,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.966,69	5.949,00	659,00	659,00	659,00	659,00
436500 Jagdpacht	5.472,29	5.470,00				
** ab 2023 bei 55530.441200						
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	494,40	479,00	659,00	659,00	659,00	659,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.378,47	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.378,47	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00	8.101,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.338,07	15.043,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00	9.753,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			647,00	647,00	647,00	647,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung			480,00	480,00	480,00	480,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen			9,00	9,00	9,00	9,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			9,00	9,00	9,00	9,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			139,00	139,00	139,00	139,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,31	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.940,31	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2022: versch. Ausbesserungsarbeiten						
E11 Abschreibungen	14.251,04	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00	13.815,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.362,86	10.263,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00	10.263,00
539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	888,18	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.400,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.400,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
** Einstellung SoPo Feld- u. Waldwegebau						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.592,16	20.315,00	19.462,00	19.462,00	19.462,00	19.462,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.254,09	- 5.272,00	- 9.709,00	- 9.709,00	- 9.709,00	- 9.709,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.254,09	- 5.272,00	- 9.709,00	- 9.709,00	- 9.709,00	- 9.709,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.254,09</u>	<u>- 5.272,00</u>	<u>- 9.709,00</u>	<u>- 9.709,00</u>	<u>- 9.709,00</u>	<u>- 9.709,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.531,98	2.970,00	- 1.647,00	- 1.647,00	- 1.647,00	- 1.647,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** 2021: Zuwendung EULLE / LEADER für Feldwegeausbau						
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	50,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.764,48					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.494,30					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2021: Sanierung eines Wirtschaftsweges	53.270,18					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.764,48					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.714,48					
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53.182,50</u>	<u>2.970,00</u>	<u>- 1.647,00</u>	<u>- 1.647,00</u>	<u>- 1.647,00</u>	<u>- 1.647,00</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)	3.531,98	2.970,00	- 1.647,00	- 1.647,00	- 1.647,00	- 1.647,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	ab 2023 bei 55530.441200
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022: versch. Ausbesserungsarbeiten
55590 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	Einstellung SoPo Feld- u. Waldwegebau
55590 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2021: Zuwendung EULLE / LEADER für Feldwegeausbau

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

55590 . 785330	<i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2021: Sanierung eines Wirtschaftsweges</i>
----------------	--	---

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

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:			Beschreibung:			
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung		Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.			
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.923,00	15.923,00	15.923,00	11.941,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.923,00</i>	<i>15.923,00</i>	<i>15.923,00</i>	<i>11.941,00</i>		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.923,00	15.923,00	15.923,00	11.941,00		
E11 Abschreibungen	20.277,00	20.277,00	20.276,00	15.206,00		
<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>20.277,00</i>	<i>20.277,00</i>	<i>20.276,00</i>	<i>15.206,00</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.277,00	20.277,00	20.276,00	15.206,00		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.354,00	- 4.354,00	- 4.353,00	- 3.265,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.354,00	- 4.354,00	- 4.353,00	- 3.265,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 4.354,00</u>	<u>- 4.354,00</u>	<u>- 4.353,00</u>	<u>- 3.265,00</u>		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.981,41	6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.789,00	6.652,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	6.981,41	6.981,00	6.981,00	6.981,00	6.789,00	6.652,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.546,00	1.916,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	416,00	416,00	415,00	415,00	415,00	415,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.789,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.789,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,31	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.936,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** u.a. Gemeinderabatt Strom	129,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.382,96	13.997,00	13.996,00	13.996,00	13.804,00	13.667,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.034,88	4.632,00	4.645,00	4.645,00	4.026,00	4.026,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.685,97	3.552,00	3.455,00	3.455,00	2.989,00	2.989,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	78,12	48,00	71,00	71,00	71,00	71,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	104,80	88,00	48,00	48,00	38,00	38,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.089,18	881,00	996,00	996,00	863,00	863,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	76,81	63,00	75,00	75,00	65,00	65,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.714,34	13.210,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.008,86	2.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2.664,00	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.932,05	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
522300 Aufwendungen für Abfall	303,60	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	514,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	254,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	12.173,43	14.045,00	12.171,00	12.171,00	11.978,00	11.842,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	11.427,43	13.300,00	11.427,00	11.427,00	11.427,00	11.427,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	746,00	745,00	744,00	744,00	551,00	415,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,11	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	762,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	41,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** <i>Gebäudeversicherung Schutzhütte</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.726,76	32.747,00	33.286,00	33.286,00	32.474,00	32.338,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.343,80	- 18.750,00	- 19.290,00	- 19.290,00	- 18.670,00	- 18.671,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.343,80	- 18.750,00	- 19.290,00	- 19.290,00	- 18.670,00	- 18.671,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 12.343,80</u>	<u>- 18.750,00</u>	<u>- 19.290,00</u>	<u>- 19.290,00</u>	<u>- 18.670,00</u>	<u>- 18.671,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.428,08	- 12.102,00	- 14.515,00	- 14.515,00	- 13.896,00	- 13.896,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.428,08</u>	<u>- 12.102,00</u>	<u>- 14.515,00</u>	<u>- 14.515,00</u>	<u>- 13.896,00</u>	<u>- 13.896,00</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)	- 8.428,08	- 12.102,00	- 14.515,00	- 14.515,00	- 13.896,00	- 13.896,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 442510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>u.a. Gemeinderabatt Strom</i>
57312 . 642510	<i>vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>u.a. Gemeinderabatt Strom</i>
57312 . 722110	<i>Auszahlungen für Energie - Heizung</i>	<i>Heizöl</i>
57312 . 785200	<i>Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2021: Photovoltaikanlage DGH; Förderung wird noch geprüft</i>
57318 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung Schutzhütte</i>
57318 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>Gebäudeversicherung Schutzhütte</i>

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.	0,13	0,13	0,13	0,13	0,10	0,64

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	362.325,10	327.402,00	341.594,00	361.320,00	375.150,00	385.898,00
401100 Grundsteuer A ** ab 2023: 345 v.H.	3.815,27	3.800,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
401200 Grundsteuer B ** ab 2023: 465 v.H.	26.594,52	27.000,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
401300 Gewerbesteuer ** ab 2023: 400 v.H.	65.924,99	25.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** lt. Steuerschätzung	235.404,42	239.873,00	251.878,00	262.706,00	274.712,00	284.716,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** lt. Steuerschätzung	1.963,12	1.694,00	1.779,00	1.854,00	1.912,00	1.950,00
403300 Hundesteuer	4.765,84	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich ** lt. Steuerschätzung	23.856,94	24.835,00	29.307,00	28.130,00	29.896,00	30.602,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.593,00	84.813,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	116.400,00	74.620,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00	146.851,00
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds) ** ab 2022: keine Teilnahme mehr am KEF-RP	10.193,00	10.193,00				
E7 Sonstige laufende Erträge	18.939,50	43.945,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	32,50					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen ** ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA ** vorher bei 491000 geplant	18.907,00	43.745,00				
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	507.857,60	456.160,00	488.645,00	508.371,00	522.201,00	532.949,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.553,21	328.280,00	374.362,00	340.605,00	358.890,00	368.492,00
543100 Gewerbesteuerumlage ** IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0)	5.948,21	2.500,00	1.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						

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 2023: 45,0%	181.781,00	191.900,00	223.777,00	202.983,00	213.954,00	219.715,00	
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz 2023: voraussichtlich 30,0 %	126.824,00	133.880,00	149.185,00	135.322,00	142.636,00	146.477,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.759,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten ** ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich							
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	43.744,00						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.312,21	328.380,00	374.462,00	340.705,00	358.990,00	368.592,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.545,39	127.780,00	114.183,00	167.666,00	163.211,00	164.357,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	149.545,39	127.780,00	114.183,00	167.666,00	163.211,00	164.357,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>149.545,39</u>	<u>127.780,00</u>	<u>114.183,00</u>	<u>167.666,00</u>	<u>163.211,00</u>	<u>164.357,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.015,80	83.935,00	114.083,00	167.566,00	163.111,00	164.257,00	
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>163.015,80</u>	<u>83.935,00</u>	<u>114.083,00</u>	<u>167.566,00</u>	<u>163.111,00</u>	<u>164.257,00</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 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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)	163.015,80	83.935,00	114.083,00	167.566,00	163.111,00	164.257,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	ab 2023: 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	ab 2023: 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	ab 2023: 400 v.H.
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2019
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2019
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	ab 2022: keine Teilnahme mehr am KEF-RP
61102 . 613200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	KEF-RP
61103 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	vorher bei 491000 geplant
61103 . 543100	Gewerbsteuerumlage	IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0)
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2023: 45,0%
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2023: voraussichtlich 30,0 %
61103 . 565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	ab 2019: SoPo komm. Finanzausgleich
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	IST/Hebesatz * Vervielfältiger (bis 2020: 64,0; ab 2020 35,0)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz 2020: 44,0%
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz 2020: 30,0 %

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	49,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	49,00					

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	49,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301,00	550,00	515,00	515,00	515,00	515,00
563700 Bankgebühren		50,00	15,00	15,00	15,00	15,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	248,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	4,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	49,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301,00	550,00	515,00	515,00	515,00	515,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 252,00	- 550,00	- 515,00	- 515,00	- 515,00	- 515,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	428,97	805,00	671,00	742,00	713,00	687,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4,04					
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
473200 Ausschüttung AöR	572,65	540,00	506,00	477,00	448,00	422,00
478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	7,58	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 155,30	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.604,41	2.489,00	2.261,00	1.742,00	1.606,00	1.469,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Zinsen für Fehlbeträge Einheitskasse						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.488,61	2.289,00	2.061,00	1.542,00	1.406,00	1.269,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.175,44	- 1.684,00	- 1.590,00	- 1.000,00	- 893,00	- 782,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.427,44	- 2.234,00	- 2.105,00	- 1.515,00	- 1.408,00	- 1.297,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.427,44</u>	<u>- 2.234,00</u>	<u>- 2.105,00</u>	<u>- 1.515,00</u>	<u>- 1.408,00</u>	<u>- 1.297,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.205,84	- 1.734,00	- 1.605,00	- 1.015,00	- 908,00	- 797,00
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.205,84	- 1.734,00	- 1.605,00	- 1.015,00	- 908,00	- 797,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.339,88	14.761,00	14.881,00	15.002,00	15.124,00	15.248,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	16.339,88	14.761,00	14.881,00	15.002,00	15.124,00	15.248,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.339,88	- 14.761,00	- 14.881,00	- 15.002,00	- 15.124,00	- 15.248,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		91.377,00	- 24.879,00	- 78.809,00	36.941,00	35.808,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 16.339,88	76.616,00	- 39.760,00	- 93.811,00	21.817,00	20.560,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 16.339,88	76.616,00	- 39.760,00	- 93.811,00	21.817,00	20.560,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.545,72	- 16.495,00	- 16.486,00	- 16.017,00	- 16.032,00	- 16.045,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Fehlbeträge Einheitskasse
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme der Verbindlichkeiten geg. Einheitskasse
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen für Fehlbeträge Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme der Verbindlichkeit geg. Einheitskasse

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

30 Dörnberg

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	
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								5,706	5,706	5,648	5,648	5,618	4,657		
36613 Spielplätze und ähnliches															
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,033	0,033	0,033	0,033	0,003	0,032		
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,004		
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,111	0,111	0,111	0,111	0,081	0,089		
54110 Gemeindestraßen Planleistung															
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,033	0,033	0,033	0,033	0,003	0,032		
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042		
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,075	0,075	0,075	0,075	0,045	0,074		
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung															
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,033	0,033	0,033	0,033	0,003	0,032		
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,004		
		tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppe 10			0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,033		
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,132	0,132	0,132	0,132	0,102	0,127		
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung															
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,004		
		tariflich Beschäftigte			Entgeltgruppe 10			0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,034		
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,038		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

30 Dörnberg

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
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter		Entgeltgruppe 1			0,034	0,034	0,034	0,034	0,004	0,030	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte		Entgeltgruppe 1			0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,590	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,134	0,134	0,134	0,134	0,104	0,640	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								6,231	6,231	6,173	6,173	5,993	5,657	
Gesamt:								6,231	6,231	6,173	6,173	5,993	5,657	

Bilanz Dörnberg 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	2.718.477,72	2.811.486,23	1.	Eigenkapital	1.218.401,93	1.231.952,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	47.815,13	46.123,09	1.1.	Kapitalrücklage	1.112.706,63	1.218.401,93
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	105.695,30	13.550,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	23.509,56	21.817,52	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.232.722,07	1.405.466,26
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.305,57	24.305,57	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.907,00	43.744,00
1.2.	Sachanlagen	2.632.089,44	2.726.762,81	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.042.683,68	1.202.140,64
1.2.1.	Wald, Forsten	660.541,52	660.541,52	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	836.646,85	803.211,93
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.950,98	111.525,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.775,45	137.562,52
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.193.886,18	1.153.917,95	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.261,38	261.366,19
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	612.603,17	578.933,90	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	18.390,86	18.219,56
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	75,00	75,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.866,71	79.835,71	2.7.	sonstige Sonderposten	152.665,53	141.287,06
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	38.218,08	39.842,69
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.240,88	142.008,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.184,87	28.722,27
1.3.	Finanzanlagen	38.573,15	38.600,33	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	10.033,21	11.120,42
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	290.115,05	201.711,45
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Dörnberg 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	38.006,30	38.006,30	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	186.121,19	169.763,76
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	186.121,19	169.763,76
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	566,85	594,03	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	61.866,20	71.439,99	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	53.413,35	37.285,73	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.780,77	17.488,19
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		270,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	53.413,35	37.285,73	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	8.452,85	34.154,26	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	98.213,09	14.189,50
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.039,62	15.440,68	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.347,62	3.305,62	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	886,79	3.953,32
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	65,61	15.407,96				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

K(S-KRW) | D-Fibu |

Betragsangaben in EUR

Bilanz Dörnberg 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	2.780.343,92	2.882.926,22		Summe Passiv	2.780.343,92	2.882.926,22

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**

30 Dörnberg

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	155.002,45	140.121,56
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	155.002,45	140.121,56
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	105.566,50	80.687,50
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	260.568,95	220.809,06

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplante Kredite abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger