

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE EPPENROD

2023



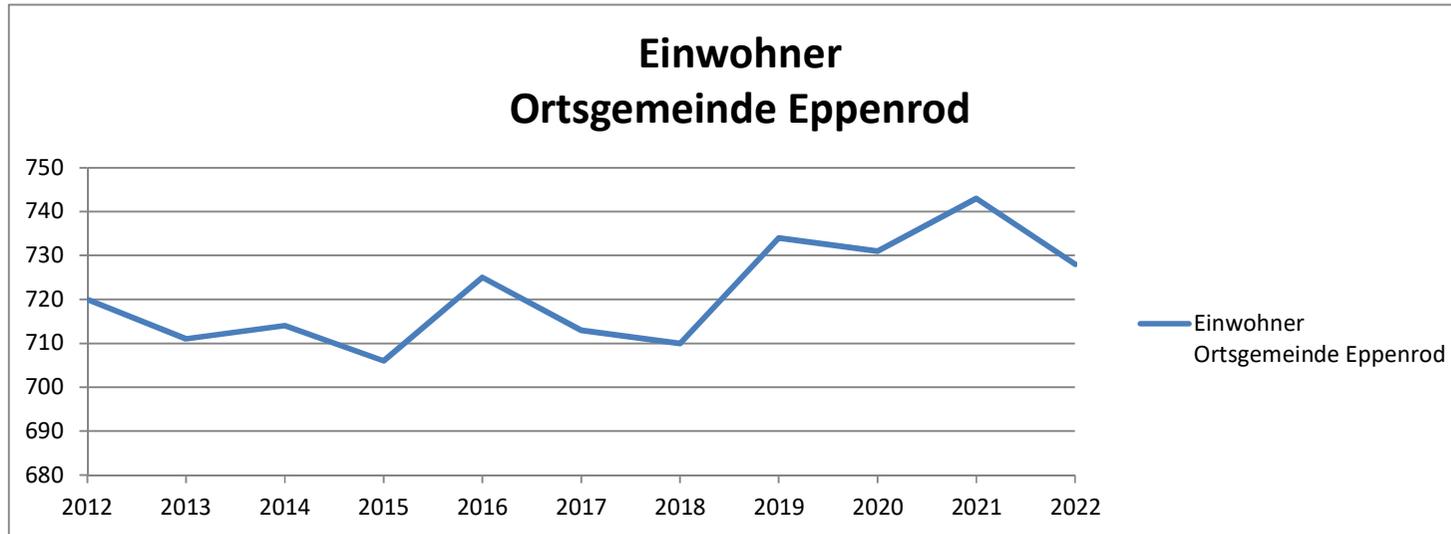
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Eppenrod	720	711	714	706	725	713	710	734	731	743	728



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

267 ha

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

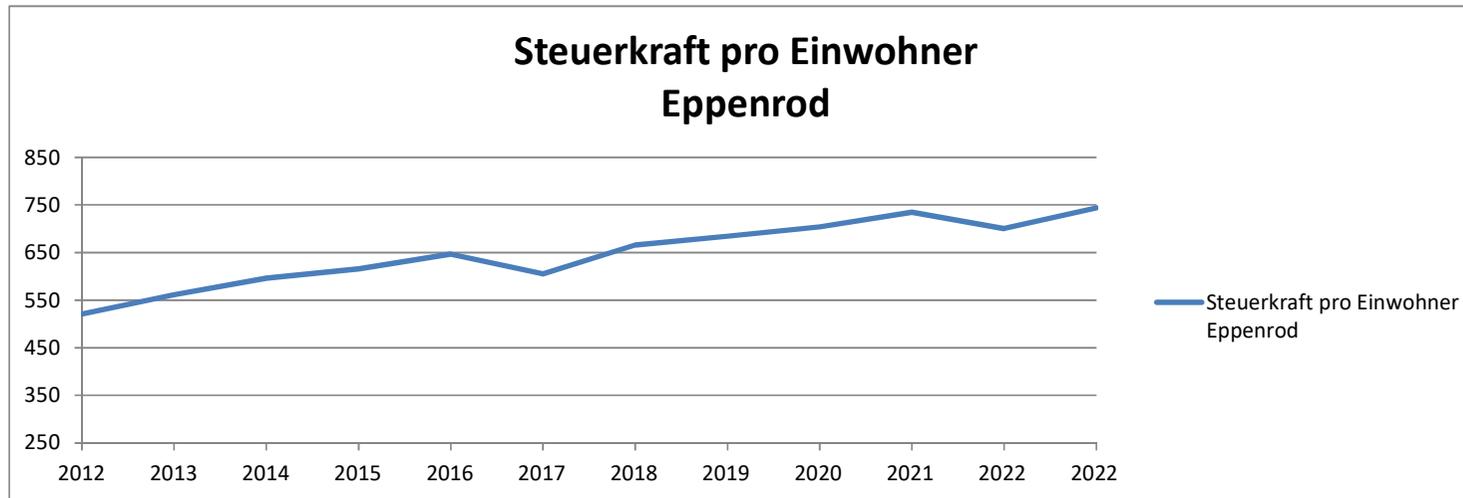
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	3.817	3.735	3.989	3.921	3.486	3.806	3.825	4.400
Grundsteuer B	46.784	47.316	49.136	48.663	50.332	51.227	52.600	65.800
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	67.538	71.329	51.956	70.217	39.449	83.765	72.500	67.500
Einkommensteuer- anteil	302.755	330.190	359.278	380.511	355.124	354.207	365.930	378.500
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	30.587	39.403	32.773	37.396	36.981	35.897	37.350	42.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.609	5.818	8.836	10.142	10.853	10.920	9.420	9.500
Hundesteuer	4.329	4.816	4.867	4.659	4.314	5.312	5.400	5.300
Schlüsselzu- weisung A	26.587	84.419	88.297	91.050	129.947	131.726	173.609	231.246
Schlüsselzu- weisung B								34.712
Gewerbsteuer- umlage	13.615	13.540	8.078	10.289	3.959	7.470	6.810	6.250
Kreisumlage	222.052	229.443	249.653	260.846	283.621	287.625	305.115	347.960
VG-Umlage	161.087	159.836	168.305	177.850	193.378	200.669	208.120	228.110
Fonds "Dt. Einheit"	1.023	1.807	1.936	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner

vorläufig

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Steuerkraft pro Einwohner Eppenrod	521	561	596	616	647	605	666	684	704	735	700	744



II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Eppenrod für das Jahr 2023 vom 15.03.2023

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 22.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.218.717,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.091.960,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	126.757,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.128.362,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	967.114,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.248,00 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	788.733,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	930.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.267,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.981,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-19.981,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.917.095,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.917.095,00 Euro

§ 2

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

verzinsten Kredite auf **0,00 Euro**

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 152.500,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4

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

- | | | |
|--|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↗ Grundsteuer A | 345 | v.H. |
| ↗ Grundsteuer B | 465 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 380 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↗ für den ersten Hund | 60,00 | Euro |
| ↗ für den zweiten Hund | 80,00 | Euro |
| ↗ für den dritten und jeden weiteren Hund | 105,00 | Euro |
| ↗ für Kampfhunde | 700,00 | Euro |

§ 5

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

- | | |
|--|--------------|
| a) Für Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Jubiläen, und sonstige Veranstaltungen | |
| 1. Tag | = 95,00 Euro |
| jeder weitere Tag | = 70,00 Euro |

b) Beerdigungskaffee	= 60,00 Euro
c) Für den Verleih der Kaffeemaschine an Ortsvereine	= 10,00 Euro
Die Benutzungsgebühr für den Mehrzweckraum wird auf	50,00 Euro
und die Benutzungsgebühr für die Grillhütte wird auf	30,00 Euro

festgesetzt.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 3.702.665,83 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 3.829.422,83 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.

Eppenrod, den 15.03.2023

.....

(Oliver Lankes)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 16.03.2023 – 24.03.2023 während der Dienststunden und zwar montags bis freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, montags bis mittwochs von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, im Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Diez, Louise-Seher-Straße 1, 1. OG, Fachbereich 5/Kasse, öffentlich aus.

.....

(Oliver Lankes)
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	955.579,00 Euro	1.077.909,76 Euro
Aufwendungen	953.484,00 Euro	879.167,05 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.095,00 Euro	198.742,71 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	865.702,00 Euro	955.297,41 Euro
ordentliche Auszahlungen	829.258,00 Euro	763.881,78 Euro
Saldo	36.444,00 Euro	191.415,63 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	172.541,00 Euro	130.502,22 Euro
Auszahlungen aus Investition	428.275,00 Euro	474.294,06 Euro
Saldo	-255.734,00 Euro	-343.971,84 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	338.346,00 Euro	268.112,21 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	119.056,00 Euro	115.736,00 Euro
Saldo	219.290,00 Euro	152.376,21 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	172.522,66 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	172.522,66 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.376.589,00 Euro	1.525.487,56 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.376.589,00 Euro	1.525.487,56 Euro

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

Erträge	956.920,00 Euro
Aufwendungen	979.176,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-22.256,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	867.232,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	854.896,00 Euro

Saldo 12.336,00 Euro

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

Saldo 0,00 Euro

Einzahlungen aus Investition	120.798,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	851.149,00 Euro

Saldo -730.351,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	749.015,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	31.000,00 Euro

Saldo 718.015,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen 1.737.045,00 Euro

Gesamtbetrag der Auszahlungen 1.737.045,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 126.757,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2021: 198.742,21 € und Plan 2022: minus 22.256,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Eppenrod bei den Realsteuern (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B: 465 v. H. und der Gewerbesteuer (380 v. H.) wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 18.10.2022 auf die Höhe der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz angehoben. Die Haushaltssatzung 2023 wurde entsprechend angepasst.

Auf der Ertragsseite summieren sich die lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 1.217.123,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 262.703,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2022 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Erträgen bei der Position 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 26.175,00 €), wovon 13.200,00 € auf die Grundsteuer B entfallen. Weiterhin ist die 2022 mit 72.500,00 € geplante und mit ca. 60.850,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 und es neuen Hebesatzes mit 67.500,00 € veranschlagt.

Bei dem 2022 mit 365.930,00 € angesetzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2022 mit Mehrerträgen von 12.570,00 € zu rechnen.

Eine weitere, deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 94.094,00 €). Ursache hierfür ist ein gestiegener Ertrag bei der Schlüsselzuweisung A. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 537.171,00 € in 2021 über endgültig 520.066,00 € in 2022 auf vorläufig 541.990,00 € in 2023. Die entsprechende Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde Eppenrod je Einwohner liegt für 2023 vorläufig bei 744,49 € und damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Städte Mainz und Idar-Oberstein wesentlich von endgültig 933,29 € in 2022 auf vorläufig 1.097,43 € in 2023 ansteigt. Darüber hinaus erhält Eppenrod 2023 erstmalig eine Schlüsselzuweisung B nach dem neuen LFAG (Konto 411120) in Höhe von vorläufig 34.712,00 €, wobei hier u. a. ein Ansatz für Kinder bis sechs Jahre zum Tragen kommt.

Wesentliche, z. T. einmalige Verbesserungen ergeben sich bei der Position E 5 („privatrechtliche Leistungsentgelte“) auf insgesamt 226.240,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 146.640,00 € entspricht. Hintergrund ist die Tatsache, dass bereits in 2023 der Verkauf eines Teils der Baugrundstücke im NBG „Im Bangert“ erfolgt, wobei entsprechende Anfragen vorliegen. Von den insgesamt 17 Bauplätzen ist geplant, in 2023 und 2024 jeweils acht und einen weiteren in 2025 zu veräußern.

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

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E 15) steigt um 127.349,00 € auf 1.089.600,00 €.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 110.555,00 € auf 682.550,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“) und einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 45 % (plus 1,0 % im Vergleich zu 2022) geplant und ist 2023 mit 347.960,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 um 42.848,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 228.110,00 € (Ansatz 2022: 208.120,00 €) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz von 30,0 % auf 29,5 % abgesenkt wurde.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **plus 161.248,00 €**. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 8.112,00 € (Pos. F 36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist. Dabei ist anzumerken, dass die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez zum Stichtag 31.12.2022 bei 226.322,97 € lagen. Ein Ausgleich erfolgt hier in 2023 bei Realisierung des in 2022 geplanten Investitionsdarlehens von ca. 730.000,00 €.

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

Produkt 36613: Umbau / Erweiterung Kindergarten:	5.000,00 €
Für Ideenwettbewerb	
Produkt 36613: Waldkindergarten:	10.000,00 €
Restfinanzierung bei einem Gesamtkostenrahmen von 210.830,00 €	
Produkt 54110: Endausbau Neubaugebiet „Ober den Kuhlgärten II“ MN 43	400.000,00 €
Laut Kostenschätzung	
Produkt 54110: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED MN 47:	39.000,00 €
Umsetzung in 2022; Neuveranschlagung, da Abrechnung in 2023	
Produkt 54110.: Erschließung Gewerbegebiet Eppenrod MN 53:	36.000,00 €
2023: Planungskosten bei Umsetzung in 2024	
Produkt 54110: Erschließung Neubaugebiet „Im Bangert“ (MN 55):	440.000,00 €
Gesamtbedarf: 465.000,00 € bei einem Übertrag von 25.000,00 €	

Aufgrund der eingeplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkaufserlösen und der Förderung des Waldkindergartens schließt der Finanzhaushalt 2023 mit einer Zunahme der Forderungen gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez lt. lfd. Nr. F 38 in Höhe von 11.869,00 €. Mittelfristig ist die Sondertilgung des Investitionsdarlehens 2022 von ca. 730.000,00 € vorgesehen.

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	80.037,36
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	99.576,24
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-7.442,12
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	198.742,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	-22.256,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	126.757,00
7	Zwischensumme		475.415,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	172.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	98.808,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.357,00
11	Summe		839.380,19

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	107.956,74	12.861,59	0,00	95.095,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	106.434,88	17.658,50	0,00	88.776,38
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	79.706,36	14.886,79	0,00	64.819,57
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	191.415,63	115.736,00	0,00	75.679,63
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	12.336,00	31.000,00	0,00	-18.664,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	161.248,00	8.112,00	0,00	153.136,00
8	vorzutragender Betrag					458.842,73
9	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	206.543,00	8.112,00	0,00	198.431,00
10	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	131.613,00	8.781,00	0,00	122.832,00
11	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	124.322,00	738.463,00	0,00	-614.141,00
12	Summe					165.964,73

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	63.687,68	126.307,74	12.861,59
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	167.145,49	120.924,66	17.658,50
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	274.129,25	117.095,71	14.886,79
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	474.294,06	114.394,00	115.736,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	851.149,00	114.394,00	31.000,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	930.000,00	114.748,00	8.112,00
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	570.600,00	112.788,00	8.112,00
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	111.410,00	8.781,00
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	110.273,00	738.463,00

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	29.825,14 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,870	15.08.2025	57.479,56 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,660	15.08.2028	10.669,00 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<u>97.973,70 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse							
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		117.366,24		319.088,83	319.088,83
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019				233.955,13	553.043,96
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				25.227,42	578.271,38
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021			268.112,21		310.159,17
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres-einschl. Nachträge)	2022	18.664,00				291.495,17
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023				11.869,00	291.495,17
8	Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023				419.119,00	710.614,17
9	Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				196.568,00	907.182,17
10	Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025			532.841,00		374.341,17

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		3.526.179,12
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	198.742,71	3.724.921,83
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	-22.256,00	3.702.665,83
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	126.757,00	3.829.422,83
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	172.800,00	4.002.222,83
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	98.808,00	4.101.030,83
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	92.357,00	4.193.387,83

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	1.823,00	0,00	1.823,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	1.823,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	16.500,00	0,00	16.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	16.500,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00	0,00	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

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	191.415,63	12.336,00	161.248,00	206.543,00	131.613,00	124.322,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	115.736,00	31.000,00	-3.040,70	-3.265,43	8.781,00	738.463,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	75.679,63	-18.664,00	164.288,70	209.808,43	122.832,00	-614.141,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	11.152,70	11.377,43	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	75.679,63	-18.664,00	153.136,00	198.431,00	122.832,00	-614.141,00
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: siehe S. 16		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

Ildf. Nr.2 Planungsdaten 2026: hiervon Sondertilgung i.H.v. 730.351,00 Euro

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Eppenrod 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	541900	Zuschüsse an sonstigen privaten Bereich	250,00 €	250,00 €	Zuschuss FV Freiwillige Feuerwehr Eppenrod u. DRK Nentershausen
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €	718,57 €	Präsente; Jubiläum; Trauerkränze usw.
11130	564200	Öffentlichkeitsarbeit/ Beiträge zu Vereinen	430,00 €	270,50 €	Förderverein Lebenshilfe, Westerwaldverein Heimatmuseum Esterau
11130	569200	Verfügun gsmittel	400,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	200,00 €	0,00 €	
26201	541900	Zuschüsse an sonst. privaten Bereich	400,00 €	400,00 €	Zuschuss MGV Eintracht, Frauen- und Kinderchor
28102	529000	Gemeinschaftsveranstaltungen/ Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00 €	0,00 €	Erstellung Chronik mit Verkaufserlösen
28102	563600	Gemeinschaftsveranstaltungen / Öffentlichkeitsarbeit	500,00 €	0,00 €	Kirmes
36200	529000	Jugendarbeit / Sonstige Aufwendungen	400,00 €	0,00 €	Jugendarbeit i. R.d. Dorferneuerung
55400	563600	Naturschutz/ Öffentlichkeitsarbeit	300,00 €	0,00 €	Verpflegung "Tag der sauberen Natur"
Summe:			7.880,00 €	1.639,07 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Eppenrod

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Gesamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
					Euro			in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	126.757,00	153.136,00	0,00	0,00	3.724.921,83	0,00	65.800,00	465	14.150,54	67.500,00	380	17.763,16	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	545.135,02	547.025,00	573.200,00	590.400,00	615.600,00	633.950,00
	401100 Grundsteuer A	3.806,43	3.825,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	401200 Grundsteuer B	51.227,32	52.600,00	65.800,00	66.800,00	69.000,00	70.500,00
	401300 Gewerbesteuer	83.764,81	72.500,00	67.500,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.206,66	365.930,00	378.500,00	395.000,00	412.500,00	427.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.920,41	9.420,00	9.500,00	9.700,00	10.100,00	10.750,00
	403300 Hundesteuer	5.312,50	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	35.896,89	37.350,00	42.200,00	41.700,00	44.300,00	45.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	238.189,69	217.254,00	311.348,00	299.808,00	300.801,00	302.239,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			231.246,00	225.000,00	226.000,00	227.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			34.712,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	131.726,00	173.609,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	12.225,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.473,00	12.575,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.622,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		25,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.143,69	29.715,00	30.231,00	29.650,00	29.643,00	29.581,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.183,13	56.817,00	51.740,00	51.691,00	51.500,00	49.924,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.275,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	6.028,17	6.028,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.125,11	46.873,00	46.873,00	46.833,00	46.663,00	45.106,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	824,85	816,00	867,00	858,00	837,00	818,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.610,61	79.600,00	226.240,00	225.840,00	136.460,00	123.778,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	149.988,64	56.700,00	197.612,00	197.212,00	107.832,00	95.050,00
	441200 Mieten und Pachten	21.328,86	21.500,00	27.128,00	27.128,00	27.128,00	27.128,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.293,11	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.355,00	25.340,00	26.111,00	24.360,00	24.860,00	25.360,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	690,00		1,00	250,00	250,00	250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.474,26	24.780,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	526,90	260,00	2.260,00	260,00	260,00	260,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16,32					
	442900 von Sonstigen	1.647,52	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.513,59	28.384,00	28.484,00	28.483,00	28.482,00	28.454,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500 Konzessionsabgaben	15.423,58	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	411,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	16.142,27	12.284,00	12.384,00	12.383,00	12.382,00	12.154,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	16.500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074.987,04	954.420,00	1.217.123,00	1.220.582,00	1.157.703,00	1.163.705,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.790,75	29.720,00	33.612,00	34.012,00	33.962,00	33.962,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	497,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	511,60	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	690,00	350,00		400,00	350,00	350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11.741,19	11.587,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	327,66	216,00	273,00	273,00	273,00	273,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487,62	824,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.123,46	3.350,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.371,98	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
	509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283,92	235,00	299,00	299,00	299,00	299,00
	511200 Arbeitnehmer	1.840,32					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.249,70	125.758,00	143.650,00	129.900,00	130.230,00	131.180,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	934,48	1.050,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.926,59	8.600,00	10.100,00	10.450,00	10.800,00	11.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.444,75	19.580,00	18.600,00	18.800,00	19.470,00	20.150,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.034,74	4.780,00	7.270,00	5.770,00	5.280,00	5.250,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.726,80	1.753,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.340,95	29.300,00	34.050,00	26.050,00	26.550,00	26.550,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.793,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.932,34	26.325,00	12.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.124,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	630,78	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.554,79	8.450,00	8.150,00	7.850,00	7.050,00	7.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.070,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.976,38	16.250,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 95,20	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.923,83	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 11	Abschreibungen	116.253,83	114.748,00	113.044,00	111.665,00	110.528,00	107.812,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.656,05	6.442,00	6.375,00	6.346,00	6.088,00	5.804,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.785,40	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.785,00	9.700,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.544,84	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.156,55	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.382,57	74.481,00	73.961,00	73.959,00	73.781,00	73.554,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	741,04	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.825,00	3.369,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	234,00	234,00	234,00	96,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.669,38	8.735,00	7.659,00	6.449,00	5.845,00	3.725,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	546.476,78	571.995,00	682.550,00	695.780,00	708.030,00	725.230,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.835,54	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.103,75	21.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	26.773,90	24.950,00	74.550,00	77.050,00	77.550,00	77.550,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.469,59	6.810,00	6.250,00	6.250,00	7.000,00	7.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	287.625,00	305.115,00	347.960,00	354.200,00	361.500,00	370.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.669,00	208.120,00	228.110,00	232.400,00	236.000,00	244.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	98.567,72	120.030,00	116.744,00	76.115,00	75.795,00	75.155,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				600,00	600,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	718,49	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	562400 Datenverarbeitung	565,25	700,00	700,00	760,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	15.714,00	50,00	50,00	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.688,55	80.750,00	59.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	563100 Büromaterial	275,84	400,00	425,00	725,00	450,00	450,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	18,55	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	990,49	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	718,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	563900 Sonstiges		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.513,26	1.765,00	1.850,00	3.455,00	3.490,00	3.490,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295,13	320,00	320,00	330,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	475,31	550,00	550,00	575,00	550,00	550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	117,69	130,00	130,00	145,00	130,00	130,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	839,85	940,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	564300 Sonstige Beiträge	17.434,24	17.200,00	17.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	4.906,24	3.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.160,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	972,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	387,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich						
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.633,14					
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.593,80	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	648,45	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	568100 Grundsteuer	1.719,65	1.725,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		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	875.338,78	962.251,00	1.089.600,00	1.047.472,00	1.058.545,00	1.073.339,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	199.648,26	- 7.831,00	127.523,00	173.110,00	99.158,00	90.366,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.922,72	2.500,00	1.594,00	1.603,00	1.565,00	3.790,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,61	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	783,72	750,00	694,00	653,00	615,00	580,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.100,39	1.600,00	750,00	750,00	750,00	3.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.828,27	16.925,00	2.360,00	1.913,00	1.915,00	1.799,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.520,34	15.825,00	1.140,00	693,00	695,00	579,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.307,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 905,55	- 14.425,00	- 766,00	- 310,00	- 350,00	1.991,00
E20	Ordentliches Ergebnis	198.742,71	- 22.256,00	126.757,00	172.800,00	98.808,00	92.357,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>198.742,71</u>	<u>- 22.256,00</u>	<u>126.757,00</u>	<u>172.800,00</u>	<u>98.808,00</u>	<u>92.357,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.415,63	12.336,00	161.248,00	206.543,00	131.613,00	124.322,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.396,55	100.284,00	185.745,00	210.500,00	100.000,00	80.000,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	47.095,20	95.264,00	170.000,00	10.500,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.020,00	15.745,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.301,35			200.000,00	100.000,00	80.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.822,10	1.300,00	308.088,00	308.088,00	39.648,00	1.300,00
	682202 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	45.197,10		306.788,00	306.788,00	38.348,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	625,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.283,57	19.214,00	294.900,00	272.700,00	34.088,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	13.318,83					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.471,53		272.700,00	272.700,00	34.088,00	
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.600,00	22.200,00			
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.614,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.493,21					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.502,22	120.798,00	788.733,00	791.288,00	173.736,00	81.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.586,08	503.000,00	39.000,00	40.500,00		
	781420 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land	484,10					
	781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		503.000,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.101,98		39.000,00	40.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	468.707,98	348.149,00	891.000,00	400.100,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.612,87					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	6.533,31					
	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	23.792,38	6.614,00	5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97.769,42	115.705,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.830,00	881.000,00	400.100,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				130.000,00		
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren				130.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.294,06	851.149,00	930.000,00	570.600,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.791,84	- 730.351,00	- 141.267,00	220.688,00	173.736,00	81.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 152.376,21	- 718.015,00	19.981,00	427.231,00	305.349,00	205.622,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		730.351,00				
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		699.644,00				
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		30.707,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	115.736,00	31.000,00	8.112,00	8.112,00	8.781,00	738.463,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	115.736,00	31.000,00	8.112,00	8.112,00	8.781,00	738.463,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 115.736,00	699.351,00	- 8.112,00	- 8.112,00	- 8.781,00	- 738.463,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	268.112,21		- 11.869,00	- 419.119,00	- 296.568,00	532.841,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		18.664,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>152.376,21</u>	<u>718.015,00</u>	<u>- 19.981,00</u>	<u>- 427.231,00</u>	<u>- 305.349,00</u>	<u>- 205.622,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>152.376,21</u>	<u>718.015,00</u>	<u>- 19.981,00</u>	<u>- 427.231,00</u>	<u>- 305.349,00</u>	<u>- 205.622,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 268.112,21		11.869,00	419.119,00	296.568,00	- 532.841,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	75.679,63	- 18.664,00	153.136,00	198.431,00	122.832,00	- 614.141,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung									
16 Sanierung Mehrzweckraum									
(1) 039100.685200			22.200,00						
(2) 232420.681420		60.000,00							
(3) 233100.685200		17.600,00							
		Summe Einzahlungen:	22.200,00						
(4) 096000.785900	2.196,18	31.500,00							
	Summe Auszahlungen:	31.500,00							
	Saldo:	- 2.196,18	46.100,00	22.200,00					
<i>(1) Bemerkung: Nach Ratsbeschluss vom 20.09.2022 wird der Mehrzweckraum für den Umbau des Feuerwehrhauses zum ermittelten Restwert von ca. 19.200,00 € an die Verbandsgemeinde Diez veräußert. Hinzu kommen 3.000,00 € für die Bodenplatte !</i>									
<i>(2) Bemerkung: Zuwendung entfällt ebenso wie die geplante Eigenleistung!</i>									
<i>(4) Bemerkung: Die Maßnahme kommt lt. Ratsbeschluss vom 20.9.2022 nicht zur Ausführung Auszahlungen 2022: 8.408,78 € (v. a. Bodenplatte und Honorar) - Rest = Einsparung</i>									
36502 Kindergärten									
15 Erwerb von Gegenständen über der Wertgrenze									
(1) 231900.685700		1.614,00							
		Summe Einzahlungen:	1.614,00						
(2) 082100.785710		1.614,00							
		Summe Auszahlungen:	1.614,00						
		Saldo:							
<i>(1) Bemerkung: Zuwendung NASPA, VOBA (je 500,00 €) und FV Kindergarten(Rest) für Anschaffung Bus Kita</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2022: Anschaffung Bus Kita - Vollständige Finanzierung durch Zuwendungen</i>									
36502 Kindergärten									
38 Umbau / Erweiterung Kindergarten									
(1) 231430.681430		3.270,00	1.720,00						
		Summe Einzahlungen:	3.270,00	1.720,00					
(2) 096000.785900		10.000,00	5.000,00						
		Summe Auszahlungen:	10.000,00	5.000,00					
		Saldo:	- 6.730,00	- 3.280,00					
<i>(1) Bemerkung: Anteil OG Isselbach am Ideenwettbewerb Erweiterung Kita Eppenrod lt. Einwohnerzahl zum 30.06.2022</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

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
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(2) Bemerkung: Ideenwettbewerb für Planung Erweiterung Kita - Neu in 2023

36502	Kindergärten								
56	Waldkindergarten								
(1) 232430.681430			14.025,00						
(2) 233100.681420			170.000,00						
	Summe Einzahlungen:		184.025,00						
(3) 082100.785710		5.000,00	5.000,00						
(4) 096000.785930		195.830,00	5.000,00						
	Summe Auszahlungen:	200.830,00	10.000,00						
	Saldo:	- 200.830,00	174.025,00						

(1) Bemerkung: Anteil OG Isselbach an den ungedeckten Kosten von 40.830,00 € (Aufteilung nach Einwohnerzahl mit HAW zum 30.06.2022 (Eppenrod: 728 und Isselbach: 381))

(2) Bemerkung: Landeszuwendung ist beantragt (20 neue Kinder à 8.500,00 €)

(3) Bemerkung: Ausstattung Waldkindergarten bei Übertrag aus 2022 (z. T. Deckungsvermerk über die Baumaßnahme!)

(4) Bemerkung: Anschaffung bzw. Bau Wagen: ca. 113.000,00 €; Trailer Wagen: 7.140,00 €, Vordach bzw. Zugangspodest: 11.900,00 €, Toilettenhaus mit Lagerraum: 47.600,00 €; Baunebenkosten (Baugenehmigung): ca. 3.000,00 € + Planungskosten: ca. 4.165,00 €
Ausstattung: siehe gesonderte Buchungsstelle

Die Fördermittel des Landes und des Kreises können erst im 2. Halbjahr 2022 beantragt werden. Die Förderungen werden damit frühestens 2023 zahlungswirksam.

52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
32	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(3) 143110.685100			272.700,00		272.700,00	34.088,00			
	Summe Einzahlungen:		272.700,00		272.700,00	34.088,00			
(1) 143110.781590		503.000,00							
(2) 143110.788300				130.000,00	130.000,00				
	Summe Auszahlungen:	503.000,00		130.000,00	130.000,00				
	Saldo:	- 503.000,00	272.700,00	- 130.000,00	142.700,00	34.088,00			

(3) Bemerkung: NBG "Im Bangert" Geschätzte Verkaufserlöse ab 2023 inklusive Bauleitplanung (ca. 25.000,00 € + Einmalbeiträge VGW (ca. 130.000,00 €) bei insgesamt 17 Bauplätzen (2023 + 2024 je 8))

(1) Bemerkung: 2022: Notwendiger Grunderwerb für Baugrundstücke NBG "Im Bangert" -; Vollständiger Ankauf notwendig - Anfragen liegen vor, daher Veräußerung ab 2023

(2) Bemerkung: Für die Baugrundstücke "Im Bangert" fallen bei einer Erschließung im 2. Hj 2023 voraussichtlich im ersten Quartal 2024 die Einmalbeiträge an die VGW an (Ansatz geschätzt)

53100	Elektrizitätsversorgung								
51	Photovoltaikanlage Dach Mehrzweckraum								
(1) 073000.785200		5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	5.000,00							
	Saldo:	- 5.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

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
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) Bemerkung: Die ursprünglich geplante PV-Anlage auf dem Dach des Mehrzweckraumes (Investitionsmaßnahme Nr. 16 bei Produkt 11100) - soll nunmehr auf dem Dach des FW-Gerätehauses der VG Diez instilliert werden

Evtl. Übertrag nach 2023

54110 Gemeindestraßen Planleistung

43 Erschließung Neubaugebiet "Ober den Kuhlgärten II"

(1) 096000.785900		25.000,00							
(2) 096000.785930			400.000,00						
	Summe Auszahlungen:	25.000,00	400.000,00						
	Saldo:	- 25.000,00	- 400.000,00						

(1) Bemerkung: Bausatstraße Neubaugebiet ist bei Gesamtkosten von 224.810,19 € abgeschlossen und abgerechnet
In 2023: Endausbau - Kosten geschätzt
Siehe BuSt. 54110.096000 M 43 K 31 !

(2) Bemerkung: Die Baustraße Neubaugebiet ist bei Gesamtkosten von 224.810,19 € abgeschlossen und abgerechnet.
2023: Endausbau Ansatz geschätzt
Die in 2022 bei BuSt. 54110.096000 M 43 K 7 geplanten Honorarkosten wurden nicht benötigt und sind daher neu veranschlagt.

54110 Gemeindestraßen Planleistung

47 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED

(1) 231420.681420					10.500,00				
	Summe Einzahlungen:				10.500,00				
(2) 013000.784000			39.000,00						
	Summe Auszahlungen:		39.000,00						
	Saldo:		- 39.000,00		10.500,00				

(1) Bemerkung: Lt. Förderezusage PTJ (Anteil bei erteilter Antragstellung mit OG Heistenbach)

(2) Bemerkung: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED - Neuveranschlagung, da Übertrag aus 2020 verfallen ist

54110 Gemeindestraßen Planleistung

53 Erschließung Gewerbegebiet Eppenrod

(1) 013000.784000					18.000,00				
(2) 096000.785900		36.000,00							
(3) 096000.785930			36.000,00		400.100,00			470.000,00	
	Summe Auszahlungen:	36.000,00	36.000,00		418.100,00			470.000,00	
	Saldo:	- 36.000,00	- 36.000,00		- 418.100,00			- 470.000,00	

(1) Bemerkung: Geschätzte Kosten Straßenbeleuchtung - Ausführung nunmehr 2024

(2) Bemerkung: RE 2022: 0,00 € - Ansatz verfällt - Siehe BuSt. 54110.096000 M 53 K 31

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

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
---	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(3) Bemerkung: Erschließungsaufwand Baustraße (ohne Straßenbeleuchtung) lt. Kostenschätzung: 436.100,00 €
Davon Ing.-Honorar: 48.000,00 €
Die 2022 geplanten Honorarkosten von 30.000,00 € und Planungskosten für die Abbiegespur von 6.000,00 € sind 2022 nicht angefallen und daher 2023 bei BuSt. 54110.096000 M 53 K 31 neu veranschlagt
Endausbau: Spätere Jahre

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
55	Erschließung Neubaugebiet "Im Bangert"								
(1) 233200.682590			306.788,00		306.788,00	38.348,00			
	Summe Einzahlungen:		306.788,00		306.788,00	38.348,00			
(2) 013000.784000				22.500,00	22.500,00				
(3) 096000.785930		25.000,00	440.000,00					255.300,00	
	Summe Auszahlungen:	25.000,00	440.000,00	22.500,00	22.500,00			255.300,00	
	Saldo:	- 25.000,00	- 133.212,00	- 22.500,00	284.288,00	38.348,00		- 255.300,00	

(1) Bemerkung: Ansatz bei Verkauf der insgesamt 17 Bauplätze in 2023 und 2024 (je 8) geschätzt

(2) Bemerkung: Ansatz lt. Kostenschätzung für Straßenleuchten bei Auftragsvergabe in 2023

(3) Bemerkung: Geschätzte Baukosten für das NBG "Im Bangert" lt. Kostenschätzung Büro GBI: ca. ca. 412.000,00 € plus Straßenbeleuchtung mit 22.500,00 € (separate Buchungsstelle !) Hinzu kommt das Ing.-Honorar von brutto ca. 53.000,00 € = Gesamtbaukosten von ca. 465.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 25.000,00 €

Die Honorarkosten sind 2022 mit einem Ansatz von 25.000,00 € in 2022 geschätzt > Übertragung nach 2023 bei Ausführung in 2023
Die Kosten für den Endausbau belaufen sich lt. Kostenschätzung auf 255.300,00 €.

55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung								
54	Befestigung Fläche Grünschnittsammelplatz								
(1) 096000.785900		5.000,00							
	Summe Auszahlungen:	5.000,00							
	Saldo:	- 5.000,00							

(1) Bemerkung: Befestigung Untergrund Grünschnittsammelplatz
RE 2022: 4.311,14 € bei einer Spende in gleicher Höhe (abgeschlossen !)

55300	Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung								
2	Verleihung von Grabrechten								
(1) 236001.682701	625,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
(2) 236002.682202		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	
	Summe Einzahlungen:	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
	Saldo:	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	

(1) Bemerkung: Vorl. RE 2022: 800,00 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

38 Eppenrod

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
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung								
52	Bau der Radroute Gelbachtal von Eppenrod nach Isselbach								
(1) 231420.681420		35.264,00							
(2) 231420.681430	5.000,00	1.750,00							
	Summe Einzahlungen:	5.000,00	37.014,00						
(3) 096000.785900	34.149,50	8.205,00							
	Summe Auszahlungen:	34.149,50	8.205,00						
	Saldo:	- 29.149,50	28.809,00						
(1) Bemerkung:	Beantragte Leader-Förderung (beantragter Fördersatz: 65 %) : 32.100,00 € Tatsächllche Leader-Förderung durch Mehrkosten: 35.264,00 €								
(2) Bemerkung:	Investitionshzuschuss der Verbandsgemeinde Diez für die Radroute Gelbachtal lt. Vereinbarung - Abschlag 2021: 5.000,00 €; Rest 2022 nach Abrechnung in Höhe von 2.963,36 € = insgesamt 7.963,36 €								
(3) Bemerkung:	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Weitere Mehrkosten 2022 v. a. durch Beschilderung								
57100	Wirtschaftsförderung Planleistung								
32	Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
(1) 143110.681590	3.301,35				200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Summe Einzahlungen:	3.301,35			200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo:	3.301,35			200.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	
(1) Bemerkung:	Verkaufserlös Gewerbeflächen ab 2024 geschätzt								
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	8.926,35	120.798,00	788.733,00		791.288,00	173.736,00	81.300,00	80.000,00
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	36.345,68	851.149,00	930.000,00	152.500,00	570.600,00			725.300,00
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 27.419,33	- 730.351,00	- 141.267,00	- 152.500,00	220.688,00	173.736,00	81.300,00	- 645.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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	94.238,69	43.645,00	45.390,00	44.808,00	44.801,00	44.739,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	61.473,00	12.575,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.622,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		25,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	30.143,69	29.715,00	30.231,00	29.650,00	29.643,00	29.581,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.183,13	56.817,00	51.740,00	51.691,00	51.500,00	49.924,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	660,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.275,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	6.028,17	6.028,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	47.125,11	46.873,00	46.873,00	46.833,00	46.663,00	45.106,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	824,85	816,00	867,00	858,00	837,00	818,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.610,61	79.600,00	226.240,00	225.840,00	136.460,00	123.778,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	149.988,64	56.700,00	197.612,00	197.212,00	107.832,00	95.050,00
	441200 Mieten und Pachten	21.328,86	21.500,00	27.128,00	27.128,00	27.128,00	27.128,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	1.293,11	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.355,00	25.340,00	26.111,00	24.360,00	24.860,00	25.360,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	690,00		1,00	250,00	250,00	250,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.474,26	24.780,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	526,90	260,00	2.260,00	260,00	260,00	260,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	16,32					
	442900 von Sonstigen	1.647,52	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	27.619,20	27.834,00	27.834,00	27.833,00	27.832,00	27.804,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	462500 Konzessionsabgaben	15.423,58	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	411,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	11.784,02	11.784,00	11.784,00	11.783,00	11.782,00	11.554,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.006,63	233.236,00	377.315,00	374.532,00	285.453,00	271.605,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.790,75	29.720,00	33.612,00	34.012,00	33.962,00	33.962,00
	501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501200 Beigeordnete	497,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	511,60	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	690,00	350,00		400,00	350,00	350,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	11.741,19	11.587,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00	14.641,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	327,66	216,00	273,00	273,00	273,00	273,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	487,62	824,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.123,46	3.350,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00	4.234,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.371,98	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	283,92	235,00	299,00	299,00	299,00	299,00
	511200 Arbeitnehmer	1.840,32					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.249,70	125.758,00	143.650,00	129.900,00	130.230,00	131.180,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	934,48	1.050,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	9.926,59	8.600,00	10.100,00	10.450,00	10.800,00	11.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	12.444,75	19.580,00	18.600,00	18.800,00	19.470,00	20.150,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.034,74	4.780,00	7.270,00	5.770,00	5.280,00	5.250,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.726,80	1.753,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.340,95	29.300,00	34.050,00	26.050,00	26.550,00	26.550,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.793,52	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.932,34	26.325,00	12.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	1.124,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	630,78	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.554,79	8.450,00	8.150,00	7.850,00	7.050,00	7.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.070,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.976,38	16.250,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 95,20	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.923,83	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11	Abschreibungen	116.253,83	114.748,00	113.044,00	111.665,00	110.528,00	107.812,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.656,05	6.442,00	6.375,00	6.346,00	6.088,00	5.804,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	9.785,40	9.786,00	9.786,00	9.786,00	9.785,00	9.700,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.544,84	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	7.156,55	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00	7.156,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	76.382,57	74.481,00	73.961,00	73.959,00	73.781,00	73.554,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	741,04	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	3.825,00	3.369,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	234,00	234,00	234,00	96,00		
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.669,38	8.735,00	7.659,00	6.449,00	5.845,00	3.725,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.713,19	51.950,00	100.230,00	102.930,00	103.530,00	103.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.835,54	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.103,75	21.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	26.773,90	24.950,00	74.550,00	77.050,00	77.550,00	77.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	92.295,48	116.330,00	110.774,00	70.145,00	69.825,00	69.185,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				600,00	600,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	718,49	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	562400 Datenverarbeitung	565,25	700,00	700,00	760,00	700,00	700,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	15.714,00	50,00	50,00	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.688,55	80.750,00	59.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	563100 Büromaterial	275,84	400,00	425,00	725,00	450,00	450,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten	18,55	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	990,49	1.550,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	718,57	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	563900 Sonstiges		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.513,26	1.765,00	1.850,00	3.455,00	3.490,00	3.490,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295,13	320,00	320,00	330,00	350,00	350,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	475,31	550,00	550,00	575,00	550,00	550,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	117,69	130,00	130,00	145,00	130,00	130,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	839,85	940,00	1.030,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	564300 Sonstige Beiträge	17.434,24	17.200,00	17.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen						10,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.633,14					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.593,80	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	648,45	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	568100 Grundsteuer	1.719,65	1.725,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
	569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	373.302,95	438.506,00	501.310,00	448.652,00	448.075,00	445.869,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.296,32	- 205.270,00	- 123.995,00	- 74.120,00	- 162.622,00	- 174.264,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.296,32	- 205.270,00	- 123.995,00	- 74.120,00	- 162.622,00	- 174.264,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.296,32	- 205.270,00	- 123.995,00	- 74.120,00	- 162.622,00	- 174.264,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.390,24	- 173.878,00	- 94.874,00	- 45.747,00	- 135.187,00	- 147.669,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.396,55	100.284,00	185.745,00	210.500,00	100.000,00	80.000,00
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	47.095,20	95.264,00	170.000,00	10.500,00		
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.020,00	15.745,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.301,35			200.000,00	100.000,00	80.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.822,10	1.300,00	308.088,00	308.088,00	39.648,00	1.300,00
	682202 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	45.197,10		306.788,00	306.788,00	38.348,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	625,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.283,57	19.214,00	294.900,00	272.700,00	34.088,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	13.318,83					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.471,53		272.700,00	272.700,00	34.088,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.600,00	22.200,00			
	685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.614,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	12.493,21					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.502,22	120.798,00	788.733,00	791.288,00	173.736,00	81.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.586,08	503.000,00	39.000,00	40.500,00		
	781420 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land	484,10					
	781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		503.000,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.101,98		39.000,00	40.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	468.707,98	348.149,00	891.000,00	400.100,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.612,87					
	785200 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5.000,00				
	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	6.533,31					
	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	23.792,38	6.614,00	5.000,00			
	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	97.769,42	115.705,00	5.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.830,00	881.000,00	400.100,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen				130.000,00		
	788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren				130.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.294,06	851.149,00	930.000,00	570.600,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 343.791,84	- 730.351,00	- 141.267,00	220.688,00	173.736,00	81.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 331.401,60	- 904.229,00	- 236.141,00	174.941,00	38.549,00	- 66.369,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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	545.135,02	547.025,00	573.200,00	590.400,00	615.600,00	633.950,00
	401100 Grundsteuer A	3.806,43	3.825,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	401200 Grundsteuer B	51.227,32	52.600,00	65.800,00	66.800,00	69.000,00	70.500,00
	401300 Gewerbesteuer	83.764,81	72.500,00	67.500,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.206,66	365.930,00	378.500,00	395.000,00	412.500,00	427.500,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.920,41	9.420,00	9.500,00	9.700,00	10.100,00	10.750,00
	403300 Hundesteuer	5.312,50	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	35.896,89	37.350,00	42.200,00	41.700,00	44.300,00	45.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.951,00	173.609,00	265.958,00	255.000,00	256.000,00	257.500,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			231.246,00	225.000,00	226.000,00	227.500,00
	411120 Schlüsselzuweisungen B			34.712,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	131.726,00	173.609,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	12.225,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	20.894,39	550,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.358,25	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	16.500,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	709.980,41	721.184,00	839.808,00	846.050,00	872.250,00	892.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.763,59	520.045,00	582.320,00	592.850,00	604.500,00	621.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	543100 Gewerbesteuerumlage	7.469,59	6.810,00	6.250,00	6.250,00	7.000,00	7.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	287.625,00	305.115,00	347.960,00	354.200,00	361.500,00	370.000,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.669,00	208.120,00	228.110,00	232.400,00	236.000,00	244.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.272,24	3.700,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	4.906,24	3.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	972,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	387,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7,00		20,00	20,00	20,00	20,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	502.035,83	523.745,00	588.290,00	598.820,00	610.470,00	627.470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	207.944,58	197.439,00	251.518,00	247.230,00	261.780,00	264.630,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.922,72	2.500,00	1.594,00	1.603,00	1.565,00	3.790,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,61	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	473200 Ausschüttung AöR	783,72	750,00	694,00	653,00	615,00	580,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.100,39	1.600,00	750,00	750,00	750,00	3.010,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.828,27	16.925,00	2.360,00	1.913,00	1.915,00	1.799,00
	574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.520,34	15.825,00	1.140,00	693,00	695,00	579,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.307,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Eppenrod

Hauptplan 2023

38 Eppenrod

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
	579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			20,00	20,00	20,00	20,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 905,55	- 14.425,00	- 766,00	- 310,00	- 350,00	1.991,00
E20	Ordentliches Ergebnis	207.039,03	183.014,00	250.752,00	246.920,00	261.430,00	266.621,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	207.039,03	183.014,00	250.752,00	246.920,00	261.430,00	266.621,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.025,39	186.214,00	256.122,00	252.290,00	266.800,00	271.991,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	179.025,39	186.214,00	256.122,00	252.290,00	266.800,00	271.991,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Eppenrod 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	1.173,48	1.273,00	1.274,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.173,48	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	666,00	666,00	627,00	600,00	600,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	66,00	66,00	66,00	27,00		
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.021,97	22.900,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.300,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	400,00					
441200 Mieten und Pachten	21.328,86	21.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	1.293,11	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,06	200,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	52,34	150,00	2.150,00	150,00	150,00	150,00
442900 von Sonstigen	187,72	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	8.556,85	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00	8.195,00
462700 Versicherungserstattungen	411,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	8.145,25	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00	8.145,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.553,36	33.234,00	35.585,00	33.545,00	33.518,00	33.618,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.235,64	12.845,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00	16.126,00
501100 Bürgermeister	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
501200 Beigeordnete	497,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.482,56	397,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	73,25	7,00	52,00	52,00	52,00	52,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	49,82	30,00	149,00	149,00	149,00	149,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	938,16	115,00	803,00	803,00	803,00	803,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.371,98	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,55	8,00	57,00	57,00	57,00	57,00
511200 Arbeitnehmer	1.840,32					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,82	17.383,00	17.310,00	17.410,00	17.760,00	17.960,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.936,85	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.016,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.400,00	2.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	983,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	333,00	360,00	360,00	360,00	360,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	836,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	440,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.124,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	630,78	1.250,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.195,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	6.317,81	5.862,00	5.821,00	5.683,00	5.586,00	5.501,00	
534200 mit sozialen Einrichtungen	546,51	547,00	547,00	547,00	546,00	461,00	
534700 mit Verwaltungsgebäuden	1.544,84	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	167,46	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	3.825,00	3.369,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	3.328,00	
538300 Betriebsvorrichtungen	234,00	234,00	234,00	96,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.577,29	6.335,00	8.000,00	6.170,00	6.190,00	5.840,00	
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung				300,00	300,00		
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge							
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
562400 Datenverarbeitung	565,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		1.000,00	2.200,00	50,00	50,00		
563100 Büromaterial	209,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
563300 Porto und Versandkosten	18,55	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	990,49	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
563900 Sonstiges		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	319,96	380,00	390,00	400,00	400,00	400,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	295,13	320,00	320,00	330,00	350,00	350,00	
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	475,31	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	22,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
565500 Wertberichtigung zu Forderungen							
568100 Grundsteuer	1.630,91	1.635,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.627,56	42.425,00	47.257,00	45.389,00	45.662,00	45.427,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.074,20	- 9.191,00	- 11.672,00	- 11.844,00	- 12.144,00	- 11.809,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.074,20	- 9.191,00	- 11.672,00	- 11.844,00	- 12.144,00	- 11.809,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.074,20	- 9.191,00	- 11.672,00	- 11.844,00	- 12.144,00	- 11.809,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.860,91	- 10.341,00	- 12.863,00	- 13.134,00	- 13.504,00	- 13.254,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00					
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		60.000,00					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.471,53	17.600,00	22.200,00				
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.471,53						
685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		17.600,00	22.200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.471,53	77.600,00	22.200,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.729,49	31.500,00				
785210 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlung für den Erwerb von Grund und Boden	6.533,31					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.196,18	31.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.729,49	31.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.257,96	46.100,00	22.200,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.397,05	35.759,00	9.337,00	- 13.134,00	- 13.504,00	- 13.254,00
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)	2.860,91	- 10.341,00	- 12.863,00	- 13.134,00	- 13.504,00	- 13.254,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:		
11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2022: 3.866,18 € (einmalig) = Weiterleitung Sonderzahlung nach § 3c AufNG RP lt. B eschluss VG-Rat v. 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühr
11100 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2022: 0,00 € Wegfall Mehrzweckraum
11100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2021: Verkauf alter Rasenmäher (einmalig)
11100 . 441200	Mieten und Pachten	v.a. Pacht Windpark + Pacht Altkleider- +Altglascontainer + Pacht Sendemast RE 2022: 21.726,98 €
11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	Erstattung Ev. Regionalverwaltung - vorl. RE 2022: ca. 1.560,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom; In 2016 Einmalzahlung Funkmast von 500,00 €
11100 . 462700	Versicherungserstattungen	2023: v. a. Erstattung Kommunalberatung i. V. m. Windpark
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2021: Erstattung beschädigter Schildermast Ertrag Auflösung RAP ICE
11100 . 501100	Bürgermeister	Steigerung 2015: 3.3 % für Aufwertung Ehrenamt
11100 . 501200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Heizöl Rathaus / Pellets Jugendraum
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Inkl. Strom Remise / Jugendraum: Vorl. RE 2022: ca. 370,00 € - erhöhte Energiepreise Aber: die ursprünglich geplante Luftwärmepumpe Mehrzweckraum kommt nicht zum Tragen
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Wasser Rathaus + Oberflächenwasser Grundstück Turnhalle WKB; + Wasser Jugendraum; Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet siehe Produkt 52250 bzw. 57100
11100 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Ab 2023 plus ca. 8 %
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v. a. Erneuerung Fassade Rathaus u.a. Unterhaltung Rathaus (u.a. Wartung Aufzug) + Ausgleichsflächen Bahn: 2.000,00 €; RE 2022: ca. 578,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, Streusalz, Unkrautbekämpfung
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt; Vorl. RE 2022: ca. 920,00 € (u.a. 2021 Inspektion Traktor)
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Vorl. RE 2022: ca. 1.350,00 €
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. qa. Rasenmäher + Grasaufnahmsystem für Traktor 2021: ca. 2.100,00 € (u. a. Blasgerät + Motorsense) Vorl. RE 2022: ca. 1.990,00 €
11100 . 562400	Datenverarbeitung	Lt. Ortsgemeinde
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kommunalberatung i. V. m. Windpark - neu in 2023 mit 2.000,00 € Erstattung bei BuSt. 11100.442900
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Fa. Inexio: 600,00 € + WLan Rathaus: ca. 270,00 € + Rundfunkgebühren
11100 . 563900	Sonstiges	Kranz Volkstrauertag > siehe BuSt. 11130.563600; u.a. Verpflegung bei Bauvorhaben
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	inkl. Jugendraum
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Kommunaltraktor
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung
11100 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer + Landwirtsch.-kammerbeitrag f. Stückländerei + Gebäude Jugendraum Mehr durch Erhöhung Hebesatz (Vgl. Steuern)
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechtsgebühr
11100 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: 500,00 €
11100 . 641200	Mieten und Pachten	v.a. Pacht Windpark + Pacht Altkleider-Container + Pacht Sendemast RE 2019: 21.324,00 €
11100 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	Erstattung Ev. Regionalverwaltung - vorl. RE (2019: ca. 1.388,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom; In 2016 Einmalzahlung Funkmast von 500,00 € RE 2019: ca. 1.273,00 € (v. a. Erstattungen Kommunalberatung i. V. m. Windpark)
11100 . 642900	von Sonstigen	2019: Erstattung Aufwand für Windkraft aus 2018(BuSt. 11100.562500) - siehe BuSt. 11100.442510
11100 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Zuwendung entfällt ebenso wie die geplante Eigenleistung!
11100 . 685200	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Nach Ratsbeschluss vom 20.09.2022 wird der Mehrzweckraum für den Umbau des Feuerwehrhauses zum ermittelten Restwert von ca. 19.200,00 € an die Verbandsgemeinde Diez veräußert. Hinzu kommen 3.000,00 € für die Bodenplatte !
11100 . 701100	Bürgermeister	Steigerung 2015: 3.3 % für Aufwertung Ehrenamt
11100 . 701200	Beigeordnete	Vertretung Ortsbürgermeister
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Heizöl Rathaus / Pellets Mehrzweck- + Jugendraum; RE 2019: 571,00 €
11100 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Inkl. Strom Remise / Jugendraum: Vorl. RE 2018: ca. 1.208,00 € - Ansatz geschätzt
11100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Wasser Rathaus: ca. 300 €; Rest: Oberflächenwasser Grundstück Turnhalle WKB; + Wasser Jugendraum; Oberflächenentwässerung Gewerbegebiet siehe Produkt 52250
11100 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Unterhaltung Rathaus (u.-a- Wartung Aufzug) + Ausgleichsflächen Bahn: 2.000,00 €; RE 2019: ca. 3.500,00 €, davon u. a. 1.900,00 € für WLAN-Hotspot (einmalig) 2020: Sanierung Rathausfassade / Putz: geschätzt 20.000,00 €
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung, Streusalz, Unkrautbekämpfung
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Ansatz geschätzt; Vorl. RE 2019: ca. 526,00 € (u.a. Inspektion Traktor)
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei buSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. qa. Rasenmäher + Grasaufnahmsystem für Traktor Vorl. RE 2019: ca. 3.154,00 € (u. a. Hochentaster, Hochdruckreiniger und Kehrmaschine Wertgrenze von 1.000,00 € netto!) - Ansatz 2020 geschätzt inkl. Dorffahne
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2013 Kosten für Kommunalberatung Windpark von 773,50 € bei, Erstattung in 2014; 2018: Anwaltskosten für Prüfung des geänderten Pachtvertrages Windkraft von 713,00 € - Erstattung 2019 bei BuSt. 11100.442900 bzw. 11100.442510
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	RE 2019: 766,00 € - mehr durch Anbieterwechsel (155,00 €) danach mtl. ca. 50,00 € + Rundfunkgebühren
11100 . 763900	Sonstige	Kranz Volkstrauertag > siehe BuSt. 11130.563600; u.a. Verpflegung bei Bauvorhaben
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	inkl. Jugendraum
11100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	Versicherung Kommunaltraktor
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Beitrag Unfallkasse
11100 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung
11100 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer + Landwirtsch.-kammerbeitrag f. Stückländerei + Gebäude Jugendraum
11100 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Die Maßnahme kommt lt. Ratsbeschluss vom 20.9.2022 nicht zur Ausführung Auszahlungen 2022: 8.408,78 € (v. a. Bodenplatte und Honorar) - Rest = Einsparung

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:**16 Sanierung Mehrzweckraum**

	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	22.200				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.200				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11

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 :	extern
Verbale Beschreibung	
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse, Öffentliche Bekanntmachungen, Wochenblatt, Internet, Ehrungen und Jubiläen, redaktionelle Aufbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen	
Auftraggeber	
Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gemeindeordnung, Durchführungsverordnung zur Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien	
Zielgruppe	
Einwohner, Medien, Unternehmen	
Ziel	
Sachziele:	
Information der Öffentlichkeit über Angelegenheiten der kommunalen Selbstverwaltung	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	989,07	3.940,00	4.030,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	
563600 Öffentlichkeitsarbeit	718,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	270,50	340,00	430,00	450,00	450,00	450,00	
569200 Verfügungsmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
569300 Repräsentationen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.239,07	4.190,00	4.280,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.239,07	- 4.190,00	- 4.280,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.239,07	- 4.190,00	- 4.280,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.239,07</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.284,07	- 4.190,00	- 4.280,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00	
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>- 1.284,07</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</u>	<u>- 4.300,00</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)	- 1.284,07	- 4.190,00	- 4.280,00	- 4.300,00	- 4.300,00	- 4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr: 150,00 € + 100,00 € DRK Nentershausen
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt- bzw. feier, Ehrengaben und Kranz Volkstrauertag; Aufwand 2022: ca. 926,00 €
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WW-Verein (24,00 €), FV Heimatmuseum Esterau + Lebenshilfe (je 30,00 €); Ab 2016 Nachbarschaftshilfe "Esterau": 0,25 € je Einw. Ab 2023 Verdopplung auf 0,50 € je Einwohner durch zweites Fahrzeug
11130 . 569200	Verfüungsmittel	u.a. wg. Verpflegung Helfer Baumaßnahmen siehe auch BuSt. 11100.563900
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuwendung FV Freiwillige Feuerwehr: 150,00 € + 100,00 € DRK Nentershausen - RE 2018: 150,00 , da Zuschuss DRK 2017 + 2018 nicht geleistet wurde, daher 2019 einmalig erhöhter Ansatz für DRK (insgesamt 3 Jahre * 100,00 €)
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Seniorenfahrt- bzw. feier, Ehrengaben und Kranz Volkstrauertag
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	WW-Verein (24,00 €), FV Heimatmuseum Esterau + Lebenshilfe (je 30,00 €); Ab 2016 Nachbarschaftshilfe "Esterau": 250,00 €
11130 . 769200	Verfüungsmittel	u.a. wg. Verpflegung Helfer Baumaßnahmen

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	511,60	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>511,60</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>	<i>870,00</i>
E14				300,00	300,00	
				<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E15	511,60	870,00	870,00	1.170,00	1.170,00	870,00
E16	- 511,60	- 870,00	- 870,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 870,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 511,60	- 870,00	- 870,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 870,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 511,60	- 870,00	- 870,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 870,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 384,90	- 870,00	- 870,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 870,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 384,90	- 870,00	- 870,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 870,00
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)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 384,90	- 870,00	- 870,00	- 1.170,00	- 1.170,00	- 870,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:

11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Vorl. RE 2022: ca. 875,00 €, davon 220,00 € f. elektrtonischen Versand der Unterlagen				
11140 . 701400	Rats- und Ausschussmitglieder	650,00 € + 220,00 € f. elektrtonischen Versand der Unterlagen				

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	268.112,21				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>268.112,21</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>268.112,21</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 268.112,21				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,00	280,00		250,00	250,00	250,00
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	690,00			250,00	250,00	250,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,00	280,00		250,00	250,00	250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	690,00	350,00		400,00	350,00	350,00
	<i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>690,00</i>	<i>350,00</i>		<i>400,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				400,00		
	<i>562400 Datenverarbeitung</i>				<i>60,00</i>		
	<i>563100 Büromaterial</i>				<i>300,00</i>		
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>				<i>25,00</i>		
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>				<i>15,00</i>		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	690,00	350,00		800,00	350,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 70,00		- 550,00	- 100,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 70,00		- 550,00	- 100,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 70,00</u>		<u>- 550,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 345,00	- 70,00		- 550,00	- 100,00	- 100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 345,00</u>	<u>- 70,00</u>		<u>- 550,00</u>	<u>- 100,00</u>	<u>- 100,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
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)	- 345,00	- 70,00		- 550,00	- 100,00	- 100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>2022: Landratswahl</i>
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2021: Landtags- und Bundestagswahlen, 2022: Landratswahl bei Erstattung; 2024: Europa- und Kommunalwahlen 2025: Bundestagswahl 2026: Landtagswahl</i>
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	<i>2019: Erfrischungsgeld Vorstand Europa- und Kommunalwahl ; 2021: Landtags- und Bundestagswahlen</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2620 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</u>	<u>- 400,00</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)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:

26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	MGV "Eintracht" und Frauenchor je 150,00 € + Kinderchor - 2017 einmaliger Zuschuss MGV für Sängerkleidung + 2018 für Frauenchor analog 200,00 €
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	MGV "Eintracht" und Frauenchor je 150,00 € + Kinderchor - 2017 einmaliger Zuschuss MGV für Sängerkleidung + 2018 für Frauenchor analog 200,00 €

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates, Satzungen

Zielgruppe

Bürger, Vereine, Touristen

Ziel**Sachziele:**

Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Gemeindegebiet.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240,00	2.200,00	200,00	220,00	250,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)		140,00	200,00	200,00	220,00	250,00
529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	2.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		740,00	2.700,00	700,00	720,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 540,00	- 2.500,00	- 500,00	- 420,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 540,00	- 2.500,00	- 500,00	- 420,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 540,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 540,00	- 2.500,00	- 500,00	- 420,00	- 450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 540,00</u>	<u>- 2.500,00</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 420,00</u>	<u>- 450,00</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)		- 540,00	- 2.500,00	- 500,00	- 420,00	- 450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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

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

28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Chronik (2019 - 2021: 0,00 €) - 2023: Neuveranschlagung Nachdruck bei. BuSt. 28102.529000 und Verkaufserlöse in Folgejahren				
28102 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss				
28102 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014: Drucklegung Dofchronik - nunmehr 2023: geplanter Nachdruck von 50 Exemplaren - Bedarf:geschätzt				
28102 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Kirmes u.ä. - RE 2022: 0,00 € (Ausfall wg. Pandemie)				
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Chronik (2019: 0,00 €) - 2020: Neuveranschlagung Nachdruck bei. BuSt. 28102.529000 und Verkaufserlöse				
28102 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Festplatzanschluss				
28102 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2014: Drucklegung Dofchronik - 2019: geplanter Nachdruck von 50 Exemplaren - neu in 2020 - Bedarf:geschätzt				
28102 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Kirmes u.ä. - RE 2019: 78,78 € für Versicherung Kirmesbaum				

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						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	236,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	236,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 236,81	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 236,81	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 236,81	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 236,81	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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>	- 236,81	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
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)	- 236,81	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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

29111 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartung Kirchturmuhre (2018: Austausch Antriebseinheit lt. Beschluss: (RE 2018: 766,60€ - Vorl. RE 2022: 0,00 €)</i>
29111 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Wartung Kirchturmuhre (2018: Austausch Antriebseinheit lt. Beschluss: (RE 018: 766,60€, + RE 2019: 0,00 €)</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	378,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	378,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 378,93	- 400,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 378,93	- 400,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 378,93</u>	<u>- 400,00</u>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 378,93	- 400,00				
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>- 378,93</u>	<u>- 400,00</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)	- 378,93	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

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

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen soweit sie nicht in Produkt 3661 - Einrichtungen der Jugendarbeit - nachzuweisen sind. Dieser Bereich beinhaltet konkrete Projekte der Jugendarbeit auf kommunaler Ebene, sei es örtliche, internationale Jugendarbeit oder der Jugenderholung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Jugendgruppen, Jugendverbände		
Ziel		
Sachziele:		
Bekanntheitsgrad		
Freizeit im Rahmen der offenen Jugendarbeit gemeinsam gestalten und erleben		
Gewalt- und Suchtprävention		
Gewinnung zahlreicher Anbieter im Jugendfreizeitbereich (z. B. Ferienprogramme)		
Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 400,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 400,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 400,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 400,00				
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>- 400,00</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 3620 Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3620 Jugendarbeit:		
36200 . 529000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>Für Jugendarbeit</i>
36200 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung Land RE 2015: 1.500,00 € vom Land + 250,00 € vom Kreis: weitere Rate in 2016</i>
36200 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>bis 2016: Zweckgebundene Verwendung der Landesmittel für Anschaffungen Jugendraum</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), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)

Zielgruppe

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

Ziel

Sachziele:

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:
36502	Kindergärten	Kindergärten dienen der Betreuung der Kinder in der Regel ab Vollendung des 3. Lebensjahres.
36504	Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen	Die im Einzugsbereich der Tageseinrichtung liegenden Gemeinden sollen sich im Rahmen ihrer Finanzkraft an den Personalkosten beteiligen. Darüber hinaus werden die Gemeinden an den Personalaufwendungen der freien Träger prozentual beteiligt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.101,09	8.097,00	7.508,00	6.926,00	6.920,00	6.858,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.000,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.101,09	8.097,00	7.508,00	6.926,00	6.920,00	6.858,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.557,00	
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.557,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.734,61	24.700,00	23.700,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.474,26	24.500,00	23.500,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
	442900 von Sonstigen	260,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.534,70	34.596,00	33.007,00	32.425,00	32.777,00	31.658,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.891,67	3.941,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00	6.153,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.330,50	2.809,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	40,30	52,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	69,97	211,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	421,21	812,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00	1.267,00
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,69	57,00	89,00	89,00	89,00	89,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.095,82	21.120,00	24.670,00	24.620,00	25.820,00	26.270,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	7.989,74	5.000,00	6.500,00	6.750,00	7.000,00	7.200,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)		4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.463,12	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	516,00	520,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.167,35	5.000,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	921,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.038,56	2.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
E11	Abschreibungen	13.859,89	13.859,00	12.784,00	11.575,00	10.971,00	8.852,00
	534200 mit sozialen Einrichtungen	8.271,89	8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.588,00	5.587,00	4.512,00	3.303,00	2.699,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.559,44	26.400,00	76.000,00	78.700,00	79.300,00	79.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.835,54	6.000,00	6.000,00	6.200,00	6.300,00	6.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	25.723,90	20.400,00	70.000,00	72.500,00	73.000,00	73.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.642,32	2.500,00	2.675,00	4.250,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	718,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563100 Büromaterial	65,97	100,00	125,00	125,00	150,00	150,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	857,86	1.000,00	1.050,00	2.625,00	2.650,00	2.650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.049,14	67.820,00	122.282,00	125.298,00	126.544,00	125.075,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 41.514,44	- 33.224,00	- 89.275,00	- 92.873,00	- 93.767,00	- 93.417,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.514,44	- 33.224,00	- 89.275,00	- 92.873,00	- 93.767,00	- 93.417,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 41.514,44</u>	<u>- 33.224,00</u>	<u>- 89.275,00</u>	<u>- 92.873,00</u>	<u>- 93.767,00</u>	<u>- 93.417,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.560,81	- 29.161,00	- 85.698,00	- 89.923,00	- 91.273,00	- 91.423,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.270,00	185.745,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			170.000,00			
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3.270,00	15.745,00			
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.614,00				
685700 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände		1.614,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.884,00	185.745,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		212.444,00	15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		6.614,00	5.000,00			
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		10.000,00	5.000,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.830,00	5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		212.444,00	15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 207.560,00	170.745,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 36.560,81</u>	<u>- 236.721,00</u>	<u>85.047,00</u>	<u>- 89.923,00</u>	<u>- 91.273,00</u>	<u>- 91.423,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 36.560,81	- 29.161,00	- 85.698,00	- 89.923,00	- 91.273,00
					- 91.423,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Zuwendung Land für Ausstattung f. Übermittagsbetreuung
36502 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteilige Erstattung OG Isselbach (nur Kita - Anteil der OG Isselbach für Ev. Kirche (Trägeranteil) siehe BuSt. 36504.442430
36502 . 442900	von Sonstigen	2017: Erstattung der Regionalverwaltung für Essensgeld); RE 2018: 2.107,03 € für Bestuhlung + Tische "Seeräubergruppe" 2019: Erstattung Ev. Regionalverwaltung 2021: Gutschrift f. Küchenmaschine
36502 . 462700	Versicherungserstattungen	2016: für Leitungswasserschaden
36502 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Anstz geschätzt
36502 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Ab 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde 2021: 2 Tankvorgänge RE 2022: 6.704,0 € (erhöhter Energiepreis) Ansatz geschätzt
36502 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Bis 2021 von der Ev. Kirche geleistet - Einsparung bei Buchungsstelle 36504.541900 im Rahmen des Trägeranteils Vorl RE 2022: ca. 3.300,00 €
36502 . 522300	Aufwendungen für Abfall	2020: zusätzlicher Abfallcontainer nach Aufräumen Ab 2023 + ca. 8 %
36502 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	vorl. RE 2022: ca. 3.373,00 € (auf Hh-Rest aus 2021)
36502 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Handtücher etc. Kita; - Vorl. RE 2022 ca. 192,00 € - seit 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde

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

36502 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2020: u. a. Drehstuhl Leitung + Pünierstab 2021: Neumöblierung Büro 2022: ca. 2.352,00 € (u. a. Ausstattung Waldkindergarten) 2023: Neumöblierung Büro Ansatz geschätzt
36502 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	
36502 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer Kindergarten
36502 . 563100	Büromaterial	Vorl. RE 2022: 76,00 €
36502 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Bisher von Ev. Kirche geleistet - Einsparung beim Trägeranteil (BuSt. 36504.541900)
36502 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt in 2024 inklusive Waldkindergarten
36502 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019: Zuwendung Kreis aus Betreuungsmitteln von 5.000,00 € 2020: Zuwendung Kreis für Sanierungsmaßnahmen (siehe BuSt. 36502.52310)
36502 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	2018: Verkauf Konvektomat
36502 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung OG Isselbach -RE 2019: 19.128,13 € - Anteil - inkl. BuSt. 36504.541900 (Ev. Kirche) 2020: Ansatz OG Isselbach geschätzt für 2019
36502 . 642900	von Sonstigen	2017: Erstattung der Regionalverwaltung für Essensgeld); RE 2018: 2.107,03 € für Bestuhlung + Tische "Seeräubergruppe" RE 2019: 1.324,51 € (Erstattung Ev. Regionalverwaltung)
36502 . 662700	Versicherungserstattungen	2016: für Leitungswasserschaden
36502 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Landeszufwendung ist beantragt (20 neue Kinder à 8.500,00 €)
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	* Anteil OG Isselbach an den ungedeckten Kosten von 40.830,00 € (Aufteilung nach Einwohnerzahl mit HAW zum 30.06.2022 (Eppenrod: 728 und Isselbach: 381) * Kreiszuwendung entfällt im Falle der hohen Landesförderung von 170.000,00 €
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Isselbach am Ideenwettbewerb Erweiterung Kita Eppenrod lt. Einwohnerzahl zum 30.06.2022
36502 . 685700	Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung Pflanzen- und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Zufwendung NASPA, VOBA (je 500,00 €) und FV Kindergarten(Rest) für Anschaffung Bus Kita
36502 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2018: ca. 1.240,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Ab 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde (Vorl. RE 2018: 3.025,48 € (1 Tankvorgang) - Ansatz geschätzt
36502 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: 5.500,00 € für Schallschutz bei Förderung Kreis (s. Konto 414430) Rest: Schaltschrank/Beleuchtung etc.. + allg. Unterhaltung
36502 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigungsmittel / Handtücher etc. Kita; - Vorl. RE 2019: ca. 1.062,00 € - seit 2015 Bewirtschaftung durch Ortsgemeinde
36502 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: ca. 1.061,00 € (u. a. Möbel) - 2020: Neumöblierung Büro mit 2.000,00 € - Ansatz geschätzt
36502 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2016: Nachkontrolle Lebensmittelüberwachung 2019: Getränke Kindergarten
36502 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Miete Kopierer Kindergarten
36502 . 763100	Büromaterial	RE 2019: ca. 177,00 € (u. a. Toner)
36502 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Ansatz geschätzt
36502 . 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	2022: Anschaffung Bus Kita - Vollständige Finanzierung durch Zuwendungen

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

36502 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Ausstattung Waldkindergarten bei Übertrag aus 2022 (z. T. Deckungsvermerk über die Baumaßnahme!)
36502 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Ideenwettbewerb für Planung Erweiterung Kita - Neu in 2023
36502 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anschaffung bzw. Bau Wagen: ca. 113.000,00 €; Trailer Wagen: 7.140,00 €, Vordach bzw. Zugangspodest: 11.900,00 €, Toilettenhaus mit Lagerraum: 47.600,00 €; Baunebenkosten (Baugenehmigung): ca. 3.000,00 € + Planungskosten: ca. 4.165,00 € Ausstattung: siehe gesonderte Buchungsstelle Die Fördermittel des Landes und des Kreises können erst im 2. Halbjahr 2022 beantragt werden. Die Förderungen werden damit frühestens 2023 zahlungswirksam.
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anteil OG Isselbach Personal- und Sachkosten - (bis 2020 bei BuSt. 36502.442430) - Ansatz geschätzt
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis lt. Richtlinie; Vorl. RE 2022: 547,54 € (= Abrechnungen 2016 + 2017) Abschlag 2022 noch offen (Neues Kita-Gesetz) Ansatz geschätzt - Abrechnung ab 2018 noch offen!
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Trägeranteil Kindergarten - RE 2021: ca. 25.724,00 € Einsparung durch Gutschrift Vorjahr über ca. 44.276,00 € Geschätzter Bedarf 2022: 70.000,00 € - Reduzierter Ansatz 2022 bei einem Übertrag aus 2021 von ca. 44.200,00 € = 25.800,00 €; Kürzung im Nachtrag wg. Nachfinanzierung Heizung und Telefon mit insgesamt 5.400,00 € Anforderung Abschlag Rentamt im Dezember 2022 für 2022: 80.000,00 € Abrechnung 2021 noch offen!
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019.; 415,24 € Gutschrift Personalkostenanteil Kreis für 2015 - Ansatz geschätzt
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis lt. Richtlinie; Vorl. RE 2019: ca. 5.629,86 € = (Abschlag) - Ansatz geschätzt - Abrechnung ab 2016 noch offen!
36504 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Trägeranteil Kindergarten - RE 2019: 58.578,76 € Einsparung durch Gutschrift Vorjahr von ca. 21.300,00 €; Geschätzter Bedarf 2020: 70.000,00 € bei einem Übertrag der noch verfügbarer Restmittel aus 2019 von 40.000,00 €

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:**38 Umbau / Erweiterung Kindergarten**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.720				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.280				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:					
56 Waldkindergarten					
	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	184.025				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.025				

Stellenplan 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,17	0,17	0,17	0,17

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
42101 Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.	
42102 Kostenbeteiligung Bau vereinseigener Anlagen	Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E11	Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
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)	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss Sport- und Schützenverein
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuschuss Sport- und Schützenverein

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine

Ziel**Sachziele:**

Gewährleistung eines angemessenen Sport- u. Freizeitanlagenangebotes in Anlehnung an die Anlage zu § 5 der Sportstätten-Planungs-VO, Erhöhung der Nutzung/Auslastung dieser.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124,96		750,00	750,00	750,00	750,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	124,96		750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124,96		750,00	750,00	750,00	750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,69	1.900,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.800,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	175,01	900,00	750,00	750,00	750,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	752,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.264,38	2.332,00	2.332,00	2.331,00	2.331,00	2.330,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	764,38	1.832,00	1.832,00	1.831,00	1.831,00	1.830,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.192,07	7.732,00	7.582,00	7.581,00	7.581,00	7.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.067,11	- 7.732,00	- 6.832,00	- 6.831,00	- 6.831,00	- 6.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.067,11	- 7.732,00	- 6.832,00	- 6.831,00	- 6.831,00	- 6.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.067,11</u>	<u>- 7.732,00</u>	<u>- 6.832,00</u>	<u>- 6.831,00</u>	<u>- 6.831,00</u>	<u>- 6.880,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.807,65	- 5.400,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.300,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.995,20					
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	14.995,20					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.995,20					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.792,38					
	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	23.792,38					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.792,38					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.797,18					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.604,83</u>	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.250,00</u>	<u>- 5.300,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.807,65	- 5.400,00	- 5.250,00	- 5.250,00	- 5.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42411 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Zapfstelle Sportplatz - VZ 2022: 175,01 € - Ansatz geschätzt</i>
42411 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Pflegepauschale Sportplatz: 500,00 €; lt. Ratsbeschluss v. 21.10.2014 entfällt, da Gemeinde mäht RE 2022: ca. 307,50 € (Dünger + Einsaat)</i>
42411 . 541900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>Betriebskostenzuschuss Turnhalle SV Eppenrod vorl. RE 2022: 0,00 €</i>
42411 . 722200	<i>Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Zapfstelle Sportplatz - VZ 2020: 534,00 € - Ansatz geschätzt</i>
42411 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Pflegepauschale Sportplatz: 500,00 €; lt. Ratsbeschluss v. 21.10.2014 entfällt, da Gemeinde mäht RE 2019: ca. 1.500,00 € (u. a. Mutterboden) - Für Düngen Sportplatz, Schädlingsbekämpfung etc.</i>
42411 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige</i>	<i>Betriebskostenzuschuss Turnhalle SV Eppenrod vorl. RE 2018: 0,00 € - Investitionszuschuss für Turnhalle s. BuSt. 42411.013000 M 44 K 26</i>

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.067,87	50.000,00	29.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.067,87	50.000,00	29.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067,87	50.000,00	29.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.067,87	- 50.000,00	- 29.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.067,87	- 50.000,00	- 29.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.067,87</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 29.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.067,87	- 50.000,00	- 29.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.067,87</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>- 29.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.067,87	- 50.000,00	- 29.000,00			

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

51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschätzter Bedarf für Bauleitplanung Gewerbegebiet: 31.000,00 €; (2019: faunistische Erstuntersuchung) - Aufwand 2021: ca. 1.068,00 € (Gewerbegebiet) - Neuveranschlagung mit 30.000,00 € in 2022, da ein weiterer Übertrag der 2020 bereitgestellten Mittel nicht möglich war! RE 2022: ca. 22.000,00 €, davon ca. 5.230,00 € für NBG "Im Bangert" Rest = Gewerbegebiet 2023: Geschätzter Bedarf für das NBG "Im Bangert": 20.000,00 € unverändert bei teilweiser Neuveranschlagung
51100 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Geschätzter Bedarf für Bauleitplanung Gewerbegebiet: 30.000,00 € -2020 neu RE 2019: ca. 3.907,0 € (u. a. faunistische Erstuntersuchung)

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung, Dorferneuerungsprogramm, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Dorferneuerungsgemeinden

Ziel**Sachziele:**

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.605,00	1.605,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.605,00	1.605,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.605,00	1.605,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00	1.604,00
E11	Abschreibungen	2.490,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
	<i>534200 mit sozialen Einrichtungen</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>	<i>967,00</i>
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>	<i>1.034,00</i>
	<i>535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>	<i>418,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>71,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.490,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 885,00	- 884,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 885,00	- 884,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00	- 885,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 884,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</u>	<u>- 885,00</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						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:		
51130 . 414420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung der Dorfmoderation / Erstellung DE-Konzept - Förderzusage erfolgte 2012 mit 12 T €</i>
51130 . 614420	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	<i>Förderung der Dorfmoderation / Erstellung DE-Konzept - Förderzusage erfolgte 2012 mit 12 T €</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			102.262,00 102.262,00	102.262,00 102.262,00	12.782,00 12.782,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	16,32 16,32					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16,32		102.262,00	102.262,00	12.782,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>			2.500,00 <i>2.500,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	200,00 <i>200,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 568100 Grundsteuer</i>	13,03 13,03					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13,03		2.500,00	1.000,00	300,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3,29		99.762,00	101.262,00	12.482,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	3,29		99.762,00	101.262,00	12.482,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3,29</u>		<u>99.762,00</u>	<u>101.262,00</u>	<u>12.482,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17,37		99.762,00	101.262,00	12.482,00	- 200,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			272.700,00 <i>272.700,00</i>	272.700,00 <i>272.700,00</i>	34.088,00 <i>34.088,00</i>	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			272.700,00	272.700,00	34.088,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781590 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>		503.000,00 503.000,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen <i>788300 Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren</i>				130.000,00 <i>130.000,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		503.000,00		130.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 503.000,00	272.700,00	142.700,00	34.088,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>17,37</u>	<u>- 503.000,00</u>	<u>372.462,00</u>	<u>243.962,00</u>	<u>46.570,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	17,37	99.762,00	101.262,00	12.482,00	- 200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse Neubaugebiet "Kuhlgärten II" - von den insgesamt 17 Bauplätzen wurden die beiden letzten noch in 2020 verkauft Anteil Gewerbeflächen siehe Produkt 57100! NBG "Im Bangert" mit insgesamt 17 Bauplätzen 2023 und 2024 ist der Verkauf von jeweils 8 Bauplätzen vorgesehen
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Vorjahre: OFLW NBG "Kuhlgärten" - abgeschlossen nach Verkauf aller Bauplätze in 2020 2023. Lfd. Beiträge an VGW für neue Baugrundstücke - Wegfall bei Verkauf
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlöse "Kuhlgärten II" - insgesamt 17 Bauplätze davon wurden 2017 8 Bauplätze verkauft - Aufteilung auf 52250.441100 (78 T €) , 52250143100 M 32 F 11 + 54110.233200 M 43 F 2: plus Gewerbefläche (Anteil: ca 30.100,00 €) - RE 2018: (4 Bauplätze + Grabenparzellen): ca. 40.335,0 € - 2 RE 2019: 26.726,82 € (3 Bauplätze - Gi OG Eppenrod ist Ende 2019 noch Eigentümer von 2 Bauplätzen - Verkauf in 2021 und 2023 vorgesehen : Anteil Gewerbeflächen siehe Produkt 57100!
52250 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	NBG "In der Kuhlgärten": Verkauf der beiden letzten Bauplätze in 2020 Ansätze für Gewerbeflächen siehe Produkt 57100!
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	NBG "Im Bangert" Geschätzte Verkaufserlöse ab 2023 inklusive Bauleitplanung (ca. 25.000,00 € + Einmalbeiträge VGW (ca. 130.000,00 €) bei insgesamt 17 Bauplätzen (2023 + 2024 je 8)
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW Gewerbegrundstücke "Goettgesstück" entfällt durch Verkauf -RE 2018 für Baugrundstücke "Kuhlgärten II": ca. 525,00 €
52250 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2016: Für Flurstücksverschmelzungen - RE 2018: 103,38 €
52250 . 768100	Grundsteuer	Mehr durch Bauplätze RE 2018: ca. 115,00 €0
52250 . 781590	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	2022: Notwendiger Grunderwerb für Baugrundstücke NBG "Im Bangert" -;Vollständiger Ankauf notwendig) - Anfragen liegen vor, daher Veräußerung ab 2023
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2016: Ankauf Flächen NBG "Ober den Kuhlgärten II" - 2017: Ankauf Grundstück Gewerbegebiet; Der 2018 geplante Ankauf weiterer Flächen für das Gewerbegebiet (Gesamtdarf: 100.000,00 €) verzögert sich - Übertragung von 82.000,00 € - Rest neu in 2019

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

52250 . 788300 *Auszahlungen für fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen und Waren* *Für die Baugrundstücke "Im Bangert" fallen bei einer Erschließung im 2. Hj 2023 voraussichtlich im ersten Quartal 2024 die Einmalbeiträge an die VGW an (Ansatz geschätzt)*

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**32 Erwerb und Verkauf 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	272.700	272.700	34.088		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.700	142.700	34.088		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	130.000	130.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5230	Denkmalschutz und -pflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.		
Bemerkung		
Gebäude mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser usw.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten		
Auftraggeber		
EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Beschlüsse des Gemeinderates		
Zielgruppe		
Einwohner, Eigentümer von Denkmälern		
Ziel		
Sachziele:		
Sicherung, Erhaltung und Nutzung von Bau- und Bodendenkmälern, Erscheinungsbild von Gebäuden im Denkmalbereich.		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52300 Denkmalschutz und -pflege Planleistung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	204,51 <i>204,51</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>	205,00 <i>205,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,51	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E11 Abschreibungen <i>537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler</i>	741,04 <i>741,04</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>	741,00 <i>741,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	741,04	741,00	741,00	741,00	741,00	741,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 536,53	- 536,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 536,53	- 536,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 536,53</u>	<u>- 536,00</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)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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	12.440,07	12.141,00	12.497,00	12.498,00	12.497,00	12.497,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	12.440,07	12.141,00	12.497,00	12.498,00	12.497,00	12.497,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.864,68	44.613,00	44.613,00	44.613,00	44.612,00	44.612,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	44.864,68	44.613,00	44.613,00	44.613,00	44.612,00	44.612,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	397,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge	15.423,58	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.100,00
462500 Konzessionsabgaben	15.423,58	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	16.000,00
462700 Versicherungsverstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.125,90	72.754,00	73.110,00	73.111,00	73.109,00	73.309,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.299,24	2.489,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.199,66	1.774,00	934,00	934,00	934,00	934,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93,28	33,00	17,00	17,00	17,00	17,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	29,03	133,00	71,00	71,00	71,00	71,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	912,87	513,00	270,00	270,00	270,00	270,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,40	36,00	19,00	19,00	19,00	19,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.097,44	17.900,00	16.210,00	17.010,00	16.470,00	16.720,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	11.344,75	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.250,00	11.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	171,12	200,00	210,00	210,00	220,00	220,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.465,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116,01	1.200,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	74.720,00	72.605,00	72.340,00	72.337,00	71.968,00	71.834,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.014,05	4.800,00	5.055,00	5.054,00	4.862,00	4.728,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	543,60	544,00	544,00	544,00	544,00	544,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	66.903,35	65.002,00	64.482,00	64.480,00	64.303,00	64.303,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.434,24	17.200,00	17.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
564300 Sonstige Beiträge	17.434,24	17.200,00	17.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.550,92	110.194,00	107.061,00	109.258,00	108.349,00	108.465,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.425,02	- 37.440,00	- 33.951,00	- 36.147,00	- 35.240,00	- 35.156,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.425,02	- 37.440,00	- 33.951,00	- 36.147,00	- 35.240,00	- 35.156,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 36.425,02	- 37.440,00	- 33.951,00	- 36.147,00	- 35.240,00	- 35.156,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.276,62	- 21.589,00	- 18.721,00	- 20.921,00	- 20.381,00	- 20.431,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	32.100,00 <i>32.100,00</i>			10.500,00 <i>10.500,00</i>		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	45.197,10 <i>45.197,10</i>		306.788,00 <i>306.788,00</i>	306.788,00 <i>306.788,00</i>	38.348,00 <i>38.348,00</i>	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	25.812,04 <i>13.318,83</i> <i>12.493,21</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.109,14		306.788,00	317.288,00	38.348,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>781420 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an den öffentlichen Bereich - an das Land</i> <i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.586,08 <i>484,10</i> <i>5.101,98</i>		39.000,00 <i>39.000,00</i>	40.500,00 <i>40.500,00</i>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	61.423,74 <i>61.423,74</i>	86.000,00 <i>61.000,00</i> <i>25.000,00</i>	876.000,00 <i>876.000,00</i>	400.100,00 <i>400.100,00</i>		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.009,82	86.000,00	915.000,00	440.600,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.099,32	- 86.000,00	- 608.212,00	- 123.312,00	38.348,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.822,70</u>	<u>- 107.589,00</u>	<u>- 626.933,00</u>	<u>- 144.233,00</u>	<u>17.967,00</u>	<u>- 20.431,00</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 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.276,62	- 21.589,00	- 18.721,00	- 20.921,00	- 20.381,00	- 20.431,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattungen (z. B. Unfallschäden)
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2022: 15.777,60 € - Ansatz geschätzt
54110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2022: ca. 2.035,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2022: 12.146,722 € bei einer Nachzahlung für 2021 von ca. 722,00 €); Ansatz geschätzt, wobei lt. Syna von der Abrechnung 2020 auszugehen ist - Ab 2023 nur moderate Einsparung trotz Umstellung auf LED, da höherer Tarif und da z. T. Umstellung bereits in Vorjahren erfolgt ist.
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u.a. Streusalz, Winterdienst, vorl. RE 2022: 0,00 €
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: ca. 3.000,00 € + Prüfung Standsicherheit Leuchten (ca. 1.000,00 €) + Reinigung Sinkkästen - Vorl. RE 20221: ca. 1354,00 €
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u.a. Ansatz für Straßennamensschilder (+ Verkehrszeichen vorl. RE 2021 ca. 116,00 €) 2022: 850,00 € für Mitfahrerbank, nunmehr: 2024
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW; ab 2018 mehr durch zusätzliche Fläche Neubaugebiet (ca. 1.800 qm) ab 2022 Absenkung von 0,64 €/qm auf 0,63 €/qm - ab 2023 bzw. 2024 nach Erschließung Mehraufwand durch Gewerbegebiet und NBG "Im Bangert"
54110 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018. Spende für Unfallverhütung
54110 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattungen (z. B. Unfallschäden)
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: 16.014,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gesamtzuwendung lt. Bescheid v. 17.05.2018: 106.389,00 € - Tatsächliche Gesamtzuwendung: 71.389,00 € (weniger u. a. durch Einsparungen) - RE 2020: 0,00 €, da u.a.Honorarkosten nicht als zuschussfähig anerkannt wurden.
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Gesamtzuwendung: lt. Förderbescheid: 85.000,00 €; Abschlag 2020: 43.500,00 € -Rest 2021 - weniger durch Einsparungen Endabrechnung Land nach Schlussverwendungsnachweis: 75.116,00 € (Rückzahlung von 484,10 €)
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Lt. Förderezusage PTJ (Anteil bei gemeinsamer Antragstellung mit OG Heistenbach)
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Ansatz bei Verkauf der insgesamt 17 Bauplätze in 2023 und 2024 (je 8) geschätzt
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Beitragssatz: 35 % - Ansatz 2021 lt. endgültiger Beitragsveranlagung
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	2021: Auszahlung Kapitalstock Süwag
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Erstattung VGW für ersparten Aufwand - Tatsächliche Einzahlung 2021 lt. Abrechnung VGW
54110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 2.677,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: 9.871,82 € bei einer Nachzahlung 2018 von 827,82 €); Ansatz geschätzt bei Steigerung um 6 % lt. Süwag - Abrechnung 2019 noch offen

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Streusalz, Winterdienst, RE2019: 0,00 €
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Verkehrssicherungspflicht: ca. 3.000,00 € + Prüfung Standsicherheit Leuchten (ca. 1.000,00 €) + Reinigung Sinkkästen - Vorl. RE 2019: ca. 1.150,00 €
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	u. a. Ansatz für Straßennamensschilder (+ Verkehrszeichen RE 201 ca. 38,00 € (u. a. Verkehrszeichen 2019: Reovierung Ortseingangsschilder: 500,00 € - neu in 2020
54110 . 764300	sonstige Beiträge	RE 2018: ca. 17.434,00 €; WKB VGW; unverändert 0,64 €/qm; aber ab 2018 mehr durch zusätzliche Fläche Neubaugebiet (ca. 1.800 qm)
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Ansatz lt. Kostenschätzung für Straßenleuchten bei Auftragsvergabe in 2023
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Geschätzte Kosten Straßenbeleuchtung - Ausführung nunmehr 2024
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED - Neuveranschlagung, da Übertrag aus 2020 verfallen ist
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Bausstraße Neubaugebiet ist bei Gesamtkosten von 224.810,19 € abgeschlossen und abgerechnet In 2023: Endausbau - Kosten geschätzt Siehe BuSt. 54110.096000 M 43 K 31 !
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RE 2018: ca. 1.840,00 € (geotechnische Untersuchung) - Ausführung als Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW in 2020 lt. Förderzusage Inv.-Stock Gesamtkosten lt. Submission inkl. Honorar: ca. 315.000,00 € - Auszahlung 2018 bis Ende 2020: ca. 248.016,00 € - Schlussrechnung Honorar in 2021 bei Gesamtkosten von ca. 39.618,00 € bei Übertrag aus 2020 von 38.904,00 € (Anm.: Die Straßenbeleuchtung wurde 2021 bei einer anderen BuSt. mit ca. 5.102,00 € bei Übertrag aus 2020 verbucht)
54110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	RE 2022: 0,00 € - Ansatz verfällt - Siehe BuSt. 54110.096000 M 53 K 31
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Die Baustraße Neubaugebiet ist bei Gesamtkosten von 224.810,19 € abgeschlossen und abgerechnet. 2023: Endausbau Ansatz geschätzt Die in 2022 bei BuSt. 54110.096000 M 43 K 7 geplanten Honorarkosten wurden nicht benötigt und sind daher neu veranschlagt.
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erschließungsaufwand Baustraße (ohne Straßenbeleuchtung) lt. Kostenschätzung: 436.100,00 € Davon Ing.-Honorar: 48.000,00 € Die 2022 geplanten Honorarkosten von 30.000,00 € und Planungskosten für die Abbiegespur von 6.000,00 € sind 2022 nicht angefallen und daher 2023 bei BuSt. 54110.096000 M 53 K 31 neu veranschlagt Endausbau: Spätere Jahre
54110 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geschätzte Baukosten für das NBG "Im Bangert" lt. Kostenschätzung Büro GBI: ca. ca. 412.000,00 € plus Straßenbeleuchtung mit 22.500,00 € (separate Buchungsstelle !) Hinzu kommt das Ing.-Honorar von brutto ca. 53.000,00 € = Gesamtbaukosten von ca. 465.000,00 € - Ansatz 2023 bei einem Übertrag von 25.000,00 € Die Honorarkosten sind 2022 mit einem Ansatz von 25.000,00 € in 2022 geschätzt > Übertragung nach 2023 bei Ausführung in 2023 Die Kosten für den Endausbau belaufen sich lt. Kostenschätzung auf 255.300,00 €.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**43 Erschließung Neubaugebiet "Ober den Kuhlgärten II"**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
43 Erschließung Neubaugebiet "Ober den Kuhlgärten II"						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 400.000					
47 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
	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		10.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000	10.500				
53 Erschließung Gewerbegebiet Eppenrod						
	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	36.000	418.100			470.000	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.000	- 418.100			- 470.000	
55 Erschließung Neubaugebiet "Im Bangert"						
	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	306.788	306.788	38.348			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	22.500			255.300	

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
55 Erschließung Neubaugebiet "Im Bangert"						
	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 133.212	284.288	38.348			- 255.300
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	22.500	22.500				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.622,00	980,00	580,00	580,00	580,00	580,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	2.622,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
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						
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1,00			
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land			1,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.622,00	980,00	581,00	580,00	580,00	580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.053,00	3.437,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.871,90	2.466,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00	2.241,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,64	46,00	42,00	42,00	42,00	42,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	191,94	162,00	152,00	152,00	152,00	152,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	875,03	713,00	648,00	648,00	648,00	648,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	61,49	50,00	46,00	46,00	46,00	46,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.164,99	7.030,00	7.030,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,80	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.961,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	190,15	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75,71	90,00	115,00	115,00	115,00	115,00
568100 Grundsteuer	75,71	90,00	115,00	115,00	115,00	115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.293,70	10.557,00	10.274,00	9.674,00	9.674,00	9.674,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.671,70	- 9.577,00	- 9.693,00	- 9.094,00	- 9.094,00	- 9.094,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.671,70	- 9.577,00	- 9.693,00	- 9.094,00	- 9.094,00	- 9.094,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.671,70</u>	<u>- 9.577,00</u>	<u>- 9.693,00</u>	<u>- 9.094,00</u>	<u>- 9.094,00</u>	<u>- 9.094,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.525,84	- 9.577,00	- 9.693,00	- 9.094,00	- 9.094,00	- 9.094,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00				
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen		5.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 10.525,84	- 14.577,00	- 9.693,00	- 9.094,00	- 9.094,00	- 9.094,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.525,84	- 9.577,00	- 9.693,00	- 9.094,00	- 9.094,00	- 9.094,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau für Baumschnitte etc. (2021: Förderung Pflanzung Baumreihe L 325)
55110 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
55110 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2022: Erstattung Land für beschädigte Ruhebank (1.029,42 €) Aufwand bei BuSt. 55110.523100 mit ca. 1.260,00 €
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz Igeschätzt
55110 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	WkB VGW Grünanlagen "Am Sonnenhang"
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	VSP Bäume + Unterhaltung Ruhebänke - RE 2022: ca. 6.138,00 € inkl. neue Ruhebank an der Turnhalle von 1.260,00 €, € + für Baumpflege, Schädlingsbekämpfung, Entfernung Eichenprozessionsspinner, etc. Ansatz geschätzt
55110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Erneuerung Ruhebänke bei teilweiser Deckung durch Spenden RE 2021: ca. 190,00 € Farbe für Ruhebänke 2022 geplant Für Ruhebänke (z. T. Spenden) RE 2022: 0,00 €
55110 . 568100	Grundsteuer	Grünanlagen (Baugrundstücke)
55110 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuwendung Naturpark Nassau für Schnitte etc.

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

55110 . 614900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Spenden
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: - ca. 1.492 € - Ansatz lgesachätzt
55110 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	WkB VGW Grünanlagen "Am Sonnenhang"
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	VSP Bäume + Unterhaltung Ruhebänke - Vorl. RE 2019: ca. 5.365,00 € - mehr durch Baumpflege, Schädlingsbekämpfung, Entfernung Eichenprozessionsspinner, etc.
55110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2015: Erneuerung Ruhebänke bei teilweiser Deckung durch Spenden - Ansatz geschätzt
55110 . 768100	Grundsteuer	Mehr durch Grünanlagen (Baugrundstücke)
55110 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Befestigung Untergrund Grünschnittsammelplatz RE 2022: 4.311,14 € bei einer Spende in gleicher Höhe (abgeschlossen !)

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,20	0,09	0,09	0,09	0,09

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		7.500,00 <i>7.500,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		7.500,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 10.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.500,00	- 10.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:

55210 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Planung bzw. Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenkonzept - RE 2022: 0,00 € Neu in 2023 - Ansatz geschätzt lt. OG
----------------	--	---

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.444,22	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.444,22	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00	1.444,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.459,85	3.116,00	3.467,00	3.458,00	3.437,00	3.418,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.275,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	824,85	816,00	867,00	858,00	837,00	818,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,94	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,49	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
442900 von Sonstigen	1.199,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.112,01	4.620,00	4.971,00	4.962,00	4.941,00	4.922,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.799,04	2.001,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00	3.415,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.895,50	1.426,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	71,91	27,00	45,00	45,00	45,00	45,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	107,63	107,00	186,00	186,00	186,00	186,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	682,88	412,00	703,00	703,00	703,00	703,00
509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,12	29,00	50,00	50,00	50,00	50,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,14	4.540,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.350,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	84,00	140,00	350,00	350,00	350,00	400,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	227,78	350,00	380,00	380,00	380,00	400,00
522300 Aufwendungen für Abfall	878,40	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.651,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	- 95,20	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	5.411,49	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	5.411,49	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00	5.411,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151,80	175,00	190,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	151,80	175,00	190,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.123,47	12.127,00	14.296,00	14.306,00	14.306,00	14.376,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.011,46	- 7.507,00	- 9.325,00	- 9.344,00	- 9.365,00	- 9.454,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.011,46	- 7.507,00	- 9.325,00	- 9.344,00	- 9.365,00	- 9.454,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.011,46	- 7.507,00	- 9.325,00	- 9.344,00	- 9.365,00	- 9.454,00

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	- 5.972,61	- 4.356,00	- 6.225,00	- 6.235,00	- 6.235,00	- 6.305,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
682202 antizipierte Grabnutzung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
682701 Grabnutzungsentgelte	625,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.347,61</u>	<u>- 3.056,00</u>	<u>- 4.925,00</u>	<u>- 4.935,00</u>	<u>- 4.935,00</u>	<u>- 5.005,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.972,61	- 4.356,00	- 6.225,00	- 6.235,00	- 6.235,00	- 6.305,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE2022: 260,00 €
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ertrag 2022: ca. 4.533,00 € - Ansatz schwer zu schätzen (entsprechender Mehraufwand für Grabaushub siehe BuSt. 55300.525510 durchlaufend)
55300 . 442900	von Sonstigen	2019: Anteil Ev. Kirche Reparatur Friedhofsmauer 2020: Rest aus Verkauf alter Abfallbehälter (einmalig) 2021: Erstattung Ev. Kirche für Pflasterung unterer Weg Eingang Kirche i. H. v. ca. 1.200,00 €
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Davon ca. 95,00 € Gartenbau-BerufsGen.

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

55300 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Abschlag 2022: 263,37 €
55300 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	RE 2022: ca. 228,00 € Tarifierhöhung
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallcontainer + ca. 8 %
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v.a. Pflasterarbeiten vor Fiedhofshalle in Eigenleistung und Maler- Putzarbeiten an der Friedhofshalle bzw. -mauer sowie Erneuerung der Treppenanlage an der Leichenhalle 2021 u. a. Erneuerung Fußweg vom unteren Tor bis Eingang Kirche und Querweg oben bei teilw. Erstattung Kirche 2023: Neugestaltung oberes Grabfeld: 2.000,00 € (neu)
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand Grabaushub; Vorl. RE 2022: 3.233,23 € Mehrertrag bei BuSt. 55300.432240
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2019: 200,00 €
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: ca. 2.746,00 € - Ansatz schwer zu schätzen
55300 . 642900	von Sonstigen	2020: Rest aus Verkauf alter Abfallbehälter (einmalig)
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2022: 800,00 €
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2018: ca. 1.700,00 €
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Davon ca. 95,00 € Gartenbau-BerufsGen.
55300 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	RE 2018: ca. 325,00 € = VZ 2019
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallcontainer (RE 2019: ca. 1.040,00 € durch Erwerb neuer Abfallcontainer (einmalig)
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: 10.710,46 € (v.a. Pflasterarbeiten vor Fiedhofshalle in Eigenleistung Unterhaltung ohne Grabaushub: 1.500,00 €, 2020: Putzarbeiten an der Frieshofshalle: ca. 14.000,00 € und Erneuerung der Treppenanlage an der Leichenhalle: 2.500,00 € bei Übertrag in dieser Höhe
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Aufwand Grabaushub
55300 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	REE 2018: ca. 168,00 € - Mehrbedarf
55300 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Entfällt nach Rückgabe Förderung Investitionsstock

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	1.300	1.300	1.300	1.300	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,06	0,06	0,09	0,09	0,09	0,09

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Naturpark Nassau, Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft, Beteiligung an überörtlichen Verfahren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Einwohner, Touristen

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Natur- und Landschaftspflegeflächen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
414440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			400,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>			<i>400,00</i>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		250,00	650,00	250,00	250,00	250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,12	1.500,00	1.250,00	500,00	500,00	500,00
<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>300,30</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.431,82</i>					
<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.732,12	1.800,00	1.550,00	800,00	800,00	800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.732,12	- 1.550,00	- 900,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.732,12	- 1.550,00	- 900,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.732,12	- 1.550,00	- 900,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.829,70	- 1.550,00	- 900,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.829,70	- 1.550,00	- 900,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00
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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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)	- 1.829,70	- 1.550,00	- 900,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Förderung Erhaltungsschnitte durch Naturpark Nassau
55400 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf von Aufelsaft aus 2022 (siehe Konto 563600)
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhaltungsschnitte an Obstbäumen bzw. Aufforsten: 750,00 € Die 2021 mit 3.000,0 € geplanten Ausgleichsmaßnahmen für das NBG "Ober den Kuhlgärten II" sind nunmehr in 2022 mit 1.833,00 € erfolgt. Ansatz geschätzt
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Pflanzung einer Baumreihe entlang der L 325 (Richtung Isselbach), wobei die Förderung bei Produkt 55110 - wobei die Förderung bei Produkt 55110 - Öffentliches Grün - vereinbart wurde
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag (2020 ausgefallen) RE 2022: ca. 1.380,00 € (z. T. einmaliger Aufwand zur Herstellung von Apfelsaft zum Verkauf Verkauf in 2023 bei BuSt. 55400.441100
55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Förderung Erhaltungsschnitte durch Naturpark Nassau > s. Produkt 55110 !
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Erhaltungsschnitte an Obstbäumen bzw. Aufforsten: 1.500,00 € 2020: Ausgleichsmaßnahmen für NBG "Ober den Kuhlgärten II": 3.000
55400 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: Beschilderung Wanderwege NPN
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Umwelttag

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	56.473,00	12.575,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00	
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	56.473,00	12.575,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00	14.228,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
436500 Jagdpacht	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.105,47	56.500,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	148.105,47	56.500,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00	94.750,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,50					
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	68,50					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	205.246,97	69.675,00	109.578,00	109.578,00	109.578,00	109.578,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.721,47	37.745,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	934,48	1.050,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.886,78	17.325,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.070,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	15.976,38	16.250,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00	34.150,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen						
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.923,83	2.050,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E11 Abschreibungen	642,00	642,00	320,00	292,00	226,00	76,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	642,00	642,00	320,00	292,00	226,00	76,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.103,75	21.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	18.103,75	21.000,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00	19.680,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64.148,44	34.600,00	48.064,00	34.550,00	34.550,00	34.560,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			13.514,00			
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.620,68	30.750,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	95,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	190,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						10,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	2.593,80	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	648,45	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.615,66	93.987,00	111.214,00	97.672,00	97.606,00	97.466,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	96.631,31	- 24.312,00	- 1.636,00	11.906,00	11.972,00	12.112,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E20	Ordentliches Ergebnis	96.631,31	- 24.312,00	- 1.636,00	11.906,00	11.972,00	12.112,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>96.631,31</u>	<u>- 24.312,00</u>	<u>- 1.636,00</u>	<u>11.906,00</u>	<u>11.972,00</u>	<u>12.112,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	85.847,79	- 20.210,00	2.144,00	15.658,00	15.658,00	15.658,00
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>85.847,79</u>	<u>- 20.210,00</u>	<u>2.144,00</u>	<u>15.658,00</u>	<u>15.658,00</u>	<u>15.658,00</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)	85.847,79	- 20.210,00	2.144,00	15.658,00	15.658,00	15.658,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Förderung Land Kalamität 3.852,00 € 2020: Zuwendung Land f. Aufarbeitung Schadholz (17.081,00 €) + 7.800,00 € für Wiederaufforstung + Voranbau RE2021: 56.473,00 €; davon Bundeswaldprämie: 33.564,00 € und Zuwendung zur Bewältigung von Schäden durch Extremwetter im Wald: 22.909,00 € In 2022 ist eine Landesförderung von 8.925,00 € für eine Wegeinstandsetzung bei geschätzten Kosten von 14.875,00 € veranschlagt (Aufwand bei BuSt. 55510.523300) Ausführung vorbehaltlich Förderung! RE 2022: 2.963,00 € zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. RE 2022: 59.100,00 € Lt. Forstwirtschaftsplan 2023
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022 geplant: Instandsetzung Waldweg (Länge: 1.633 m) vorbehaltlich Förderung
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beförsterungskosten + Umlage Forstverband
55510 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Einmaliger Aufwand i. V. m. Erstellung Forsteinrichtungswerk
55510 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2022: ca. 25.760,00 €;
55510 . 614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Förderung Land Kalamität
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenpauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Jagdpacht)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Vorl. Rechnungsergebnis 2019: ca. 187.525,00 € - deutliche Mehrerträge 2019 (Kalamität)
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	RE 2019: 17.000,00 €
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Beförsterungskosten + Umlage Forstverband
55510 . 762900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Vorl. RE 2019: 115.352,41 €; Ansatz lt. FW-Plan 2020
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorjahre: Anteil Beschaffung Beschaffung Freischneider durch Forstverband Lahn-Esterau

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>			5.428,00 <i>5.428,00</i>	5.428,00 <i>5.428,00</i>	5.428,00 <i>5.428,00</i>	5.428,00 <i>5.428,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>5.428,00</u>	<u>5.428,00</u>	<u>5.428,00</u>	<u>5.428,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>5.428,00</u>	<u>5.428,00</u>	<u>5.428,00</u>	<u>5.428,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:

55530 . 441200	Mieten und Pachten	Bisher bei Produkt 55590 (Feldwege) Wegen Umsatzsteuer ab 2023 bei Produkt 5530 In 2023 ist eine Neuausschreibung und Neuvergabe geplant !
----------------	--------------------	--

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 :	Freiwillige Aufgabe	
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	5.037,03	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.037,03	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.822,60	5.822,00	394,00	394,00	394,00	394,00
436500 Jagdpacht	5.428,17	5.428,00				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	394,43	394,00	394,00	394,00	394,00	394,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E7 Sonstige laufende Erträge	3.638,77	3.639,00	3.639,00	3.638,00	3.637,00	3.409,00	
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	3.638,77	3.639,00	3.639,00	3.638,00	3.637,00	3.409,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.498,40	14.498,00	9.070,00	9.069,00	9.068,00	8.840,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen							
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	580,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E11 Abschreibungen	9.061,22	9.061,00	9.061,00	9.061,00	9.060,00	8.833,00	
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.061,22	9.061,00	9.061,00	9.061,00	9.060,00	8.833,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.633,14						
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.633,14						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.274,36	14.061,00	16.561,00	14.061,00	14.060,00	13.833,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.224,04	437,00	- 7.491,00	- 4.992,00	- 4.992,00	- 4.993,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	3.224,04	437,00	- 7.491,00	- 4.992,00	- 4.992,00	- 4.993,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.224,04</u>	<u>437,00</u>	<u>- 7.491,00</u>	<u>- 4.992,00</u>	<u>- 4.992,00</u>	<u>- 4.993,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.848,17	428,00	- 7.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	37.014,00					
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		35.264,00					
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	1.750,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	37.014,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	34.149,50	8.205,00					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	34.149,50	8.205,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.149,50	8.205,00					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 29.149,50	28.809,00					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 24.301,33</u>	<u>29.237,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
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)	4.848,17	428,00	- 7.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Lt. Neuvergabe ab 2015 - Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald) - RE 2018: 3.556,32 € (weniger durch Wildschaden Weizen)
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Ab 2023 bei Produkt 55530 (Umsatzsteuer) bei Neuvergabe Vorl. RE 2022: ca. ca. 4.500,00 €; Ansatz lt. Ortsgemeinde
55590 . 636500	Jagdpacht	Lt. Neuvergabe ab 2015 - Waldwildschadenpauschale ab 2018 bei BuSt. 55510.436500 (Wald) - RE 2018: 3.556,32 € (weniger durch Wildschaden Weizen)
55590 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Leader-Förderung (beantragter Fördersatz: 65 %) : 32.100,00 € Tatsächliche Leader-Förderung durch Mehrkosten: 35.264,00 €
55590 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Investitionszuschuss der Verbandsgemeinde Diez für die Radroute Gelbachtal lt. Vereinbarung - Abschlag 2021: 5.000,00 €; Rest 2022 nach Abrechnung in Höhe von 2.963,36 € = insgesamt 7.963,36 €
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2019: ca. 1.496,00 €; 2020: Unterhaltung verschiedener Feldwege
55590 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. Weitere Mehrkosten 2022 v. a. durch Beschilderung

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,17					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.483,17					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.483,17					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.483,17				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	1.483,17				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	1.483,17				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.483,17				
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.301,35 3.301,35		200.000,00 <i>200.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301,35		200.000,00	100.000,00	80.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	340.612,87 340.612,87				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.612,87				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 337.311,52		200.000,00	100.000,00	80.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 335.828,35</u>		<u>200.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.483,17				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:		
57100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2020: Verkauf Gewerbeflächen - Anteil über dem Bilanzwert - Rest: investiv Der Verkauf der Gewerbeflächen ist ab 2023 vorgesehen (investiv)
57100 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Verkaufserlös Gewerbeflächen ab 2024 geschätzt
57100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Grunderwerb Gewerbegebiet: Gesamtbedarf neu ca. 412.000,00 € inkl Nebenkosten - RE 2020: ca. 2.127,00 € (Vermessung) RE 2021: 340.613,00 € bei einem Übertrag von ca. 71.390,00 €

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:						
32 Erwerb und Verkauf 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		200.000	100.000	80.000	80.000	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	100.000	80.000	80.000	

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:	
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.
57319	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414,05	2.199,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	312,13	1.583,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	3,50	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1,54	96,00	53,00	53,00	53,00	53,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	90,48	458,00	312,00	312,00	312,00	312,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,40	32,00	22,00	22,00	22,00	22,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,70	2.100,00	3.100,00	850,00	850,00	850,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	228,70	1.900,00	2.900,00	650,00	650,00	650,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,64	210,00	220,00	230,00	240,00	240,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	183,64	210,00	220,00	230,00	240,00	240,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	826,39	4.509,00	4.807,00	2.567,00	2.577,00	2.577,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 751,39	- 4.309,00	- 4.607,00	- 2.367,00	- 2.377,00	- 2.377,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 751,39	- 4.309,00	- 4.607,00	- 2.367,00	- 2.377,00	- 2.377,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 751,39</u>	<u>- 4.309,00</u>	<u>- 4.607,00</u>	<u>- 2.367,00</u>	<u>- 2.377,00</u>	<u>- 2.377,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 850,12	- 4.309,00	- 4.607,00	- 2.367,00	- 2.377,00	- 2.377,00
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>- 850,12</u>	<u>- 4.309,00</u>	<u>- 4.607,00</u>	<u>- 2.367,00</u>	<u>- 2.377,00</u>	<u>- 2.377,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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)	- 850,12	- 4.309,00	- 4.607,00	- 2.367,00	- 2.377,00	- 2.377,00

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

57318 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 44,00 € (Farbe Grillhütte) ab 2020 bei Produkt 57319 2022: Bauliche Unterhaltung Jagdhaus (RE: ca. 44,00 € = Schornsteinfeger) 2023: Für Instandsetzung Jagdhaus lt. Ortsgemeinde (Neuveranschlagung)
57318 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Versicherung Jagdhaus
57318 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	VForl. RE ' 19 80,00 € - Ab 2020 bei Produkt 57319 - Grillhütte
57318 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom Grillhütte - RE 2019: 0,00 € - sihe BuSt. 57319.522120
57318 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2019: ca. 44,00 € ab 2020 bei Produkt 57319
57318 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: 241,00 €
57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318) -Ab 2020 wegen Forderung Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (RGP) bei Produkt 57319 Vorl. RE 2022: 120,00 € - Ansatz geschätzt
57319 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Bis 2019 bei Produkt 57318
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318 - Ansatz geschätzt Vorl. RE 2022: ca. 332,00 € (Rep. Stromkasten)
57319 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Ruhebänke sieh Produkt 55110 - Öffentliches Grün
57319 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Jagdhaus = Produkt 57318
57319 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318 -Ä Änderung wegen nRechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (RGP)
57319 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	RE 2019: ca. 2.765,00 € (Produkt 57318)
57319 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Grillhütte (bis 2019 bei Produkt 57318 - Ansatz geschätzt

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.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04

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	545.135,02	547.025,00	573.200,00	590.400,00	615.600,00	633.950,00
401100 Grundsteuer A	3.806,43	3.825,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
401200 Grundsteuer B	51.227,32	52.600,00	65.800,00	66.800,00	69.000,00	70.500,00
401300 Gewerbesteuer	83.764,81	72.500,00	67.500,00	67.500,00	70.000,00	70.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	354.206,66	365.930,00	378.500,00	395.000,00	412.500,00	427.500,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.920,41	9.420,00	9.500,00	9.700,00	10.100,00	10.750,00
403300 Hundesteuer	5.312,50	5.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	35.896,89	37.350,00	42.200,00	41.700,00	44.300,00	45.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	143.951,00	173.609,00	265.958,00	255.000,00	256.000,00	257.500,00
411110 Schlüsselzuweisungen A			231.246,00	225.000,00	226.000,00	227.500,00
411120 Schlüsselzuweisungen B			34.712,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	131.726,00	173.609,00				
413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	12.225,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	16.506,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	16.500,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.592,27	720.734,00	839.258,00	845.500,00	871.700,00	891.550,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.763,59	520.045,00	582.320,00	592.850,00	604.500,00	621.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage	7.469,59	6.810,00	6.250,00	6.250,00	7.000,00	7.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	287.625,00	305.115,00	347.960,00	354.200,00	361.500,00	370.000,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	200.669,00	208.120,00	228.110,00	232.400,00	236.000,00	244.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.793,24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	4.793,24	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.556,83	523.045,00	587.320,00	597.850,00	609.500,00	626.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	205.035,44	197.689,00	251.938,00	247.650,00	262.200,00	265.050,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		400,00	250,00	250,00	250,00	2.510,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		400,00	250,00	250,00	250,00	2.510,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		400,00	250,00	250,00	250,00	2.510,00
E20 Ordentliches Ergebnis	205.035,44	198.089,00	252.188,00	247.900,00	262.450,00	267.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	205.035,44	198.089,00	252.188,00	247.900,00	262.450,00	267.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	179.897,15	200.989,00	257.088,00	252.800,00	267.350,00	272.460,00
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>179.897,15</u>	<u>200.989,00</u>	<u>257.088,00</u>	<u>252.800,00</u>	<u>267.350,00</u>	<u>272.460,00</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)	179.897,15	200.989,00	257.088,00	252.800,00	267.350,00	272.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz (von 285) auf Nivellierungssatz neu von 300 v.H. ab 2014 - RE 2022: ca. 3.860,00 € - Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz (von 338) auf Nivellierungssatz neu auf 365 v. H. ab 2014: RE 2022: ca. 51.521,00 € - Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 465 v. H. (Neues L FAG) + Neue Bauplätze
61101 . 401300	Gewerbesteuer	RE 2022: ca. 60.856,00 € - Ansatz geschätzt in Höhe der Vorauszahlungen
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2022: ca. 361.000,00 € Ansatz lt. regionaler Steuerschätzung + ca. 5,0 % Ab 2021 für 3 Jahre neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl (- ca. 10,6 %) gegenüber 2018 - 2020
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2022: ca. 10.000,00 € (Überzahlung bei Abzug im 1. Quartal 2023) - Ansatz lt. Schätzung - neuer Schlüssel minimal verbessert
61101 . 403300	Hundesteuer	RE 2022 ca. 5.425,00 € Ansatz geschätzt
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2022 ca. 3.558,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung bei verminderter Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil

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

61101 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	RE 2022: 0,00 €
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Vorl. RE 2022 ca. 5.083,30 € - Ansatz geschätzt
61101 . 601100	Grundsteuer A	Anhebung Hebesatz (von 285) auf Nivellierungssatz neu von 300 v.H. ab 2014 - RE 2019: ca. 3.921,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Anhebung Hebesatz (von 338) auf Nivellierungssatz neu auf 365 v. H. ab 2014: - RE 2019: ca. 48.663,00 € - Ansatz geschätzt t(neue Bauplätze)
61101 . 601300	Gewerbesteuer	RE 2019: ca. 70.200,00 € - Ansatz geschätzt in Höhe der Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	RE 2019: ca. 386.000,00 €; Ansatz lt. Steuerschätzung + 2,5 %
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	RE 2019: ca. 10.140,00 € (neue, bessere Schlüsselzahl ab 2018 - 2020 Asatz lt. Schätzung
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 4.658,00 € - Ansatz geschätzt
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019 ca. 37.300,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Ab 2023 neue Buchungsstelle (Neues LFAG) SKMZ 2021: 537.171,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von 33.139,00 € = SZ "A" von 131.726,00 € SKMZ 2022: 520.066,00 € = SZ "A" von 173.371,00 € SKMZ 2023 vorläufig: 541.990,00 € = SZ "A" von 231.246,0 € (Begründung deutlich erhöhten Schwellenwert Land durch die Städte Mainz und Idar-Oberstein von 1.097,43 € je Einwohner (2022: 933,29 € je Einw.) bei einer Steuerkraft von Eppenrod je Einwohner von vorläufig 744,49 € je Einwohner für 2023
61102 . 411120	Schlüsselzuweisungen B	Schlüsselzuweisung B nach dem neuen LFAG I. vorläufiger Berechnung - unterliegt nicht der Kreis- und VG-Umlage !
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Siehe BuSt. 66102.411110
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	Endgültige Abrechnung Gewerbesteuerkompensationszahlung 2020: 7.316,00 € und endgültige Festsetzung Gewerbesteuerkompensationszahlung 1/2021: 4.909,00 € = Ertrag 2021 insoweit einmalig
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Vorläufige Festsetzung,- SKMZ 2019: 501.784,00 € + 2020 (vorläufig): 514.647,00 €: trotz erhöhter Steuerkraft mehr ,da auch die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einw. für 2020 deutlich angestiegen ist
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	Entfällt, da die Steuerkraft aus Gewerbesteuereinzahlungen inkl. Kompensation im Vergleich zum Durchschnitt der beiden Vorjahre leicht rückläufig ist
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,53 % des Gewerbesteuer - Bruttoaufkommens (BuSt. 61101.401300) Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % wegen Föderalismusreform Abg 2023 Absenkung auf 9,23 % durch Anhebung Hebesatz auf 380 v. H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage ab 2017: 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % und ab 2021 auf 43,00 %- mehr trotz gesunkener Steuerkraft durch deutlich erhöhte Schlüsselzuweisung "A" In 2022 Mehrbedarf durch nachträgliche Anhebung des Umlagesatzes um 1 % auf 44,0 % 2023: Anhebung Umlagesatz auf 45,0 v. H. bei deutlich erhöhten Umlagegrundlagen (SKMZ: + 21.924,00 € und SZ "A": + 58.875,00 €)
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz ab 2017 gesenkt auf 31,0 % und ab 2018 abgesenkt auf 30,0 % 2022 unverändert und ab 2023 abgesenkt auf 2,5 v. H. Umlagegrundlagen siehe Kreisumlage
61103 . 743100	Gewerbesteuerumlage	2019: 17,53 % des Bruttoaufkommens von BuSt. 61101.401300 Ab 2020 Absenkung auf ca. 9,6 % wegen Föderalismusreform
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage ab 2017: 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % - mehr durch erhöhte Steuerkraft bei ebenfalls erhöhter SZ "A" (Anstieg Landesdurchschnitt)
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz ab 2017 gesenkt auf 31,0 % und ab 2018 nochmals gesenkt auf 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	4.388,14	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	36,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.352,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

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	4.388,14	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.479,00	700,00	970,00	970,00	970,00	970,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	113,00		150,00	150,00	150,00	150,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	972,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	387,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7,00		20,00	20,00	20,00	20,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479,00	700,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.909,14	- 250,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00	- 420,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.922,72	2.100,00	1.344,00	1.353,00	1.315,00	1.280,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38,61	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
473200 Ausschüttung AöR	783,72	750,00	694,00	653,00	615,00	580,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.100,39	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.828,27	16.925,00	2.360,00	1.913,00	1.915,00	1.799,00
574200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land						
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	1.520,34	15.825,00	1.140,00	693,00	695,00	579,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.307,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
579200 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen			20,00	20,00	20,00	20,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 905,55	- 14.825,00	- 1.016,00	- 560,00	- 600,00	- 519,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.003,59	- 15.075,00	- 1.436,00	- 980,00	- 1.020,00	- 939,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.003,59</u>	<u>- 15.075,00</u>	<u>- 1.436,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 1.020,00</u>	<u>- 939,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 871,76	- 14.775,00	- 966,00	- 510,00	- 550,00	- 469,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Aufwand 2022: ca. 122,00 € - Ab 2022 neue Rechtslage - Ansatz geschätzt
61200 . 671430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Verzinsung Einheitskasse - Vorl. RE 2019 34,00 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Geschätzte Erträge AöR
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 1.966,00 €
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	Notwendiger Investitionskredit 2022 (3 Jahre)
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Notwendiger Liquiditätskredit 2022- verursacht durch den geplanten, wesentlich erhöhten Investitionskredit.
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen ggü Eh-Kasse Ende 2021: ca. 310.159,00 € und 310.159,19 € Ende 2021 - Vollständige Verminderung in 2022 unter Berücksichtigung des Ablasses von Übertragungen von 2021 nach 2022 in Höhe von 351.918,00 €. Tatsächlicher Stand Ende 2022: 0,00 €
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Ansatz geschätzt für Einheitskasse VG - RE 2019: 0,00 €
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: ca. 145,00 €
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2026: Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen Grunderwerb NBG
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Ab 2023 Überschuss Finanzhaushalt durch Verkauf von Gewerbe- bzw. Baugrundstücken bei Sondertilgung 2024 und 2025. Bei Verkauf der Baugrundstücke "Im Bangert" fließen der Ortsgemeinde Eppenrod zwischen 2023 und 2025 bereits die Einnahmen für den Endausbau dieses NBGs zu, wobei die Auszahlung erst in späteren Jahren ab 2026 erfolgt. Gleichzeitig beliefen sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der VG Diez zum 31.12.2022 auf 226.322,97 €. Der Ausgleich erfolgt hier bei der Realisierung des 2022 geplanten Investitionsdarlehens von maximal ca. 730.000,00 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Eppenrod

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,027	0,027	0,027	0,027	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,179	0,036	0,032	0,032	0,032	0,032	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,194	0,051	0,107	0,107	0,107	0,107	
36502 Kindergärten														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,036	0,036	0,036	0,036	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,025	0,025	0,052	0,052	0,052	0,052	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 36502 Kindergärten:								0,073	0,073	0,168	0,168	0,168	0,168	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,008	0,008	0,031	0,031	0,031	0,031	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Eppenrod

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
54110 Gemeindestraßen Planleistung		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,036	0,036	0,036	0,036	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,033	0,033	0,036	0,036	0,036	0,036	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,143	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,060	0,203	0,087	0,087	0,087	0,087	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,033	0,033	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,056	0,056	0,091	0,091	0,091	0,091	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

38 Eppenrod

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
57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,006	0,006	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,008	0,008	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,006	0,006	0,009	0,009	0,009	0,009	
Summe Leistung 57319 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte:								0,025	0,025	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,449	0,449	0,560	0,560	0,560	0,560	
Gesamt:								0,449	0,449	0,560	0,560	0,560	0,560	

Bilanz Eppenrod 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	5.955.731,60	5.948.432,60	1.	Eigenkapital	3.526.179,12	3.724.921,83
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	100.295,22	85.422,32	1.1.	Kapitalrücklage	3.533.621,24	3.526.179,12
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 7.442,12	198.742,71
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	86.976,39	85.422,32	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.636.011,55	2.644.670,70
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.318,83		2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	16.500,00	
1.2.	Sachanlagen	5.802.560,60	5.810.053,46	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.553.216,45	2.581.964,22
1.2.1.	Wald, Forsten	1.947.009,25	1.947.009,25	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	859.888,55	862.233,27
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.175,51	326.237,29	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	826.342,94	779.217,83
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	928.933,59	910.446,80	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	866.984,96	940.513,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.856.904,40	1.778.262,83	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	21.490,11	20.749,07	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.923,53	16.648,68
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.790,00	26.731,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	100,00	425,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.889,00	53.012,00	2.7.	sonstige Sonderposten	49.271,57	45.632,80
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	46.759,90	52.374,13
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	657.368,74	747.605,22	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.813,21	18.185,19
1.3.	Finanzanlagen	52.875,78	52.956,82	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	30.946,69	34.188,94
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	279.447,73	145.695,71
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Eppenrod 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	52.061,80	52.061,80	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	229.933,70	114.197,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	229.933,70	114.197,70
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	813,98	895,02	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	627.795,29	706.350,08	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.520,49	341.832,01	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.350,13	23.740,61
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110,40	237,10
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	4.520,49	341.832,01	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	623.274,80	364.518,07	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	18.053,50	7.520,30
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	31.571,33	45.887,91	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.044,12	597,75	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	95.128,59	87.120,31
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	578.659,35	318.032,41				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Eppenrod 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	6.583.526,89	6.654.782,68		Summe Passiv	6.583.526,89	6.654.782,68

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

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

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

38 Eppenrod

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	152.500,00			
Summe	152.500,00			
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	813.548,70	805.436,70
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	813.548,70	805.436,70
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	813.548,70	805.436,70

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahme abzgl. geplanter Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

