

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE GEILNAU

2023



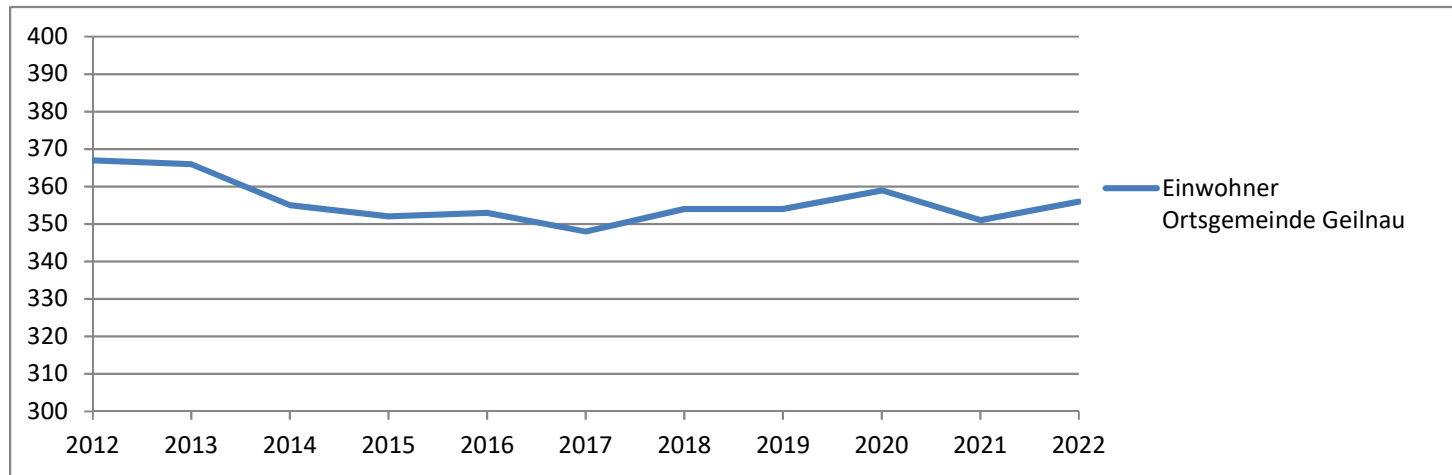
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

<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
35	3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt I	§ 4 Abs. 9 GemHVO
41	4. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt II	§ 4 Abs. 11 GemHVO
45	5. Produkthaushaltsbuch	§ 4 Abs. 6 GemHVO
133	V. Stellenplan	§ 5 Abs. 1 & 2 GemHVO, Muster 12
	VI. Anlagen zum Haushaltsplan	
135	1. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	§ 1 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
138	2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt, ohne Gesamtanhang und Anlagen	§ 1 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
139	3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Muster 3
140	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO, Muster 4
141	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 Geilnau

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Geilnau	367	366	355	352	353	348	354	354	359	351	356



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

225 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

66,8 ha

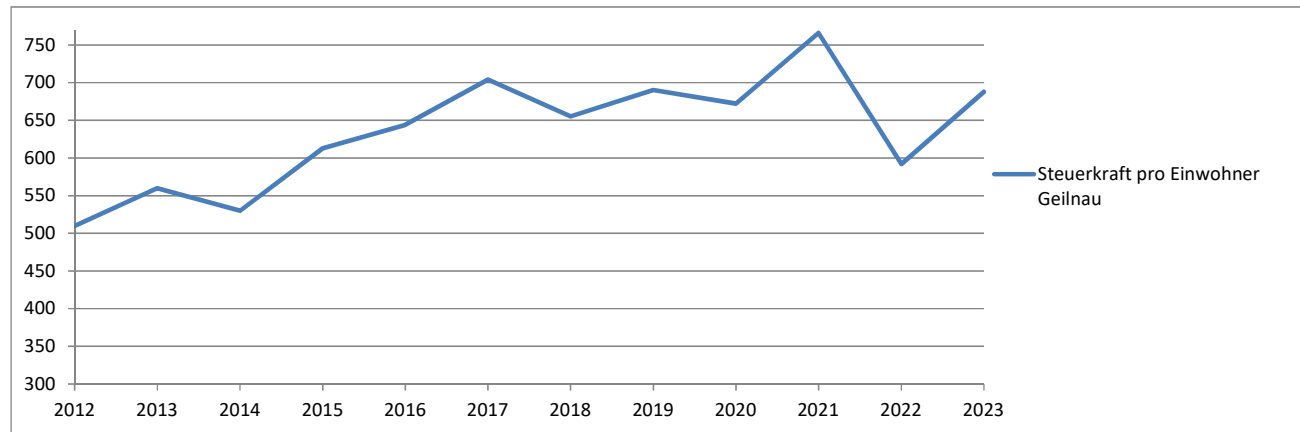
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
Grundsteuer A	640	559	649	633	616	607	630	680
Grundsteuer B	20.505	20.784	20.794	21.025	21.030	21.174	21.500	27.100
Gewerbesteuer n. Ertrag u. Kapital	31.376	28.542	31.678	37.674	50.425	18.624	26.000	27.500
Einkommensteuer- anteil	166.983	182.115	165.327	175.097	163.415	172.203	173.100	187.250
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	16.870	21.733	15.081	17.208	17.018	17.452	18.100	21.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.489	1.879	3.440	3.948	4.224	4.757	4.100	4.200
Hundesteuer	1.568	1.788	1.665	1.650	1.579	1.478	1.400	1.650
Schlüsselzu- weisung A	19.916	6.001	41.982	51.372	69.553	53.300	119.922	131.249
Gewerbesteuer- umlage	7.731	5.357	5.748	6.542	4.665	1.850	2.460	2.550
Kreisumlage	110.712	111.715	121.849	130.055	136.787	141.254	140.920	169.250
VG-Umlage	80.316	77.824	82.145	88.674	93.264	98.549	98.320	110.960
Fonds "Dt. Einheit"	771	300	1.230	0	0	0	0	0

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

5. Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner*vorläufig*

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Geilnau	510	560	530	613	644	704	655	690	672	766	592	688



II.**Haushaltssatzung der Gemeinde Geilnau****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 20.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	486.668,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	478.208,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.460,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	457.981,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	435.337,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.644,00 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	16.729,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.500,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.229,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.873,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-32.873,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	474.710,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	474.710,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 verzinste Kredite auf 0,00 Euro.

§ 3

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

§ 4

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

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| a) Grundsteuer | | |
| ↪ Grundsteuer A | 345 | v.H. |
| ↪ Grundsteuer B | 465 | v.H. |
| b) Gewerbesteuer | 380 | v.H. |
| c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | | |
| ↪ für den ersten Hund | 50,00 | Euro |
| ↪ für den zweiten Hund | 70,00 | Euro |
| ↪ für jeden weiteren Hund | 90,00 | Euro |
| ↪ für Kampfhunde | 615,00 | Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175) in der derzeit gültigen Fassung werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses werden folgende Gebühren fällig:

1. Familienfeiern aller Art (z. B. Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen aller Art, Konfirmationen, Kommunionen)
 - Bei Benutzung des halben Saales.....pauschal pro Tag = 90,00 Euro
 - Bei Benutzung des ganzen Saales.....pauschal pro Tag = 120,00 Euro

2. Beerdigungskaffee.....pauschal pro Tag = 90,00 Euro

Die Nebenkosten sind in der Benutzungsgebühr mit eingeschlossen.

3. Nutzung durch Vereine:

a) Öffentliche Veranstaltungen mit Wirtschaftsbetrieb.....pro Tag = 150,00 Euro

b) Vereinsinterne Veranstaltungen mit Wirtschaftsbetrieb.....pro Tag = 90,00 Euro

Die Nebenkosten sind in der Benutzungsgebühr mit eingeschlossen.

Den ortsansässigen Vereinen ist ein Tag im Jahr die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses frei, dafür sind lediglich die Nebenkosten in Höhe von 50,00 Euro zu entrichten.

Mit auswärtigen Benutzern wird eine Sondervereinbarung getroffen.

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres 805.010,40 Euro

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 813.470,40 Euro

§ 7

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

Geilnau, den 15.03.2023

.....
(Friedhelm Rücker)

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.

.....
(Friedhelm Rücker)

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	404.943,00 Euro	393.661,02 Euro
Aufwendungen	428.395,00 Euro	383.400,97 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.452,00 Euro	10.260,05 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	352.205,00 Euro	335.891,51 Euro
ordentliche Auszahlungen	384.658,00 Euro	351.473,49 Euro
Saldo	-32.453,00 Euro	-15.581,98 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	64.848,00 Euro	67.773,38 Euro
Auszahlungen aus Investition	104.390,00 Euro	100.000,00 Euro
Saldo	-39.542,00 Euro	-32.226,62 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	85.075,00 Euro	59.685,44 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	13.080,00 Euro	11.876,84 Euro
Saldo	71.995,00 Euro	47.808,60 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	99.130,55 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	99.130,55 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	502.131,00 Euro	562.480,88 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	502.131,00 Euro	562.480,88 Euro

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

Erträge	436.956,00 Euro
Aufwendungen	428.934,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.022,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	410.926,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	386.146,00 Euro
Saldo	24.780,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	16.729,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	98.600,00 Euro
Saldo	-81.871,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	70.232,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	13.141,00 Euro
Saldo	57.091,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	497.887,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	497.887,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 8.460,00 €** (Vergleich: Ergebnis 2021: 10.260,05 € und Plan 2022: plus 8.022,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gem. § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Geilnau bei den Realsteuern (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B: 465 v. H. und Gewerbesteuer: 380 v. H.) wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 10.11.2022 auf die Höhe der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz angehoben. Die Haushaltssatzung 2023 wurde entsprechend angepasst.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 485.658,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 49.581,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2002 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Erträgen bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 25.050,00 €), wovon 5.600,00 € auf die Grundsteuer B entfallen. Weiterhin ist die 2022 mit 26.000,00 € geplante und mit ca. 16.625,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 und dem neuen Hebesatz mit 27.500,00 € veranschlagt.

Bei dem 2022 mit 173.100,00 € angesetzten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes vom November 2022 mit Mehrerträgen von 14.150,00 € zu rechnen.

Eine weitere, deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 16.904,00 €). Ursache hierfür ist ein gestiegener Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 275.156,00 € in 2021 über endgültig 207.775,00 € in 2022 auf vorläufig 244.854,00 € in 2023. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Geilnau je Einwohner liegt 2023 vorläufig bei 687,79 € und damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Städte Mainz und Idar-Oberstein von endgültig 933,29 € in 2022 auf vorläufig 1.097,43 € in 2023 ansteigt. Hierdurch erhöht sich trotz gestiegener SKMZ die Schlüsselzuweisung „A“ des Landes von endgültig 119.810,00 € in 2022 auf vorläufig 131.249,00 € in 2023.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplanes 2023 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet und schließt mit einem Defizit von 2.027,00 €.

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E 15) steigt um 47.246,00 € auf 473.420,00 €.

Eine moderate Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10). Der Ansatz von 68.850,00 € liegt um 1.460,00 € über dem Ansatz 2022, wobei hier neben Anpassungen bei den Energiekosten u. a. insgesamt ca. 21.000,00 € für den Friedhof (Anstrich Friedhofshalle, Pflasterung und Zaunreparatur) vorgesehen sind, wovon 12.000,00 € durch einen Übertrag aus 2022 gedeckt werden können und weitere 6.000,00 € in 2024 eingeplant sind.

Bei der Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 40.380,00 €

auf 302.705,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“) und einer Erhöhung des Umlagesatzes auf 45,0 % (plus 1,0 % im Vergleich zu 2022) geplant und ist 2023 mit 169.250,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 von 144.137,00 € um 25.113,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 110.960,00 € (Ansatz 2022: 98.320,00 €) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz von 30,0 % auf 29,5 % in 2023 abgesenkt wurde.

Die Planansätze des Ergebnishaushaltes schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt **plus 22.644,00 €**. 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 22.235,00 € (Position F 36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

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

Produkt 11100: Kehrmaschine für Traktor (Neuveranschlagung):	1.500,00 €
Produkt 52250: Grunderwerb (Bauerwartungsland lt. Gemeinde):	5.000,00 €
Produkt 54110: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED:	24.500,00 €

Übertragung aus 2022 bei Neuveranschlagung der Entnahme Kapitalstock Süwag in 2023

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Geilnau gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 94.433,61 €. Nach dem Haushaltsplan 2022 ist hier keine Veränderung vorgesehen. Die vorläufige Finanzrechnung 2022 beträgt zum Stichtag 31.12.2022 neu 110.473,24 €, was einer Zunahme in 2022 lt. lfd. Nr. F 39 um 16.039,63 € entspricht. Die Aufnahme des Investitionsdarlehens für die Finanzierung des Investitionszuschusses für die Kita Langenscheid für die Jahre 2021 und 2022 von insgesamt 102.459,00 € erfolgt im Jahr 2023 und führt insoweit außerplanmäßig zu einer Verminderung der o. a. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez in dieser Höhe.

Beim Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ergibt sich lt. lfd. Nr. F 39 eine Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez um 10.638,00 €, was bedeutet, dass ein neuer Investitionskredit 2023 entbehrlich ist.

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	-12.364,53
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-30,23
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-19.114,33
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	10.260,05
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	8.022,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	8.460,00
7	Zwischensumme		-4.767,04
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	5.125,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.918,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.882,00
11	Summe		14.157,96

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
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	11.151,55	68.877,26	0,00	-57.725,71
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.894,94	11.900,95	0,00	-7.006,01
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	29.948,84	11.828,62	0,00	18.120,22
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-15.581,98	11.876,84	0,00	-27.458,82
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	24.780,00	13.141,00	0,00	11.639,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	22.644,00	22.235,00	0,00	-62.431,32
8	vorzutragender Betrag					
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.232,00	22.285,00	0,00	-4.053,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.288,00	22.574,00	0,00	714,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.145,00	22.386,00	0,00	-5.241,00
12	Summe					-8.580,00

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	169,76	44.097,34	68.877,26
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.556,42	40.669,30	11.900,95
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	441,31	40.729,35	11.828,62
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	100.000,00	41.943,19	11.876,84
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	98.600,00	40.262,00	13.141,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.500,00	40.395,00	22.235,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	39.795,00	22.285,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	39.777,00	22.574,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	39.741,00	22.386,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung	Stand am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	17.588,68 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,910	15.08.2025	20.478,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4,150	15.02.2028	13.050,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,680	15.05.2031	11.380,00 €
5	PSD Bank Koblenz	1,034	30.11.2028	45.044,93 €
6	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,790	30.12.2032	92.210,62 €
Summe der Investitionskredite				<u>199.752,23 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		13.058,42			-45.277,34
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.449,74				-52.727,08
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		17.978,91			-34.748,17
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	59.685,44				-94.433,61
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres- einschl. Nachträge)	2022					-94.433,61
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023		10.638,00			-83.795,61
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024		2.363,00			-81.432,61
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025		1.014,00			-80.418,61
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.941,00				-85.359,61

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		786.728,35
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	10.260,05	796.988,40
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	8.022,00	805.010,40
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	8.460,00	813.470,40
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	5.125,00	818.595,40
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	9.918,00	828.513,40
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	3.882,00	832.395,40

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	6.065,00	0,00	6.065,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.133,00	6.065,00	8.133,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	24.919,00	8.133,00	24.919,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	24.919,00	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	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	-15.581,98	24.780,00	22.644,00	18.232,00	23.288,00	17.145,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	11.876,84	13.141,00	22.235,00	22.285,00	22.574,00	22.386,00
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"	-27.458,82	11.639,00	409,00	-4.053,00	714,00	-5.241,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	-27.458,82	11.639,00	409,00	-4.053,00	714,00	-5.241,00
Endfällige Kredite Jahr 2021 - 2024: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: -94.433,61 31.12.2022: -94.433,61					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Geilnau 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	541900	Öffentlichkeitsarbeit	110,00 €	110,00 €	Zuschuss VdK und FFW
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	794,54 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	220,00 €	155,75 €	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe e.V., Freibad Birlenbach und FV Esterauschule, Nachbarschaftshilfeverein "Esterau"
11130	569200	Verfüungsmittel	250,00 €	0,00 €	
11130	569300	Repräsentationen	130,00 €	0,00 €	
26201	541900	Musikpflege	110,00 €	110,00 €	Zuschuss MGV "Anker" und Frauenchor
28101	541900	Förderung kultureller Vereine	110,00 €	110,00 €	Zuschuss Verschönerungsverein und Ortsvereinsgemeinschaft
42101	541900	Kostenbeteiligung Vereinsbetrieb	55,00 €	55,00 €	Zuschuss TuS Geilnau
55400	563600	Naturschutz und Landschaftspflege	250,00 €	0,00 €	Umwelttag
Summe:			2.435,00 €	1.335,29 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die OG Geilnau

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (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	8.460,00	409,00	0,00	0,00	796.988,40	0,00	27.100,00	465	5.827,96	27.500,00	380	7.236,84	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295,86	244.830,00	269.880,00	273.680,00	282.860,00	290.780,00
	401100 Grundsteuer A	607,41	630,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	401200 Grundsteuer B	21.173,90	21.500,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.600,00
	401300 Gewerbesteuer	18.623,84	26.000,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.203,24	173.100,00	187.250,00	191.400,00	198.500,00	206.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.757,26	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.630,00	4.700,00
	403300 Hundesteuer	1.478,35	1.400,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.451,86	18.100,00	21.500,00	20.600,00	21.850,00	22.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	77.411,70	131.627,00	148.531,00	144.780,00	144.530,00	146.279,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			131.249,00	127.500,00	127.250,00	129.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	53.343,00	119.922,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.363,00		5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
	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						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.705,70	11.705,00	11.705,00	11.705,00	11.705,00	11.704,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401,00	18.294,00	23.831,00	16.577,00	16.764,00	16.744,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159,96	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	364,00	755,00	8.505,00	1.255,00	1.455,00	1.455,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	558,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	2.419,57	2.420,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.620,97	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	278,30	278,00	280,00	276,00	263,00	243,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.609,50	32.110,00	31.525,00	31.525,00	32.025,00	32.025,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.431,83	30.940,00	28.140,00	28.140,00	28.640,00	28.640,00
	441200 Mieten und Pachten	1.177,67	1.170,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,25	350,00	70,00	370,00	370,00	370,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	415,00			300,00	300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280,00				
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	68,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	40.790,73	8.866,00	11.821,00	11.980,00	10.701,00	10.793,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.896,29					
	462500 Konzessionsabgaben	8.468,50	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	464000 Sonstige Steuererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.506,94	616,00	3.271,00	3.430,00	2.151,00	2.243,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	24.919,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	392.992,04	436.077,00	485.658,00	478.912,00	487.250,00	496.991,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.674,35	34.256,00	37.558,00	37.336,00	36.225,00	36.225,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200 Beigeordnete	565,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		250,00	600,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,00	250,00		400,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.951,26	15.555,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,53	291,00	331,00	331,00	331,00	331,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	274,65	363,00	713,00	713,00	713,00	713,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.677,45	4.498,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.956,26	1.446,00	1.446,00	1.124,00	113,00	113,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.226,51	1.317,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	511200 Arbeitnehmer	738,69					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,33	65.440,00	66.900,00	57.225,00	51.675,00	59.785,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.546,79	9.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.793,24	5.200,00	7.500,00	7.600,00	7.950,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.353,97	8.250,00	9.450,00	7.150,00	6.900,00	7.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	781,23	1.120,00	1.145,00	1.220,00	1.220,00	1.230,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	370,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.428,62	22.400,00	22.300,00	13.400,00	7.400,00	14.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		880,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.758,99	7.250,00	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	872,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	569,17	850,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.195,38	3.020,00	3.540,00	2.840,00	2.840,00	2.940,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250,57	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.555,90	2.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	333,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)			320,00	320,00	320,00	320,00
E11	Abschreibungen	41.943,19	40.262,00	40.395,00	39.795,00	39.777,00	39.741,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.681,98	4.682,00	5.034,00	4.435,00	4.417,00	4.382,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.495,38	10.496,00	10.496,00	10.496,00	10.496,00	10.495,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.265,52	22.958,00	22.958,00	22.958,00	22.958,00	22.958,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	677,31	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00
	538100 Fahrzeuge	1.103,00	1.094,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.720,00	355,00	137,00	136,00	136,00	136,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	260.483,60	262.325,00	302.705,00	309.295,00	320.495,00	328.295,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.906,71	14.000,00	14.500,00	16.000,00	17.000,00	18.250,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.538,43	5.440,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	385,00	1.185,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.850,46	2.460,00	2.550,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	141.254,00	140.920,00	169.250,00	172.000,00	177.700,00	181.500,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	98.549,00	98.320,00	110.960,00	113.300,00	117.750,00	120.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.938,44	23.891,00	25.862,00	26.392,00	25.887,00	26.287,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00		300,00		300,00
	562400 Datenverarbeitung				30,00		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.324,48	910,00	5.762,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.112,33	6.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563100 Büromaterial		230,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	721,01	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	794,54	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	563900 Sonstiges		150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.601,21	1.730,00	1.930,00	1.930,00	1.985,00	2.035,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	243,87	250,00	260,00	270,00	280,00	280,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	334,35	500,00	450,00	480,00	450,00	450,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,06	35,00	35,00	45,00	35,00	35,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,53	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.926,08	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	25,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	650,24	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	162,56	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	568100 Grundsteuer	251,66	231,00	295,00	295,00	295,00	295,00
	568400 Verbrauchsteuern	327,30	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
	569200 Verfügungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	380.845,91	426.174,00	473.420,00	470.043,00	474.059,00	490.333,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.146,13	9.903,00	12.238,00	8.869,00	13.191,00	6.658,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	668,98	879,00	1.010,00	536,00	513,00	471,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	461,93	439,00	410,00	386,00	363,00	321,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,15	260,00	250,00	150,00	150,00	150,00
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	187,90	180,00	350,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.555,06	2.760,00	4.788,00	4.280,00	3.786,00	3.247,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,43	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.513,15	2.260,00	4.488,00	3.980,00	3.486,00	2.947,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,48	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 1.886,08	- 1.881,00	- 3.778,00	- 3.744,00	- 3.273,00	- 2.776,00
E20	Ordentliches Ergebnis	10.260,05	8.022,00	8.460,00	5.125,00	9.918,00	3.882,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.260,05	8.022,00	8.460,00	5.125,00	9.918,00	3.882,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.581,98	24.780,00	22.644,00	18.232,00	23.288,00	17.145,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075,71					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.075,71					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682702 antizipierte Grabnutzung						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.547,67	16.429,00	16.429,00	6.116,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		16.429,00	16.429,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.276,98			6.116,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.270,69					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.773,38	16.729,00	16.729,00	6.416,00	300,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	98.600,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	98.600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	98.600,00	6.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.226,62	- 81.871,00	10.229,00	6.416,00	300,00	300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 47.808,60</u>	<u>- 57.091,00</u>	<u>32.873,00</u>	<u>24.648,00</u>	<u>23.588,00</u>	<u>17.445,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		70.232,00				
	692231 von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (Ursprung 6924231)		70.232,00				
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	11.876,84	13.141,00	22.235,00	22.285,00	22.574,00	22.386,00
	792421 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.876,84	13.141,00	22.235,00	22.285,00	22.574,00	22.386,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.876,84	57.091,00	- 22.235,00	- 22.285,00	- 22.574,00	- 22.386,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	59.685,44		- 10.638,00	- 2.363,00	- 1.014,00	4.941,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47.808,60	57.091,00	- 32.873,00	- 24.648,00	- 23.588,00	- 17.445,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	47.808,60	57.091,00	- 32.873,00	- 24.648,00	- 23.588,00	- 17.445,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.458,82	11.639,00	409,00	- 4.053,00	714,00	- 5.241,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

45 Geilnau

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									
14 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze									
(1) 071800.785600			1.500,00						
Summe Auszahlungen:			1.500,00						
Saldo:			- 1.500,00						
<i>(1) Bemerkung: Kehrmaschine für Traktor ((Neuveranschlagung, Ansatz 2021: 1.300,00 €)</i>									
36504 Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen									
23 Anteil Erweiterung Kindergarten Langenscheid -Investitionszuschuss									
(1) 013000.784000	100.000,00	74.100,00							
Summe Auszahlungen:	100.000,00	74.100,00							
Saldo:	- 100.000,00	- 74.100,00							
<i>(1) Bemerkung: Erweiterung Kita Langenscheid -Gesamtkosten: Erhöhung dieser von zunächst 825.000,00 € auf nunmehr (Herbst 2021) 950.000,00 € (unverändert Ende 2022) Ungedeckt nach Abzug der Landeszuwendung von 225.000,00 € und der Kreiszuwendung von 110.000,00 € erhöhte sich von alt 135.840,00 € auf neu ca. 174.100,00 € Die Maßnahme ist derzeit in Ausführung (Abschäge 2021: 100.000,00 € und 2022: 74.045,00 €) Endabrechnung noch offen!</i>									
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung									
13 Allgemeiner Grunderwerb									
(1) 023400.785100			5.000,00						
Summe Auszahlungen:			5.000,00						
Saldo:			- 5.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Für den Ankauf von Bauerwartungsland etc. Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>									
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
29 Ausbau Hintere Austrasse									
(1) 232510.685800								11.000,00	
(2) 232590.685800								80.400,00	
(3) 232590.685800								134.000,00	
Summe Einzahlungen:								225.400,00	
(4) 096000.785330								335.000,00	
Summe Auszahlungen:								335.000,00	
Saldo:								- 109.600,00	

*(1) Bemerkung: Anteil VGW an Gemeinschaftsmaßnahme**(2) Bemerkung: Noch zu beantragende Zuwendung Land (Investitionsstock) für den Gemeindeanteil*

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

45 Geilnau

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

(4) Bemerkung: Geplante Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW
Grob geschätzte Gesamtkosten: 335.000,00 €
Die Maßnahme verschiebt sich durch den Neubau der Schleuse Scheidt (ca. 2025 ff.) auf "Spätere Jahre"
Für den Gemeindeanteil ist vorab ein Förderantrag auf den Weg zu bringen.

54110	Gemeindestraßen Planleistung								
31	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
(1) 013000.684400		16.429,00	16.429,00						
(2) 231420.685800					6.116,00				
	Summe Einzahlungen:	16.429,00	16.429,00		6.116,00				
(3) 013000.784000		24.500,00							
	Summe Auszahlungen:	24.500,00							
	Saldo:	- 8.071,00	16.429,00		6.116,00				
(1) Bemerkung:	Entnahme Kapitalstock Süwag - In 2023 zahlungswirksam								
(2) Bemerkung:	Zuwendung Projektträger Jülich bei einer geschätztee Förderquote von 25 % - Auszahlung nachträglich lt. Bewilligungspraxis								
(3) Bemerkung:	Geschätzte Gesamtkosten: 24.500,00 €; bei vollständiger Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag Die Ausführung ist nunmehr 2023 vorgesehen bei Übertragung aus 2022								
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		16.429,00	16.429,00		6.116,00			225.400,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	100.000,00	98.600,00	6.500,00					335.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:	- 100.000,00	- 82.171,00	9.929,00		6.116,00			- 109.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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	24.068,70	11.705,00	17.282,00	17.280,00	17.280,00	17.279,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.363,00		5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
	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						
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.705,70	11.705,00	11.705,00	11.705,00	11.705,00	11.704,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401,00	18.294,00	23.831,00	16.577,00	16.764,00	16.744,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159,96	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	364,00	755,00	8.505,00	1.255,00	1.455,00	1.455,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	558,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	436500 Jagdpacht	2.419,57	2.420,00	205,00	205,00	205,00	205,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.620,97	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	278,30	278,00	280,00	276,00	263,00	243,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.609,50	32.110,00	31.525,00	31.525,00	32.025,00	32.025,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	19.431,83	30.940,00	28.140,00	28.140,00	28.640,00	28.640,00
	441200 Mieten und Pachten	1.177,67	1.170,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00	3.385,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483,25	350,00	70,00	370,00	370,00	370,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	415,00			300,00	300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280,00				

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden						
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	68,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.802,73	8.716,00	11.671,00	11.830,00	10.551,00	10.643,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.896,29					
	462500 Konzessionsabgaben	8.468,50	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462700 Versicherungserstattungen						
	464000 Sonstige Steuererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.437,94	466,00	3.121,00	3.280,00	2.001,00	2.093,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.365,18	71.175,00	84.379,00	77.582,00	76.990,00	77.061,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.674,35	34.256,00	37.558,00	37.336,00	36.225,00	36.225,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200 Beigeordnete	565,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		250,00	600,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,00	250,00		400,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	14.951,26	15.555,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00	17.703,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	233,53	291,00	331,00	331,00	331,00	331,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	274,65	363,00	713,00	713,00	713,00	713,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.677,45	4.498,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00	5.119,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.956,26	1.446,00	1.446,00	1.124,00	113,00	113,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.226,51	1.317,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
	511200 Arbeitnehmer	738,69					
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.806,33	65.440,00	66.900,00	57.225,00	51.675,00	59.785,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.546,79	9.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.793,24	5.200,00	7.500,00	7.600,00	7.950,00	8.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.353,97	8.250,00	9.450,00	7.150,00	6.900,00	7.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	781,23	1.120,00	1.145,00	1.220,00	1.220,00	1.230,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
	522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	370,00	415,00	415,00	415,00	415,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.428,62	22.400,00	22.300,00	13.400,00	7.400,00	14.900,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		880,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.758,99	7.250,00	2.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	872,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	569,17	850,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.195,38	3.020,00	3.540,00	2.840,00	2.840,00	2.940,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.250,57	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	2.555,90	2.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	333,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)			320,00	320,00	320,00	320,00
E11	Abschreibungen	41.943,19	40.262,00	40.395,00	39.795,00	39.777,00	39.741,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.681,98	4.682,00	5.034,00	4.435,00	4.417,00	4.382,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	10.495,38	10.496,00	10.496,00	10.496,00	10.496,00	10.495,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.265,52	22.958,00	22.958,00	22.958,00	22.958,00	22.958,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	677,31	677,00	677,00	677,00	677,00	677,00
	538100 Fahrzeuge	1.103,00	1.094,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.720,00	355,00	137,00	136,00	136,00	136,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.830,14	20.625,00	19.945,00	21.445,00	22.445,00	23.695,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.906,71	14.000,00	14.500,00	16.000,00	17.000,00	18.250,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.538,43	5.440,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	385,00	1.185,00	385,00	385,00	385,00	385,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.910,44	23.681,00	25.702,00	26.232,00	25.727,00	26.127,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00		300,00		300,00
562400	Datenverarbeitung				30,00		
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.324,48	910,00	5.762,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.112,33	6.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
563100	Büromaterial		230,00	300,00	500,00	300,00	300,00
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300	Porto und Versandkosten		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	721,01	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	794,54	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
563900	Sonstiges		150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.601,21	1.730,00	1.930,00	1.930,00	1.985,00	2.035,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	243,87	250,00	260,00	270,00	280,00	280,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	334,35	500,00	450,00	480,00	450,00	450,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,06	35,00	35,00	45,00	35,00	35,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	382,53	420,00	470,00	470,00	470,00	470,00
564300	Sonstige Beiträge	6.926,08	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
565500	Wertberichtigung zu Forderungen						
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
565710	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	650,24	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
565720	Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	162,56	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
568100	Grundsteuer	251,66	231,00	295,00	295,00	295,00	295,00
568400	Verbrauchssteuern	327,30	1.850,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.400,00
569200	Verfüngungsmittel		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
569300	Repräsentationen		130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.164,45	184.264,00	190.500,00	182.033,00	175.849,00	185.573,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.799,27	- 113.089,00	- 106.121,00	- 104.451,00	- 98.859,00	- 108.512,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187,90	180,00	350,00			
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	187,90	180,00	350,00			
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	187,90	180,00	350,00			
E20	Ordentliches Ergebnis	- 60.611,37	- 112.909,00	- 105.771,00	- 104.451,00	- 98.859,00	- 108.512,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 60.611,37	- 112.909,00	- 105.771,00	- 104.451,00	- 98.859,00	- 108.512,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.098,82	- 96.211,00	- 91.597,00	- 91.354,00	- 85.499,00	- 95.259,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.075,71					
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	3.075,71					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682701 Grabnutzungsentgelte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682702 antizipierte Grabnutzung						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.547,67	16.429,00	16.429,00	6.116,00		
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		16.429,00	16.429,00			
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	15.276,98			6.116,00		
	688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.270,69					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.773,38	16.729,00	16.729,00	6.416,00	300,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	98.600,00				
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	98.600,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			6.500,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	98.600,00	6.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.226,62	- 81.871,00	10.229,00	6.416,00	300,00	300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 93.325,44</u>	<u>- 178.082,00</u>	<u>- 81.368,00</u>	<u>- 84.938,00</u>	<u>- 85.199,00</u>	<u>- 94.959,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	236.295,86	244.830,00	269.880,00	273.680,00	282.860,00	290.780,00
	401100 Grundsteuer A	607,41	630,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	401200 Grundsteuer B	21.173,90	21.500,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.600,00
	401300 Gewerbesteuer	18.623,84	26.000,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	172.203,24	173.100,00	187.250,00	191.400,00	198.500,00	206.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.757,26	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.630,00	4.700,00
	403300 Hundesteuer	1.478,35	1.400,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	17.451,86	18.100,00	21.500,00	20.600,00	21.850,00	22.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.343,00	119.922,00	131.249,00	127.500,00	127.250,00	129.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			131.249,00	127.500,00	127.250,00	129.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	53.343,00	119.922,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	24.988,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	69,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	24.919,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.626,86	364.902,00	401.279,00	401.330,00	410.260,00	419.930,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.653,46	241.700,00	282.760,00	287.850,00	298.050,00	304.600,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.850,46	2.460,00	2.550,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	141.254,00	140.920,00	169.250,00	172.000,00	177.700,00	181.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	98.549,00	98.320,00	110.960,00	113.300,00	117.750,00	120.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28,00	210,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	25,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.681,46	241.910,00	282.920,00	288.010,00	298.210,00	304.760,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.945,40	122.992,00	118.359,00	113.320,00	112.050,00	115.170,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	481,08	699,00	660,00	536,00	513,00	471,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
	473200 Ausschüttung AöR	461,93	439,00	410,00	386,00	363,00	321,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	19,15	260,00	250,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.555,06	2.760,00	4.788,00	4.280,00	3.786,00	3.247,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3,43	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.513,15	2.260,00	4.488,00	3.980,00	3.486,00	2.947,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38,48	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.073,98	- 2.061,00	- 4.128,00	- 3.744,00	- 3.273,00	- 2.776,00
E20	Ordentliches Ergebnis	70.871,42	120.931,00	114.231,00	109.576,00	108.777,00	112.394,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Geilnau

Hauptplan 2023

45 Geilnau

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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	<u>70.871,42</u>	<u>120.931,00</u>	<u>114.231,00</u>	<u>109.576,00</u>	<u>108.777,00</u>	<u>112.394,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.516,84	120.991,00	114.241,00	109.586,00	108.787,00	112.404,00
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	<u>45.516,84</u>	<u>120.991,00</u>	<u>114.241,00</u>	<u>109.586,00</u>	<u>108.787,00</u>	<u>112.404,00</u>



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Geilnau 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	89,00	89,00	90,00	89,00	89,00	88,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	** RE 2022: ca. 1.880,00 € - Einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP gem. Beschluss des VG-Rates vom 15.12.2022						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	88,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,96	335,00	335,00	335,00	335,00	335,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	159,96	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	72,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	860,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441200 Mieten und Pachten	860,54	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	** Pacht Altglascontainer: 225 €, Pacht Jagdhütte: ca. 102 €; Altkleider-Container u.a.						
E7	Sonstige laufende Erträge	1.215,82		2.655,00	2.814,00	1.535,00	1.627,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.215,82		2.655,00	2.814,00	1.535,00	1.627,00
	** Auflösung Rückstellungen Ehrensold Ortsbürgermeister						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.397,32	1.324,00	3.980,00	4.138,00	2.859,00	2.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.183,58	13.836,00	13.901,00	13.579,00	12.568,00	12.568,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200 Beigeordnete	565,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.255,78	831,00	880,00	880,00	880,00	880,00
	** Ansatz geschätzt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	28,05	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	108,56					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	882,62	240,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.956,26	1.446,00	1.446,00	1.124,00	113,00	113,00
	** Bis 2019 bei BuSt. 11100.517000						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.012,62	1.017,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00	1.018,00
	511200 Arbeitnehmer	738,69					
	** 2021: Nachzahlung auf Vorjahre						
	511300 ehrenamtlich Tätige	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
	** Ehrensold ab 6 / 2014; Anhebung um ca. 3,3 % in 2016						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636,62	3.750,00	4.550,00	3.900,00	4.050,00	4.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>						
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** V a. Streusalz, Abfallsäcke etc.						
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i>	872,07	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
** 2020: v. a. Traktor /Austauschmotor - RE 2022: ca. ca. 472,00 €						
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i>	569,17	850,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
** RE 2022: ca. 648,00 € - Erhöhte Energiepreise						
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	1.195,38	1.700,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
** 2016: neuer Rasenmäher (500,00 €), 2018: Anhänger Traktor (850,00 €) Regelung für GWG = bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand;						
2021: u. a. neue Motorsense mit 832,00 €; Vorl. RE 2022: ca. 105,00 €						
2023: Anschaffung PC						
<i>Kehrmaschine = investiv, da über der Wertgrenze von 1.000,00 € netto</i>						
E11 Abschreibungen	1.240,00	1.231,00	1.230,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00
538100 <i>Fahrzeuge</i>	1.103,00	1.094,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	137,00	137,00	137,00	136,00	136,00	136,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.578,98	2.096,00	2.235,00	2.245,00	2.255,00	2.255,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
** 2014: 50,00 € für Löschung e-s Wasseleitsrechts						
563100 <i>Büromaterial</i>		230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** u. a. Druckerpatrone etc.						
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563300 <i>Porto und Versandkosten</i>		25,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	721,01	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
** Inkl. GEZ und Internet-Präsentation;						
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i>	243,87	250,00	260,00	270,00	280,00	280,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	334,35	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
** Ab 2013 Einsparung durch Neukalkulation; RE 2022 ca 320,00 €						
568100 <i>Grundsteuer</i>	230,53	231,00	295,00	295,00	295,00	295,00
** Stückländerei - Anhebung Hebesatz						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.639,18	20.913,00	21.916,00	20.953,00	20.102,00	20.252,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.241,86	- 19.589,00	- 17.936,00	- 16.815,00	- 17.243,00	- 17.302,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.241,86	- 19.589,00	- 17.936,00	- 16.815,00	- 17.243,00	- 17.302,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.241,86</u>	<u>- 19.589,00</u>	<u>- 17.936,00</u>	<u>- 16.815,00</u>	<u>- 17.243,00</u>	<u>- 17.302,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.879,88	- 17.001,00	- 18.004,00	- 17.365,00	- 17.525,00	- 17.675,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			1.500,00			
** Kehrmaschine für Traktor ((Neuveranschlagung, Ansatz 2021: 1.300,00 €)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.879,88</u>	<u>- 17.001,00</u>	<u>- 19.504,00</u>	<u>- 17.365,00</u>	<u>- 17.525,00</u>	<u>- 17.675,00</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)	- 25.879,88	- 17.001,00	- 18.004,00	- 17.365,00	- 17.525,00	- 17.675,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2022: ca. 1.880,00 € - Einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP gem. Beschluss des VG-Rates vom 15.12.2022
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer: 225 €, Pacht Jagdhütte: ca. 102 €; Altkleider-Container u.a.
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Auflösung Rückstellungen Ehrensold Ortsbürgermeister
11100 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Bis 2019 bei BuSt. 11100.517000
11100 . 511200	Arbeitnehmer	2021: Nachzahlung auf Vorjahre
11100 . 511300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ab 6 / 2014; Anhebung um ca. 3,3 % in 2016
11100 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	V a. Streusalz, Abfallsäcke etc.
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2020: v. a. Traktor /Austauschmotor - RE 2022: ca. ca. 472,00 €
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	RE 2022: ca. 648,00 € - Erhöhte Energiepreise
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016: neuer Rasenmäher (500,00 €), 2018: Anhänger Traktor (850,00 €) Regelung für GWG = bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2021: u. a. neue Motorsense mit 832,00 €; Vorl. RE 2022: ca. 105,00 € 2023: Anschaffung PC
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kehrmaschine = investiv, da über der Wertgrenze von 1.000,00 € netto 2014: 50,00 € für Löschung e-s Wasseleitsrechts
11100 . 563100	Büromaterial	u. a. Druckerpatrone etc.
11100 . 563400	Telefon, Datenübertragungskosten	Inkl. GEZ und Internet-Präsentation;
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Ab 2013 Einsparung durch Neukalkulation; RE 2022 ca 320,00 €
11100 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei - Anhebung Hebesatz
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Altglascontainer: 225 €, Pacht Jagdhütte: ca. 102 €; Altkleider-Container u.a.
11100 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
11100 . 711300	ehrenamtlich Tätige	Ehrensold ab 6 / 2014; Anhebung um ca. 3,3 % in 2016
11100 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	V a. Streusalz, Abfallsäcke etc.
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	v. a. Traktor - Auszahlung bis Anfang November 2019: ca. 70,00 € - einmaliger Mehraufwand durch Reparatur Traktor (Austauschmotor) Betriebsstoffe ab 2019 bei Konto 523520
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei BuSt. 11100.523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2016: neuer Rasenmäher (500,00 €), 2018: Anhänger Traktor (850,00 €) Regelung für GWG = bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 Streuer für Trakt-Schneeschild = investiv
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2014: 50,00 € für Löschung e-s Wasseleitsrechts
11100 . 763100	Büromaterial	Druckerpatrone etc. (bis Anfang 11/2018: 0,00 €
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Inkl. GEZ und Internet-Präsentation;
11100 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Ab 2013 Einsparung durch Neukalkulation; RE 2019 ca 560,00 €
11100 . 768100	Grundsteuer	Stückländerei
11100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Kehrmaschine für Traktor ((Neuveranschlagung, Ansatz 2021: 1.300,00 €)

Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:						
14 Erwerb von beweglichen Sachen über der Wertgrenze						
	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		1.500				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500				

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** FFW + VdK Geilnau je 55,00 € -</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	950,29	1.750,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** Ehrengaben, Seniorenfeier, Kranz Volkstrauertag etc. (Aufwand bis Ende 2021: ca. 442,00 €)</i>	<i>794,54</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Lebenshilfe FV Esterauschule Freibad Birlenbach (20,0 €) - ab 2016 Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" e. V. mit 0,25 /Einw. Verdoppelung ab 2023 auf 0,50 € je Einw. - RE 2022: 124,75 €</i>	<i>155,75</i>	<i>170,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>		<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>569300 Repräsentationen</i>		<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.060,29	1.860,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.060,29	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.060,29	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.060,29</u>	<u>- 1.860,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.500,85	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00
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>- 1.500,85</u>	<u>- 1.860,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>	<u>- 1.910,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.500,85	- 1.860,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00	- 1.910,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	FFW + VdK Geilnau je 55,00 € -
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben, Seniorenfeier, Kranz Volkstrauertag etc. (Aufwand bis Ende 2021: ca. 442,00 €)
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe FV Esterschule Freibad Birlenbach (20,0 €) - ab 2016 Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" e. V. mit 0,25 /Einw. Verdoppelung ab 2023 auf 0,50 € je Einw. - RE 2022: 124,75 €
11130 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	FFW + VdK Geilnau je 55,00 € -
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Ehrengaben, Seniorenfeier, Kranz Volkstrauertag etc.
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Lebenshilfe FV Esterschule Freibad Birlenbach (20,0 €) - ab 2016 Nachbarschaftshilfeverein "Esterau" e. V. mit 0,25 /Einw. (RE 2019: 149,75 €)

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		250,00	600,00	300,00	300,00	300,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder ** Ansatz wurde 2022 nicht benötigt - daher 2023 doppelt	250,00	600,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	80,00	380,00	80,00	380,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 563900 Sonstiges ** Getränke etc.	250,00 100,00	80,00	300,00 80,00	80,00	300,00 80,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 75,40	- 600,00	- 680,00	- 680,00	- 380,00	- 680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 75,40</u>	<u>- 600,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 680,00</u>	<u>- 380,00</u>	<u>- 680,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
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)						
	- 75,40	- 600,00	- 680,00	- 680,00	- 380,00	- 680,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Ansatz wurde 2022 nichtg benötigt - daher 2023 doppelt
11140 . 563900	Sonstiges	Getränke etc.
11140 . 763900	Sonstige	Getränke etc.

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						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	59.685,44					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>59.685,44</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>59.685,44</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) und Erhebung von Statistiken, soweit nicht andere Fachabteilungen zuständig.		
Auftraggeber		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Landkreis Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Wahl- und Statistikgesetze (insbesondere Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz) und entsprechende Verordnungen.		
Zielgruppe		
Einwohner landwirtschaftliche Betriebe Bund Land Wahlberechtigte		
Ziel		
Sachziele: Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.		

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,00	280,00		300,00	300,00	300,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	415,00			300,00	300,00	300,00
	** 2021 + 2025: Erstattung Bundestagswahl 2024: Erstattung Europawahl						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		280,00				
	** 2022: Erstattung Wahlvorstand Landratswahl						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415,00	280,00		300,00	300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415,00	250,00		400,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,00	250,00		400,00	300,00	300,00
	** 2021: Landtags und Bundestagswahl bei Erstattung; 2022: Landratswahl bei Erstattung 2024: Europa - und Kommunalwahlen 2025: BT-Wahl 2026: Landtagswahl						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50,00		270,00		
	562400 Datenverarbeitung				30,00		
	563100 Büromaterial				200,00		
	563900 Sonstiges		50,00				
	** Hygieneaufwand Wahlen - Aufwand 2021: 0,00 €						
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				30,00		
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				10,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415,00	300,00		670,00	300,00	300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 20,00		- 370,00		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 20,00		- 370,00		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		- 20,00		- 370,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 220,00	- 20,00		- 370,00		
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>- 220,00</u>	<u>- 20,00</u>		<u>- 370,00</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)	- 220,00	- 20,00		- 370,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021 + 2025: Erstattung Bundestagswahl 2024: Erstattung Europawahl
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Wahlvorstand Landratswahl
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags und Bundestagswahl bei Erstattung; 2022: Landratswahl bei Erstattung 2024: Europa -und Kommunalwahlen 2025: BT-Wahl 2026: Landtagswahl
12102 . 563900	Sonstiges	Hygieneaufwand Wahlen - Aufwand 2021: 0,00 €
12102 . 642420	vom öffentlichen Bereich - vom Land	2019: Erstattung Europa- bzw. Bundestagswahl
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Erfrischungsgeld Wahlvorstand Kommunal- + Europawahl; 2021: Landtags und Bundestagswahl bei Erstattung

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	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	<i>541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>
	<i>**MGV "Anker" und Frauenchor je 50,00 €</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00
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>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</u>	<u>- 110,00</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 2620 Musikpflege:						
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)	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00	- 110,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2620 Musikpflege:		
26201 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	MGV "Anker" und Frauenchor je 50,00 €
26201 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	MGV "Anker" und Frauenchor je 50,00 €

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:	
28101 Förderung kultureller Vereine	Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Förderung der örtlichen kulturellen Vereine, sowie die Planung, Organisation und Durchführung von Gemeinschaftsveranstaltungen.	
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
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	190,00 190,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkauf Chroniken (2022: 0,00 €)		40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00	40,00 40,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	190,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E11 Abschreibungen 538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00 248,00					
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige ** VVG und OVG je 55,00 €	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00	110,00 110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 168,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 168,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 110,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
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>- 110,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>	<u>- 70,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)						
	- 110,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
28101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	VVG und OVG je 55,00 €
28101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	VVG und OVG je 55,00 €
28102 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Chroniken (2022: 0,00 €)
28102 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkauf Chroniken

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	179,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>179,01</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>** FV Sozialstation Diez: 0,51 € /Einw.</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	179,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 179,01	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 179,01	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 179,01</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 179,01	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 179,01</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179,01	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>FV Sozialstation Diez: 0,51 €/Einw.</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>FV Sozialstation Diez: 0,51 €/Einw.</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:
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	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,57	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00
	525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	4.250,57	2.500,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00
	<i>** Abrechnung lfd. Kosten Kita Langenscheid - Mehraufwand 2021 z. T. einmaligen Mehraufwand 2020 RE 2022: ca. 2.861,0 € - Ansatz geschätzt</i>						
E11	Abschreibungen	2.148,23	2.148,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00
	532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.148,23	2.148,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.906,71	14.000,00	14.500,00	16.000,00	17.000,00	18.250,00
	541430 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	13.906,71	14.000,00	14.500,00	16.000,00	17.000,00	18.250,00
	<i>** Personalkostenanteil Kreis für Kita; Abschlag 2021: ca. 13.907,00 € - Die Abrechnungen 2016 und 2017 ergaben Gutschriften von insgesamt caa. 152,00 € - Abrechnung der Folgejahre und Abschlag 2022 noch offen (Neues Kita-Gesetz) ! - Bedarf geschätzt mit 15.000,00 € bei einem Übertrag des Aufwandes 2022 nach 2023 von 14.000,00 €</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.305,51	18.648,00	20.477,00	21.977,00	23.177,00	24.727,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.305,51	- 18.648,00	- 20.477,00	- 21.977,00	- 23.177,00	- 24.727,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.305,51	- 18.648,00	- 20.477,00	- 21.977,00	- 23.177,00	- 24.727,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.305,51</u>	<u>- 18.648,00</u>	<u>- 20.477,00</u>	<u>- 21.977,00</u>	<u>- 23.177,00</u>	<u>- 24.727,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.157,28	- 16.500,00	- 17.300,00	- 18.800,00	- 20.000,00	- 21.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000,00	74.100,00				
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	100.000,00	74.100,00				
<i>** Erweiterung Kita Langenscheid -Gesamtkosten: Erhöhung dieser von zunächst 825.000,00 € auf nunmehr (Herbst 2021) 950.000,00 € (unverändert Ende 2022)</i>						
<i>Ungedeckt nach Abzug der Landeszuwendung von 225.000,00 € und der Kreiszuwendung von 110.000,00 € erhöhte sich von alt 135.840,00 € auf neu ca. 174.100,00 €</i>						
<i>Die Maßnahme ist derzeit in Ausführung (Abschäge 2021: 100.000,00 € und 2022: 74.045,00 €)</i>						
<i>Endabrechnung noch offen!</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	74.100,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 74.100,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 118.157,28</u>	<u>- 90.600,00</u>	<u>- 17.300,00</u>	<u>- 18.800,00</u>	<u>- 20.000,00</u>	<u>- 21.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 18.157,28	- 16.500,00	- 17.300,00	- 18.800,00	- 20.000,00	- 21.550,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36504 . 525430	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung lfd. Kosten Kita Langenscheid - Mehraufwand 2021 z. T. einmaligen Mehraufwand 2020 RE 2022: ca. 2.861,0 € - Ansatz geschätzt
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis für Kita; Abschlag 2021: ca. 13.907,00 € - Die Abrechnungen 2016 und 2017 ergaben Gutschriften von insgesamt caa. 152,00 € - Abrechnung der Folgejahre und Abschlag 2022 noch offen (Neues Kita-Gesetz) ! - Bedarf geschätzt mit 15.000,00 € bei einem Übertrag des Aufwandes 2022 nach 2023 von 14.000,00 €
36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Abrechnung lfd. Kosten Kita Langenscheid - RE 2019 ca. 1.582,00 € - Ansatz geschätzt
36504 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis; Abschlag 2019: ca. 13.150,00 € - davon Abrechnung 2015 mit ca. 1.024,00 € und Abschlag 2019 mit 12.125,76 € Abrechnungen ab 2016 noch offen! - Ansatz geschätzt
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Erweiterung Kita Langenscheid -Gesamtkosten: Erhöhung dieser von zunächst 825.000,00 € auf nunmehr (Herbst 2021) 950.000,00 € (unverändert Ende 2022) Ungedeckt nach Abzug der Landeszuwendung von 225.000,00 € und der Kreiszuwendung von 110.000,00 € erhöhte sich von alt 135.840,00 € auf neu ca. 174.100,00 € Die Maßnahme ist derzeit in Ausführung (Abschläge 2021: 100.000,00 € und 2022: 74.045,00 €) Endabrechnung noch offen!

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,40	772,00	643,00	643,00	643,00	643,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	315,52	581,00	484,00	484,00	484,00	484,00
	** Ansatz geschätzt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	89,57	168,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,31	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300,00	1.300,00	300,00	300,00	300,00
	** RE 2022: 406,22 € (Farbe + Holz f. Sandkasten) 2023: Erneuerung Zaun Spielplatz Lahnstraße						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** 2018: Beschaffung neues Spielgerät (a. 600,00 €) bei Zuschuss Naspas-Fonds RE 2022: 0,00 €						
E11	Abschreibungen	1.335,00	218,00				
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335,00	218,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.746,40	1.890,00	2.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.746,40	- 1.890,00	- 2.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.746,40	- 1.890,00	- 2.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.746,40</u>	<u>- 1.890,00</u>	<u>- 2.443,00</u>	<u>- 1.443,00</u>	<u>- 1.443,00</u>	<u>- 1.443,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.420,99	- 1.672,00	- 2.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00
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>- 1.420,99</u>	<u>- 1.672,00</u>	<u>- 2.443,00</u>	<u>- 1.443,00</u>	<u>- 1.443,00</u>	<u>- 1.443,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.420,99	- 1.672,00	- 2.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00	- 1.443,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz gescgätzt
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2022: 406,22 € (Farbe + Holz f. Sandkasten) 2023: Erneuerung Zaun Spielplatz Lahnstraße
36613 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Beschaffung neues Spielgerät (a. 600,00 €) bei Zuschuss Naspa-Fonds RE 2022: 0,00 €
36613 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2018: Spende Naspa-Fonds für Spielgerät
36613 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz gescgätzt
36613 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand bis Anfang November 2019: ca. 146,00 €
36613 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: Beschaffung neues Spielgerät (a. 600,00 €) bei Zuschuss Naspa-Fonds

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderung soll den Sportvereinen der Ortsgemeinden ein Beitrag für den Vereinsbetrieb, insbesondere der Jugendarbeit, gewährt werden. Ebenso wird die Schaffung und Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen unterstützt.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF)
Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Sportvereine

Ziel

Sachziele:

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Unterstützung in der Ausübung der individuellen sportlichen Betätigung.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4210 Förderung des Sports:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige **Zuwendung TUS Geilnau - 2011 Jubiläum (100 Jahre)	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00
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>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>	<u>- 55,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 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)	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00	- 55,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4210 Förderung des Sports:		
42101 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuwendung TUS Geilau - 2011 Jubiläum (100 Jahre)
42101 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	Zuwendung TUS Geilau - 2011 Jubiläum (100 Jahre)

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	13.057,33					
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	13.057,33					
<i>** Verkauf der beiden letzten Bauplätze "Auf der Au 13 + 15" in 2021</i>						
<i>Hier: Verkaufserlös über Bilanzwert - damit hat Geilnau keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr!</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.057,33					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,69					
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	109,69					
<i>**</i>						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,13					
568100 Grundsteuer	21,13					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130,82					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.926,51					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	12.926,51					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>12.926,51</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.926,51					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	49.270,69					
688000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	49.270,69					
<i>** Der 2021 geplante Verkauf der beiden letzten Baugrundstücke "Auf der Au" ist so erfolgt</i>						
<i>Hier: investiver Verkaufserlös</i>						
<i>Damit hat Geilnau derzeit keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr!</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.270,69					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Für den Ankauf von Bauerwartungsland etc. Ansatz lt. Ortsgemeinde</i>			5.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.270,69		- 5.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>62.197,20</u>		<u>- 5.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.926,51					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf der beiden letzten Bauplätze "Auf der Au 13 + 15" in 2021 Hier: Verkaufserlös über Bilanzwert - damit hat Geilnau keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr!</i>
52250 . 522200	<i>Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	
52250 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Verkauf der beiden Bauplätze "Auf der Au" - E-Beitrag investiv !</i>
52250 . 688000	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren</i>	<i>Der 2021 geplante Verkauf der beiden letzten Baugrundstücke "Auf der Au" ist so erfolgt Hier: investiver Verkaufserlös Damit hat Geilnau derzeit keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr!</i>
52250 . 722200	<i>Auszahlungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>Noch 2 Bauplätze auf der Au 13</i>
52250 . 723100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Mulchen Bauplatz</i>

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

52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Für den Ankauf von Bauerwartungsland etc. Ansatz lt. Ortsgemeinde
----------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:**13 Allgemeiner Grunderwerb**

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

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	4.420,81	4.421,00	4.422,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1,00			
	** RE 2022: 1.000,00 € = Spende NASPA-Fonds f. Geschwindigkeitsmessanlage bei Weiterleitung an OVG Geilnau zuzüglich Anteil Ortsgemeinde Geilnau v						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.420,81	4.421,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00	4.421,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.430,97	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	13.430,97	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00	13.431,00
E7	Sonstige laufende Erträge	8.468,50	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462500 Konzessionsabgaben	8.468,50	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	** KA Strom; RE 2022: ca. 8.822,00 € (mehr durch Nachzahlung auf Vorjahr) - Ansatz geschätzt						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.320,28	26.052,00	26.353,00	26.352,00	26.352,00	26.352,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.911,02	9.950,00	7.850,00	7.400,00	7.150,00	7.150,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	5.209,97	5.800,00	6.700,00	4.250,00	4.000,00	4.000,00
	** Neuer Vertrag ab 2009, 2017:: Einmalige Gutschrift Stromsteuer Vorjahre von ca. 1.900,0 €; Vorl. RE 2022: ca. 5.990,0 € inkl. inkl. Nachzahlung 2021 von 753,00 €; Ansatz geschätzt						
	Mittelfristig Einsparung nach Umstellung auf LED						
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.701,05	4.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	** 2022: Mehrbedarf durch VSP im Bereich Mauer "Süßer Bom"						
	RE 2022: 0,00 € Geschätzter Bedarf 2023 lt. Gemeinde: 5.000,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 4.000,00 €						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E11	Abschreibungen	24.278,24	24.278,00	23.682,00	23.091,00	23.091,00	23.091,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.372,75	2.373,00	1.777,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	131,78	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	21.746,40	21.746,00	21.746,00	21.746,00	21.746,00	21.746,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27,31	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00			
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		800,00			
	** Zuschuss an SPD- Ortsverein für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich Spielplatz K 25 (GK: ca. 2.400,00 €) lt. Ratsbeschluss vom 09.12.2021 RE 2022. !:334;86 € bei Weiterleitung der Spende aus dem NASPA-Fonds von 1.000,0 €					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.926,08	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	564300 Sonstige Beiträge	6.926,08	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
	** WKB VGW; 2022 Absenkung von 0,64 €/qm auf 0,63 €/qm Straßenfläche 2023 unverändert					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.115,34	41.848,00	38.352,00	37.311,00	37.061,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.795,06	- 15.796,00	- 11.999,00	- 10.959,00	- 10.709,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	187,90	180,00	350,00		
	479400 Zinsen Kapitaldienst Süwag	187,90	180,00	350,00		
	** Verzinsung Kapitalstock Süwag (RE 2022: 648,32 € bei einem Zinssatz von 4,696) -Ab 2024 Wegfall durch Entnahme					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	187,90	180,00	350,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.607,16	- 15.616,00	- 11.649,00	- 10.959,00	- 10.709,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 11.607,16	- 15.616,00	- 11.649,00	- 10.959,00	- 10.709,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.180,70	- 9.190,00	- 5.819,00	- 5.720,00	- 5.470,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.276,98	16.429,00	16.429,00	6.116,00	
	684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände		16.429,00	16.429,00		
	** Entnahme Kapitalstock Süwag - In 2023 zahlungswirksam					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>** Zuwendung Projektträger Jülich bei einer geschätztee Förderquote von 25 % - Auszahlung nachträglich lt. Bewilligungspraxis</i>				6.116,00		
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> <i>**</i> <i>* Anteil VGW an Gemeinschaftsmaßnahme</i> <i>* Noch zu beantragende Zuwendung Land (Investitionsstock) für den Gemeindeanteil</i>						
685800 <i>Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	15.276,98					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,98	16.429,00	16.429,00	6.116,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		24.500,00				
784000 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i> <i>** Geschätzte Gesamtkosten: 24.500,00 €; bei vollständiger Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag</i> <i>Die Ausführung ist nunmehr 2023 vorgesehen bei Übertragung aus 2022</i>		24.500,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.500,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.276,98	- 8.071,00	16.429,00	6.116,00		
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>10.096,28</u>	<u>- 17.261,00</u>	<u>10.610,00</u>	<u>396,00</u>	<u>- 5.470,00</u>	<u>- 5.470,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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)	- 5.180,70	- 9.190,00	- 5.819,00	- 5.720,00	- 5.470,00	- 5.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	RE 2022: 1.000,00 € = Spende NASPA-Fonds f. Geschwindigkeitsmessanlage bei Weiterleitung an OVG Geilnau zuzüglich Anteil Ortsgemeinde Geilnau v				
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	KA Strom; RE 2022: ca. 8.822,00 € (mehr durch Nachzahlung auf Vorjahr) - Ansatz geschätzt				
54110 . 479400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag (RE 2022: 648,32 € bei einem Zinssatz von 4,696) - Ab 2024 Wegfall durch Entnahme				
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Neuer Vertrag ab 2009, 2017:: Einmalige Gutschrift Stromsteuer Vorjahre von ca. 1.900,0 €; Vorl. RE 2022: ca. 5.990,0 € inkl. inkl. Nachzahlung 2021 von 753,00 €; Ansatz geschätzt Mittelfristig Einsparung nach Umstellung auf LED				
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2022: Mehrbedarf durch VSP im Bereich Mauer "Süßer Born" RE 2022: 0,00 € Geschätzter Bedarf 2023 lt. Gemeinde: 5.000,00 € - Ansatz bei einem Übertrag von 4.000,00 €				
54110 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Zuschuss an SPD- Ortsverein für die Anschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich Spielplatz K 25 (GK: ca. 2.400,00 €) lt. Ratsbeschluss vom 09.12.2021 RE 2022. !:334;86 € bei Weiterleitung der Spende aus dem NASPA-Fonds von 1.000,0 €				
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	WKB VGW; 2022 Absenkung von 0,64 €/qm auf 0,63 €/qm Straßenfläche 2023 unverändert				
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	KA Strom; RE 2019: ca. 8.456,00 € - Ansatz geschätzt				
54110 . 679400	Zinsen Kapitaldienst Süwag	Verzinsung Kapitalstock Süwag				
54110 . 684400	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	Entnahme Kapitalstock Süwag - In 2023 zahlungswirksam				
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	* Anteil VGW an Gemeinschaftsmaßnahme * Noch zu beantragende Zuwendung Land (Investitionsstock) für den Gemeindeanteil				
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Zuwendung Projektträger Jülich bei einer geschätztee Förderquote von 25 % - Auszahlung nachträglich lt. Bewilligungspraxis				
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Neuer Vertrag ab 2009, 2017:: Einmalige Gutschrift Stromsteuer Vorjahre von ca. 1.900,0 €; Vorl. RE 2019: ca. 5.240,0 € inkl. Nachzahlung 2018 von 480,00 €; Ansatz geschätzt bei Anstieg um ca. 6 %				
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 2.600,00 € + Prüfung Standsicherheit Leuchten: 400,00 € - Vorl. RE 2019: ca. 0,00 €				
54110 . 764300	sonstige Beiträge	WKB VGW; 2020 unverändert bei 0,64 €/qm				
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Geschätzte Gesamtkosten: 24.500,00 €; bei vollständiger Entnahme aus dem Kapitalstock Süwag Die Ausführung ist nunmehr 2023 vorgesehen bei Übertragung aus 2022				
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Geplante Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW Grob geschätzte Gesamtkosten: 335.000,00 € Die Maßnahme verschiebt sich durch den Neubau der Schleuse Scheidt (ca. 2025 ff.) auf "Spätere Jahre" Für den Gemeindeanteil ist vorab ein Förderantrag auf den Weg zu bringen.				

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:****29 Ausbau Hintere Austrasse**

	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					225.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					335.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					- 109.600

31 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	16.429	6.116			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.429	6.116			

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
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)	- 572,05	- 5.667,00	- 8.368,00	- 6.968,00	- 6.968,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a.: Blumenschmuck entlang der K 25 2023: 2.000,00 € für Wasserentnahmestelle "Süßer Born" bei einem Übertrag von 600,0 €
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: 1.000,00 € für Wasserentnahmestelle "Süßer Born" neu in 2020

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17

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						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Bedarf lt. Ortsgemeinde aufgrund Starkregenkonzept;; ca. 5.000,00 € - RE 2022: 520,00 € - Übertrag von 4.480,00 € für Maßnahmen im Bereich Kiesbach (ehem. Müllhalde) in 2023</i>		5.000,00 <i>5.000,00</i>			2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	650,00 <i>650,00</i>	650,00 <i>650,00</i>	650,00 <i>650,00</i>	650,00 <i>650,00</i>	650,00 <i>650,00</i>	650,00 <i>650,00</i>	650,00 <i>650,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	5.650,00	650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 650,00	- 5.650,00	- 650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 650,00	- 5.650,00	- 650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 5.650,00</u>	<u>- 650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>	<u>- 2.650,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
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>- 5.000,00</u>		<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</u>	<u>- 2.000,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 5.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:		
55210 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Bedarf lt. Ortsgemeinde aufgrund Starkregenkonzept;; ca. 5.000,00 € - RE 2022: 520,00 € - Übertrag von 4.480,00 € für Maßnahmen im Bereich Kiesbach (ehem. Müllhalde) in 2023</i>

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	786,40	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	786,40	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,50	1.608,00	9.110,00	1.606,00	1.593,00	1.573,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Benutzungsgebühr Friedhofshalle 2023: Einmaliger Mehrertrag durch Erstattung Grabfeldräumung (Aufwand bei BuSt. 55300.523100)	52,00	130,00	7.630,00	130,00	130,00	130,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen ** Vorl. RE 2022: ca. 167,00 € - Ansatz geschätzt - In 2023 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen!	558,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	278,30	278,00	280,00	276,00	263,00	243,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.674,90	2.394,00	9.896,00	2.392,00	2.379,00	2.359,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	262,27	772,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00	1.771,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	126,21	581,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		11,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			61,00	61,00	61,00	61,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer ** Inkl. Gartenbau-BG mit ca. 91,-- €	133,54	168,00	372,00	372,00	372,00	372,00
	509000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,52	12,00	26,00	26,00	26,00	26,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,65	12.760,00	17.760,00	7.260,00	1.260,00	8.770,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	72,42	220,00	220,00	220,00	220,00	230,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** RE 2022: ca. 2.055,00 € (u. a. 1.576,00 € für Kanaluntersuchung im Bereich Kapelle) Der bereits 2022 gepante Anstrich der Friedhofshalle ist nunmehr 2023 vorgesehen Anstrich Fiedhofshalle: insgesamt 5.000,00 €, Pflasterarbeiten: 10.000,00 € sowie Reparatur /Erneuerung der Einzäunung: ca. 12.000,00 € im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht = Gesamtbedarf: 27.000,00 € abzüglich Übertrag aus 2022 von 12.000,00 € (davon 6.000,00 € in 2023 + 6.000,00 € in 2024) + allg. Unterhaltung: 500,00 € Hinzu kommen 2023 ca. 7.500,00 € für das Abräumen von Grabfeldern (durchlaufend) 2026: Sanierung Friedhofshallendach	121,03	12.000,00	17.000,00	6.500,00	500,00	8.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2014: Neue Tauchpumpe Zisterne Friedhof		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Grabaushub durch Unternehmer	333,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen	2.434,09	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.433,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
534900 mit sonstigen Gebäuden	2.434,09	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.434,00	2.433,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14,41	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14,41	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	35,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.237,42	15.996,00	21.995,00	11.495,00	5.500,00	13.009,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.562,52	- 13.602,00	- 12.099,00	- 9.103,00	- 3.121,00	- 10.650,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.562,52	- 13.602,00	- 12.099,00	- 9.103,00	- 3.121,00	- 10.650,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.562,52</u>	<u>- 13.602,00</u>	<u>- 12.099,00</u>	<u>- 9.103,00</u>	<u>- 3.121,00</u>	<u>- 10.650,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 889,11	- 12.232,00	- 10.731,00	- 7.731,00	- 1.736,00	- 9.246,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
682701 Grabnutzungsentgelte	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
** Vorl. RE 2022: 75,00 € - Ansatz geschätzt							
682702 antizipierte Grabnutzung							
** Entfällt							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 739,11</u>	<u>- 11.932,00</u>	<u>- 10.431,00</u>	<u>- 7.431,00</u>	<u>- 1.436,00</u>	<u>- 8.946,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten							
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse							
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder							
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
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)	- 889,11	- 12.232,00	- 10.731,00	- 7.731,00	- 1.736,00	- 9.246,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Friedhofshalle 2023: Einmaliger Mehrertrag durch Erstattung Grabfeldräumung (Aufwand bei BuSt. 55300.523100)
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2022: ca. 167,00 € - Ansatz geschätzt - In 2023 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen!
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG mit ca. 91,-- €
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2022: ca. 2.055,00 € (u. a. 1.576,00 € für Kanaluntersuchung im Bereich Kapelle) Der bereits 2022 gepante Anstrich der Friedhofshalle ist nunmehr 2023 vorgesehen Anstrich Fiedhofshalle: insgesamt 5.000,00 €, Pflasterarbeiten: 10.000,00 € sowie Reparatur /Erneuerung der Einzäunung: ca. 12.000,00 € im Rahmen der Verkehrsicherungspflicht = Gesamtbedarf: 27.000,00 € abzüglich Übertrag aus 2022 von 12.000,00 € (davon 6.000,00 € in 2023 + 6.000,00 € in 2024) + allg. Unterhaltung: 500,00 € Hinzu kommen 2023 ca. 7.500,00 € für das Abräumen von Grabfeldern (durchlaufend) 2026: Sanierung Friedhofshallendach
55300 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2014: Neue Tauchpumpe Zisterne Friedhof
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühr Friedhofshalle
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Ansatz geschätzt - In 2020 ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen!
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE 2022: 75,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 682702	antizipierte Grabnutzung	Entfällt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-BG mit ca. 91,-- €
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 204,00 €; 2020 neu für Anstreicherarbeiten(Firma): - 2022: Sanierung Friedhofshallendach
55300 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2014: Neue Tauchpumpe Zisterne Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer

Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2020: Mulcharbeiten im Streuobstbereich bei Förderung</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
E14		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit ** u. a. Umwelttag (2020 und 2021 ausgefallen)</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</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					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:						
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)		- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:		
55400 . 414440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuschuss NPN für das Freistellen alter Streuobstbestände (Aufwand in 2020 gebucht)
55400 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2016: Spende Naspas-Fonds > Weiterleitung für VVG > Anschaffung Motorsense
55400 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: Mulcharbeiten im Streuobstbereich bei Förderung
55400 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2017: Weiterleitung Spende Volksbank an VVG - s. BuSt. 55400.414900
55400 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. Umwelttag (2020 und 2021 ausgefallen)
55400 . 614440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	Zuschuss NPN für das Mulchen
55400 . 614510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	2016: Spende Naspas-Fonds > Weiterleitung für VVG > Anschaffung Motorsense
55400 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2019: Aufwand für Mulchen bei Förderung durch Naturpark Nassau
55400 . 741900	Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige	2017: Weiterleitung Spende Volksbank an VVG - s. BuSt. 55400.414900
55400 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	u. a. 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	12.363,00		5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.363,00		5.575,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
** 2021 u. a. Bundeswaldprämie von 11.736,00 € RE 2022: 508,00 € für die Beseitigung v. Extremwetterschäden						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,62	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
436500 Jagdpacht	204,62	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
** Waldwildschadenspauschale - ab 2018 beim Forst (Minderertrag bei Jagdpacht Feld)						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,63	19.170,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00	15.870,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	5.274,50	18.900,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
** Lt. FW-Plan 2023;						
441200 Mieten und Pachten	317,13	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
** Pacht Fischereigenossenschaft bzw. Süwag ca. 67 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.159,25	19.375,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821,66	7.750,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	85,32	3.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	180,44	1.750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
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	2.555,90	2.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
** Erstattung Forstverband Lahn- Esterau lt. Forstwirtschaftsplan (IWaldarbeiterverlohnung)						
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)			320,00	320,00	320,00	320,00
E11 Abschreibungen	161,00	161,00	80,00	72,00	54,00	19,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	161,00	161,00	80,00	72,00	54,00	19,00
** Für investive Anschaffungen Forstverband						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.538,43	5.440,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.538,43	5.440,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
** Umlage Forstverband Lahn-Esterau						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.001,96	7.685,00	10.087,00	10.087,00	10.087,00	10.087,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.112,33	6.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	29,06	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** FSC-Beitrag	47,77	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen						
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	650,24	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	162,56	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.523,05	21.036,00	23.647,00	23.639,00	23.621,00	23.586,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.636,20	- 1.661,00	- 1.997,00	- 1.989,00	- 1.971,00	- 1.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	5.636,20	- 1.661,00	- 1.997,00	- 1.989,00	- 1.971,00	- 1.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>5.636,20</u>	<u>- 1.661,00</u>	<u>- 1.997,00</u>	<u>- 1.989,00</u>	<u>- 1.971,00</u>	<u>- 1.936,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.475,12	- 630,00	- 1.047,00	- 1.047,00	- 1.047,00	- 1.047,00
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>4.475,12</u>	<u>- 630,00</u>	<u>- 1.047,00</u>	<u>- 1.047,00</u>	<u>- 1.047,00</u>	<u>- 1.047,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.475,12	- 630,00	- 1.047,00	- 1.047,00	- 1.047,00	- 1.047,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021 u. a. Bundeswaldprämie von 11.736,00 € RE 2022: 508,00 € für die Beseitigung v. Extremwetterschäden
55510 . 436500	Jagdrecht	Waldwildschadenspauschale - ab 2018 beim Forst (Minderertrag bei Jagdpacht Feld)
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. FW-Plan 2023;
55510 . 441200	Mieten und Pachten	Pacht Fischereigenossenschaft bzw. Süwag ca. 67 €
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Forstverband Lahn- Esterau lt. Forstwirtschaftsplan (IWalbeiterverlohnung)
55510 . 532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Für investive Anschaffungen Forstverband
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC-Beitrag
55510 . 636500	Jagdrecht	Waldwildschadenspauschale - ab 2018 beim Forst (Minderertrag bei Jagdpacht Feld)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. FW-Plan 2020;
55510 . 641200	Mieten und Pachten	Pacht Fischereigenossenschaft bzw. Süwag ca. 67 €
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Nicht investiv
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	,
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung Forstverband Lahn- Esterau lt. Forstwirtschaftsplan (IWalbeiterverlohnung)
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Esterau
55510 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	FSC-Beitrag
55510 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Vorjahre: v. a. für Anschaffung Bauwagen etc. durch Forstverband Lahn-Esterau 2021: Anschaffung Freischneider

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 ** Verbuchung Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 55530 (Umsatzsteuer) bisher bei BuSt. 55900.436500</i>			2.215,00 2.215,00	2.215,00 2.215,00	2.215,00 2.215,00	2.215,00 2.215,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>2.215,00</u>	<u>2.215,00</u>	<u>2.215,00</u>	<u>2.215,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>2.215,00</u>	<u>2.215,00</u>	<u>2.215,00</u>	<u>2.215,00</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)		2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Verbuchung Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 55530 (Umsatzsteuer) bisher bei BuSt. 55900.436500

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	624,34	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	624,34	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214,95	2.215,00					
432100 <i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>							
436500 <i>Jagdrecht</i>	2.214,95	2.215,00					
<i>** Verlängerung Jagdrecht bis 2034 - RE 2022: 2.214,95 € Ab 2023 bei BuSt. 55530.441200 (Umsatzsteuer)</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	6.118,41	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	
461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	4.896,29						
<i>** 2021: Einmaliger Ertrag</i>							
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.222,12	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.957,70	3.305,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.021,23						
502210 <i>Arbeitnehmer - Vergütung</i>	1.433,88						
502220 <i>Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	12,94						
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	108,44						
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	435,26						
509000 <i>Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	30,71						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	877,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>** 2019: Mehraufwand Feld- und Waldwege nach Starkregen); RE 2022: ca. 1.407,00 € - 2023 lt. Ortsgemeinde</i>							
E11 Abschreibungen	1.519,12	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.519,12	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	450,00	450,00	450,00	500,00	
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
<i>** RE 2019: 185,00 € - Anteil Steuerberater bzgl. Jagdrecht-Einsparung bei BuSt. 57313.562500</i>							
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>							
568400 <i>Verbrauchssteuern</i>		350,00	300,00	300,00	300,00	350,00	
<i>** 2019: Umsatzsteuer 2018 - Einsparung bei Produkt 57313 - Gaststätte !</i>							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.417,85	3.212,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.212,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.539,85	93,00	- 2.072,00	- 2.072,00	- 2.072,00	- 2.122,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	4.539,85	93,00	- 2.072,00	- 2.072,00	- 2.072,00	- 2.122,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.539,85</u>	<u>93,00</u>	<u>- 2.072,00</u>	<u>- 2.072,00</u>	<u>- 2.072,00</u>	<u>- 2.122,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.622,02	215,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 2.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.075,71 3.075,71					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,71					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.075,71					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>6.697,73</u>	<u>215,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 2.000,00</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)	3.622,02	215,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 2.000,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55590 . 436500

Jagdpacht

Verlängerung Jagdpacht bis 2034 - RE 2022: 2.214,95 €
Ab 2023 bei BuSt. 55530.441200 (Umsatzsteuer)

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

55590 . 461120	<i>Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2021: Einmaliger Ertrag</i>
55590 . 523300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>2019: Mehraufwand Feld- und Waldwege nach Starkregen); RE 2022: ca. 1.407,00 € - 2023 lt. Ortsgemeinde</i>
55590 . 562500	<i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>RE 2019: 185,00 € - Anteil Steuerberater bzgl. Jagdpacht- Einsparung bei BuSt. 57313.562500</i>
55590 . 568400	<i>Verbrauchssteuern</i>	<i>2019: Umsatzsteuer 2018 - Einsparung bei Produkt 57313 - Gaststätte !</i>
55590 . 723300	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Vorl. RE 2019: ca. 3.416,00 € (Mehraufwand Feld- und Waldwege nach Starkregen)</i>
55590 . 762500	<i>Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen</i>	<i>RE 2019: 185,00 € - Anteil Steuerberater bzgl. Jagdpachtr - Einsparung bei BuSt. 57313.562500</i>
55590 . 768400	<i>Verbrauchssteuern</i>	<i>Vorll. RE 2019: 408,57 € (Umsatzsteuer 2018 - Einsparung bei Produkt 57313 - Gaststätte !)</i>

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57313	Gaststätte Geilnau als Betrieb gewerblicher Art	Betrieb einer Gaststätte durch die Ortsgemeinde im Dorfgemeinschaftshaus Geilnau zur Pflege der Dorfgemeinschaft

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.785,15	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.785,15	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00	5.785,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500,00	750,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	240,00	500,00	750,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
** Vorl. RE 2022: 458,00 €; Ansatz geschätzt						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.100,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00
** Letzte Preisanhebungen zum 01.10.2017						
Anm.: Zwar werden die Erträge 2021 wegen der anhaltenden Schließungen nicht erreicht - gleichzeitig ergeben sich jedoch Einsparungen bei den Aufwendungen, welche sich in etwa die Waage halten						
In 2022 ergibt sich ein vorläufiges Defizit von ca. 7.565,00 € (Stichtag: 15.01.2023)						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	68,25	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** Rabatt Strom						
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7 Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
462700 Versicherungserstattungen						
464000 Sonstige Steuererstattungen						
464000 Sonstige Steuererstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** RE 2022: 0,00 € - Ansatz geschätzt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.193,40	18.405,00	19.155,00	19.405,00	20.105,00	20.105,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.380,87	13.389,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.409,35	5.243,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00
**						
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	6.410,52	4.734,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00	6.090,00
** Vorl. RE 2021: ca. 6.410,00 € - Ansatz geschätzt (Personalwechsel)						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	192,54	186,00	197,00	197,00	197,00	197,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	57,65	138,00	343,00	343,00	343,00	343,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.136,46	2.885,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174,35	203,00	214,00	214,00	214,00	214,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155,99	20.450,00	19.970,00	22.295,00	22.645,00	22.795,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren ** Aufwand 2022: ca. 4.400,00 €	1.461,47	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Aufteilung 57312 (DGH) = 30 % und Gaststätte (57313) = 70 %; Anteiliger Aufwand 2022: ca. 5.740,48 €	1.955,27	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** DGH; Anteil: 30 % - Gaststätte - Rest - siehe Produkt 57313 - 2022:: zwei Tankvorgänge (einmal im Dezember) mit anteilig ca. 2.252,00 €	837,97	1.600,00	2.500,00	2.600,00	2.750,00	2.800,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Aufteilung DGH: 30 % und Gaststätte: 70 %; Vorl RE 2022: ca. 662,00 €	800,80	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Durchschnitt DGH + Gaststätte: Aufteilung: 30 % DGH + 70 % Gaststätte	343,20	750,00	850,00	900,00	900,00	900,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Anteil DGH = 30 % Anteil Gaststätte siehe BuSt. 57313.522200	179,73	300,00	325,00	350,00	350,00	350,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Anteil Gaststätte (70 %)	419,39	600,00	600,00	650,00	650,00	650,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Aufteilung mit DG-Haus -hier Anteil Gaststätte 2023: + ca.8 %	257,04	259,00	290,00	290,00	290,00	290,00
522300 Aufwendungen für Abfall ** Ab 2016 Aufteilung - Anteil Gaststätte siehe Produkt 57313 2023: Gebührenerhöhung um ca. 8 %	110,16	111,00	125,00	125,00	125,00	125,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Anteil Gaststätte z. B. Wartung Heizung + Aufzug, E-Check etc. Aufwand 2022: 625,00 €		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** RE 2022: ca. 913,00 € (u. a. Wartung Aufzug Ansatz 2023 geschätzt bei einem Übertrag von 2.000,00 €	790,96	3.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>** v. a. Reinigung Fenster (RE 2022: 166,60 €)</i>		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523200 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** Wertgrenze: 1.000,00 € netto</i>		350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	7.929,51	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	7.929,51	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.238,58	3.950,00	3.750,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Anteil Steuerberater (Rest: Gaststätte bzw. Feldwege)</i> <i>RE 2022: 0,00 €</i>	397,34	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** Steuerberater - 2021: für 2019 und 2020 bei Aufteilung auf das DG-Haus (57312), die Gaststätte (57313)</i> <i>RE 2022: 0,00 €</i>	927,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** 2020 geplanter Mehrtbedarf v. a. durch Elementarversicherung (Neueinschätzung der Versicherung) - RE 2022: ca. 1.782,00 €</i>	1.586,80	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
568400 <i>Verbrauchssteuern</i> <i>** Ansatz geschätzt</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
568400 <i>Verbrauchssteuern</i> <i>** Vorl. Aufwand 2020: 0,00 € - Ansatz geschätzt</i>	327,30	1.200,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.704,95	45.719,00	45.975,00	48.250,00	48.650,00	48.850,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.511,55	- 27.314,00	- 26.820,00	- 28.845,00	- 28.545,00	- 28.745,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.511,55	- 27.314,00	- 26.820,00	- 28.845,00	- 28.545,00	- 28.745,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 25.511,55</u>	<u>- 27.314,00</u>	<u>- 26.820,00</u>	<u>- 28.845,00</u>	<u>- 28.545,00</u>	<u>- 28.745,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.772,20	- 25.169,00	- 24.675,00	- 26.700,00	- 26.400,00	- 26.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 27.772,20	- 25.169,00	- 24.675,00	- 26.700,00	- 26.400,00	- 26.600,00
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)	- 27.772,20	- 25.169,00	- 24.675,00	- 26.700,00	- 26.400,00	- 26.600,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl. RE 2022: 458,00 €; Ansatz geschätzt
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom
57312 . 464000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2022: 0,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	,
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	DGH;Anteil: 30 % - Gaststätte - Rest - siehe Produkt 57313 - 2022:: zwei Tankvorgänge (einmal im Dezember) mit anteilig ca. 2.252,00 €
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Durchschnitt DGH + Gaststätte: Aufteilung: 30 % DGH + 70 % Gaststätte
57312 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Anteil DGH = 30 % Anteil Gaststätte siehe BuSt. 57313.522200
57312 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Ab 2016 Aufteilung - Anteil Gaststätte siehe Produkt 57313 2023: Gebührenerhöhung um ca. 8 %
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE 2022: ca. 913,00 € (u. a. Wartung Aufzug Ansatz 2023 geschätzt bei einem Übertrag von 2.000,00 €

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

57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Reinigung Fenster (RE 2022: 166,60 €)
57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Wertgrenze: 1.000,00 € netto
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Anteil Steuerberater (Rest: Gaststätte bzw. Feldwege) RE 2022: 0,00 €
57312 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2020 geplanter Mehtbedarf v. a. durch Elementarversicherung (Neueinschätzung der Versicherung) - RE 2022: ca. 1.782,00 €
57312 . 568400	Verbrauchssteuern	Ansatz geschätzt
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	RE bis 12.11.2019: 868,00 €; Ansatz geschätzt
57312 . 664000	Sonstige Steuererstattungen	RE 2019: 367,56 € - Ansatz geschätzt
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	,
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	DGH;Anteil: 30 % - Gaststätte - Rest - siehe Produkt 57313 - Vorl RE 2019: ca. 1.274,00 €
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Durchschnitt DGH + Gaststätte: Aufteilung: 30 % DGH + 70 % Gaststätte
57312 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Anteil DGH = 30 % Anteil Gaststätte siehe BuSt. 57313.522200
57312 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Ab 2016 Aufteilung - Anteil Gaststätte siehe Produkt 57313
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	RE bis 14.11.2019 ca. 1.414,00 € (u. a. Wartung + TÜV-Prüfung Aufzug - Ansatz geschätzt
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Reinigung Fenster
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Backofen (unter Wertgrenze von 1.000,00 €) neu in 2020
57312 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	RE 2018: ca. 2.044 € - Mehtbedarf v. a. durch Elementarversicherung (Neueinschätzung der Versicherung) - RE 2019: ca. 1.500,00 €
57312 . 768400	Verbrauchssteuern	Ansatz geschätzt
57313 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Letzte Preisanhebungen zum 01.10.2017 Anm.: Zwar werden die Erträge 2021 wegen der anhaltenden Schließungen nicht erreicht - gleichzeitig ergeben sich jedoch Einsparungen bei den Aufwendungen, welche sich in etwa die Waage halten In 2022 ergibt sich ein vorläufiges Defizit von ca. 7.565,00 € (Stichtag: 15.01.2023)
57313 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE 2021: ca. 6.410,00 € - Ansatz geschätzt (Personalwechsel)
57313 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Aufwand 2022: ca. 4.400,00 €
57313 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Aufteilung 57312 (DGH) = 30 % und Gaststätte (57313) = 70 %; Anteiliger Aufwand 2022: ca. 5.740,48 €
57313 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Aufteilung DGH: 30 % und Gaststätte: 70 %; Vorl RE 2022: ca. 662,00 €
57313 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Anteil Gaststätte (70 %)
57313 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Aufteilung mit DG-Haus -hier Anteil Gaststätte 2023: + ca.8 %
57313 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anteil Gaststätte z. B. Wartung Heizung + Aufzug, E-Check etc. Aufwand 2022: 625,00 €
57313 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Steuerberater - 2021: für 2019 und 2020 bei Aufteilung auf das DG-Haus (57312), die Gaststätte (57313) RE 2022: 0,00 €
57313 . 568400	Verbrauchssteuern	Vorl. Aufwand 2020: 0,00 € - Ansatz geschätzt
57313 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Letzte Preisanhebungen zum 01.10.2017
57313 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz geschätzt

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

57313 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Aufteilung 57312 (DGH) = 30 % und Gaststätte (57313) = 70 %; Anteiliger Aufwand 2019: ca. 2.810,00 €
57313 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Aufteilung DGH: 30 % und Gaststätte: 70 %; Vorl RE 2019: ca. 1.128,00 €
57313 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Anteil Gaststätte (bis 2015 komplett beim DG-Haus verbucht) - Aufteilung ab 2016
57313 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Aufteilung mit DG-Haus -hier Anteil Gaststätte
57313 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anteil Gaststätte z. B. Wartung Heizung + Aufzug, E-Check etc. .Aufwand bis 13.11.2019: 238,04 €
57313 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Steuerberater - Vorl. RE 2019: ca. 185,00 € bei Aufteilung auf das DG-Haus (57312), die Gaststätte (57313) und die Jagdpacht (55590)
57313 . 768400	Verbrauchssteuern	Aufwand 2019: 1.446,07 € - 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.	0,32	0,32	0,37	0,37	0,37	0,37

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	236.295,86	244.830,00	269.880,00	273.680,00	282.860,00	290.780,00
401100 Grundsteuer A ** Hebesatz ab 2014 bei 300 v. H. = Nivellierungssatz bis 2022 - RE 2022: ca. 636,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. analog Nivellierungssatz Land	607,41	630,00	680,00	680,00	680,00	680,00
401200 Grundsteuer B ** Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H. = Nivellierungssatz + ab 2017 bei 370 v. H. RE 2022: 21.511,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz von 370 v. auf 465 v. H. analog Nivellierungssatz Land	21.173,90	21.500,00	27.100,00	27.300,00	27.500,00	27.600,00
401300 Gewerbesteuer ** Veranlagung 2022: ca. 16.623,84 €; Hebesatz ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz, und ab 2017: 370 v. H: 2023: Anhebung Hebesatz auf 380 v. H. analog Nivellierungssatz Land Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen	18.623,84	26.000,00	27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Vorl. RE 2022 ca. 178.771,00 € (Mehrertrag durch bessere Konjunktur trotz Pandemie); 2023 + ca. 5,3 % lt. neuester Steuerschätzung (ab 2021 bis 2023 neue, eutlich schlechtere Schlüsselzahl) gegenüber Vorjahren	172.203,24	173.100,00	187.250,00	191.400,00	198.500,00	206.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Ansatz lt. Steuerschätzung	4.757,26	4.100,00	4.200,00	4.500,00	4.630,00	4.700,00
403300 Hundesteuer ** Vorl. RE 2022: ca. 1.318,00 € Ansatz lt. Veranlagung	1.478,35	1.400,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich <i>** Vorl RE 2022: ca. 18.800,00 € - Lt. neuester Steuerschätzung (Schlechtere Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil ab 2021 - 2023</i>	17.451,86	18.100,00	21.500,00	20.600,00	21.850,00	22.100,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	53.343,00	119.922,00	131.249,00	127.500,00	127.250,00	129.000,00
411110 Schlüsselzuweisungen A			131.249,00	127.500,00	127.250,00	129.000,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A <i>** RE 2021: 53.343,00 € - 2021 weniger durch gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinde Geilnau bei einem Anstieg des Schwellenwertes (Land) von 878,20€ auf 915,04 € (2022: deutlich mehr wegen stark rückläufiger Steuerkraft in 2021 gegenüber 2020 (ca. 591,00 € /Einw.) und einer deutlich erhöhten landesdurchschnittlichen Steuerkraft von vorläufig 933,61 € und endgültig 933,29 €. Ansatz 2023 deutlich höher</i>	53.343,00	119.922,00				
<i>Anmerkung: Geilnau hat 2020 und 2021 keine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten, da das Aufkommen an veranlagter Gewerbesteuer in diesem Zeitraum im Vergleich zum Erhebungszeitraum (Durchschnitt 2011 bis 2019) überdurchschnittlich war !</i>						
E7 Sonstige laufende Erträge	24.919,00					
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA <i>** 2021: Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gewerbesteuer - Aufwand 2020 bei BuSt. 61103.565620 in gleicher Höhe Aufwand entfällt 2022 durch deutlich verminderte Steuerkraft aus Gewerbesteuer; daher auch kein Ertrag 2023</i>	24.919,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	314.557,86	364.752,00	401.129,00	401.180,00	410.110,00	419.780,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.653,46	241.700,00	282.760,00	287.850,00	298.050,00	304.600,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Bis 2019: 17,3 %; Ab 2020 9,46 % der Gewerbesteuer (s. BuSt. 61101.401300) Ab 2023: 9,21 % der Gewerbesteuer</i>	1.850,46	2.460,00	2.550,00	2.550,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
544210 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** Kreisumlage, Umlagesatz vermindert in 2021 um 1,0 % auf 43,0 % - bei deutlich erhöhter Steuerkraftmesszahl (Gewerbsteuer) und verminderter SZ "A"; Umlagesatz 2022: 44,0 % bei Anhebung des Umlagesatzes 2023 auf 45,0 % . Diese entwickelt sich von endgültig 275.156,00 € in 2021 über endgültig 207.775,00 € in 2022 auf vorläufig 244.854,00 € in 2023 (= 687,79,95 € je Einwohner) in 2023 Hintergrund: Trotz Mehrertrag beim Einkommensteueranteil ergibt sich ein deutlicher Minderertrag aus Gewerbesteuer Mehraufwand 2023 durch erhöhte Umlaggrundlagen und erhöhten Umlagesatz</i>	141.254,00	140.920,00	169.250,00	172.000,00	177.700,00	181.500,00
544230 <i>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** Umlagesatz Vorjahre: :32,5 %; 2017: 31,0 % und ab 2018 Absenkung auf 30,0 % ; RE 2022: 98.275,00 €; 2023: Absenkung Umlagesatz auf 29,5 % Siehe Kreisumlage</i>	98.549,00	98.320,00	110.960,00	113.300,00	117.750,00	120.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565620 <i>Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA ** Aufwand 2020 = Ertrag 2021 (s. BuSt. 61103.466120)</i>						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.653,46	241.750,00	282.810,00	287.900,00	298.100,00	304.650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.904,40	123.002,00	118.319,00	113.280,00	112.010,00	115.130,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 <i>Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		60,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	72.904,40	123.062,00	118.369,00	113.330,00	112.060,00	115.180,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	72.904,40	123.062,00	118.369,00	113.330,00	112.060,00	115.180,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.608,04	123.112,00	118.419,00	113.380,00	112.110,00	115.230,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	47.608,04	123.112,00	118.419,00	113.380,00	112.110,00	115.230,00
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)	47.608,04	123.112,00	118.419,00	113.380,00	112.110,00	115.230,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2014 bei 300 v. H. = Nivellierungssatz bis 2022 - RE 2022: ca. 636,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz auf 345 v. H. analog Nivellierungssatz Land
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H. = Nivellierungssatz + ab 2017 bei 370 v. H. RE 2022: 21.511,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz von 370 v. auf 465 v. H. analog Nivellierungssatz Land
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Veranlagung 2022: ca. 16.623 €; Hebesatz ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz, und ab 2017: 370 v. H: 2023: Anhebung Hebesatz auf 380 v. H. analog Nivellierungssatz Land Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2022 ca. 178.771,00 € (Mehrertrag durch bessere Konjunktur trotz Pandemie); 2023 + ca. 5,3 % lt. neuester Steuerschätzung (ab 2021 bis 2023 neue, eutlich schlechtere Schlüsselzahl) gegenüber Vorjahren
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung

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

61101 . 403300	Hundesteuer	Vorl. RE 2022: ca. 1.318,00 € Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl RE 2022: ca.18.800,00 € - Lt. neuester Steuerschätzung (Schlechtere Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil ab 2021 - 2023
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz ab 2014 bei 300 v. H. = Nivellierungssatz - RE 2019: ca. 632,00 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Veranlagung 2019: ca. 21.025,00 €; Hebesatz ab 2014 bei 365 v. H. = Nivellierungssatz + 'ab 2017 bei 370 v. H. - Ansatz lt. Veranlagung
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis Anfang November 2019: ca. 37.000 €; Hebesatz ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz, und ab 2017: 370 v. H.: Ansatz geschätzt lt. Vorauszahlungen
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019 ca. 172.000,00 € (Mehrertrag); 2019 + ca. 2,5 % lt. Steuerschätzung (ab 2018 bis 2020 neue, deutlich schlechtere Schlüsselzahl)
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansatz lt. Steuerschätzung bei neuer, besserer Schlüsselzahl ab 2018
61101 . 603300	Hundesteuer	Vorl. RE 2019: ca. 1.637,50 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl RE 2019: ca. 16.500 € - Lt. Steuerschätzung ca. + 10,3 % bei deutlich schlechterer Schlüsselzahl analog Einkommensteueranteil ab 2018
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2021: 53.343,00 € - 2021 weniger durch gestiegene Steuerkraft der Ortsgemeinde Geilnau bei einem Anstieg des Schwellenwertes (Land) von 878,20€ auf 915,04 € (2022: deutlich mehr wegen stark rückläufiger Steuerkraft in 2021 gegenüber 2020 (ca. 591,00 € /Einw.) und einer deutlich erhöhten landesdurchschnittlichen Steuerkraft von vorläufig 933,61 € und endgültig 933,29 €. Ansatz 2023 deutlich höher
		Anmerkung: Geilnau hat 2020 und 2021 keine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhalten, da das Aufkommen an veranlagter Gewerbesteuer in diesem Zeitraum im Vergleich zum Erhebungszeitraum (Durchschnitt 2011 bis 2019) überdurchschnittlich war !
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	RE 2019: 51.372,00 € - 2020 mehr durch gestiegene Steuerkraft Land bei leicht verminderter Steuerkraft Ortsgemeinde Geilnau
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2021: Ertrag aus Auflösung Sonderposten Gewerbesteuer - Aufwand 2020 bei BuSt. 61103.565620 in gleicher Höhe Aufwand entfällt 2022 durch deutlich verminderte Steuerkraft aus Gewerbesteuer; daher auch kein Ertrag 2023
61103 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Bis 2019: 17,3 %; Ab 2020 9,46 % der Gewerbesteuer (s. BuSt. 61101.401300) Ab 2023: 9,21 % der Gewerbesteuer
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz vermindert in 2021 um 1,0 % auf 43,0 % - bei deutlich erhöhter Steuerkraftmesszahl (Gewerbesteuer) und verminderter SZ "A"; Umlagesatz 2022: 44,0 % bei Anhebung des Umlagesatzes 2023 auf 45,0 % . Diese entwickelt sich von endgültig 275.156,00 € in 2021 über endgültig 207.775,00 € in 2022 auf vorläufig 244.854,00 € in 2023 (= 687,79,95 € je Einwohner) in 2023 Hintergrund: Trotz Mehrertrag beim Einkommensteueranteil ergibt sich ein deutlicher Minderertrag aus Gewerbesteuer Mehraufwand 2023 durch erhöhte Umlaggrundlagen und erhöhten Umlagesatz
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz Vorjahre: :32,5 %; 2017: 31,0 % und ab 2018 Absenkung auf 30,0 % ; RE 2022: 98.275,00 €; 2023: Absenkung Umlagesatz auf 29,5 % Siehe Kreisumlage
61103 . 565620	Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	Aufwand 2020 = Ertrag 2021 (s. BuSt. 61103.466120)
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Bis 2019: 17,3 %; Ab 2020 9,46 % der Gewerbesteuer (s. BuSt. 61101.401300)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage, Umlagesatz unverändert bei 44,0 % - bei leicht verminderter Steuerkraftmesszahl und deutlich erhöhter SZ "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz Vorjahre:32,5 %; 2017: 31,0 % und ab 2018 auf 30,0 % gesenkt ; RE 2019 88.674,00 €; 2020 mehr durch erhöhte Umlagegrundlagen (SZen "A")

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

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	69,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	69,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

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	69,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28,00	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	25,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen						
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28,00	160,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41,00	- 10,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	481,08	639,00	610,00	486,00	463,00	421,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen						
473200 Ausschüttung AöR ** Zinserträge AöR	461,93	439,00	410,00	386,00	363,00	321,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Weniger durch neue Rechtsprechung BVerfG	19,15	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.555,06	2.760,00	4.788,00	4.280,00	3.786,00	3.247,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Verzinsung Einheitskasse; vorl. RE 20210: ca. 3,00 €	3,43	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite ** Inklusive Neuaufnahme für 2021	2.513,15	2.260,00	4.488,00	3.980,00	3.486,00	2.947,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) ** Vorl. RE 2022: 34,62 €; Einsparung durch neue Rechtsprechung BVerfG bei analogem Minderertrag bei BuSt. 61200.479200	38,48	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.073,98	- 2.121,00	- 4.178,00	- 3.794,00	- 3.323,00	- 2.826,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.032,98	- 2.131,00	- 4.138,00	- 3.754,00	- 3.283,00	- 2.786,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.032,98</u>	<u>- 2.131,00</u>	<u>- 4.138,00</u>	<u>- 3.754,00</u>	<u>- 3.283,00</u>	<u>- 2.786,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.091,20	- 2.121,00	- 4.178,00	- 3.794,00	- 3.323,00	- 2.826,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.091,20	- 2.121,00	- 4.178,00	- 3.794,00	- 3.323,00	- 2.826,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		70.232,00				
692231 von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (Ursprung 6924231)		70.232,00				
** 2022: Notwendiger Investitionskredit v. a. i. V. m. Erweiterung gemeinsame Kita Langenscheid						
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	11.876,84	13.141,00	22.235,00	22.285,00	22.574,00	22.386,00
792421 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)						
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	11.876,84	13.141,00	22.235,00	22.285,00	22.574,00	22.386,00
** Schuldendienst für Neueaufnahme 2021/2022 i. H. v. insgesamt 102.459,00 €						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 11.876,84	57.091,00	- 22.235,00	- 22.285,00	- 22.574,00	- 22.386,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 10.638,00	- 2.363,00	- 1.014,00	4.941,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 11.876,84	57.091,00	- 32.873,00	- 24.648,00	- 23.588,00	- 17.445,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 11.876,84	57.091,00	- 32.873,00	- 24.648,00	- 23.588,00	- 17.445,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.968,04	- 15.262,00	- 26.413,00	- 26.079,00	- 25.897,00	- 25.212,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Zinserträge AöR
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Weniger durch neue Rechtsprechung BVerfG
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Einheitskasse; vorl. RE 20210: ca. 3,00 €
61200 . 575100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	Inklusive Neuaufnahme für 2021
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022: 34,62 €; Einsparung durch neue Rechtsprechung BVerfG bei analogem Minderertrag bei BuSt. 61200.479200
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinserträge
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2021: ca. 19,00 €
61200 . 692231	von dem Land - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins) (Ursprung 6924231)	2022: Notwendiger Investitionskredit v. a. i. V. m. Erweiterung gemeinsame Kita Langenscheid
61200 . 694999	Finanzierung über die Einheitskasse	Notwendiger Liquiditätskredit (Tatsächlich: 2022 Zugang um 16.039,63 € auf 110.473,24 €, wobei der Investitionskredit von 102.459,00 € erst 2023 vollzogen wird
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verzinsung Einheitskasse; vorl. RE 2021 (ca. 38,00 €)
61200 . 775100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Kreditinstitute	Inklusive Neuaufnahme für 2017 - Ab 2019 Wegfall 1 NASPA-Darlehen
61200 . 779100	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 0,00 €; Ansatz geschätzt
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Schuldendienst für Neueaufnahme 2021/2022 i. H. v. insgesamt 102.459,00 €
61200 . 794999	Finanzierung über die Einheitskasse	Verminderung Liquiditätskredit ggü der Einheitskasse der VG Diez In 2023 zusätzlich um die Realisierung des Investitionskredites für die Kita Langenscheid 2021/2022 (Investitionszuschuss) von insgesamt 102.459,00 €

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Geilnau

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				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
		Beamte	1. Beigeordneter	Aufwandsentschädigt				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	1,029	
36613 Spielplätze und ähnliches														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,019	0,019	0,019	0,019	
Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:								0,021	0,021	0,019	0,019	0,019	0,019	
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,019	0,019	0,019	0,019	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,083	0,083	0,124	0,124	0,124	0,124	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,104	0,104	0,174	0,174	0,174	0,174	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,019	0,019	0,019	0,019	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,021	0,021	0,050	0,050	0,050	0,050	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,038	0,038	0,042	0,042	0,042	0,042	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

45 Geilnau

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte				0,088	0,088	0,097	0,097	0,097	0,097	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	geringfügig Beschäftigte				0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,155	0,155	0,168	0,168	0,168	0,168	
57313 Gaststätte Geilnau als Betrieb gewerblicher Art														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,000	0,000	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,020	0,020	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,147	0,147	0,074	0,074	0,074	0,074	
Summe Leistung 57313 Gaststätte Geilnau als Betrieb gewerblicher Art:								0,167	0,167	0,201	0,201	0,201	0,201	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								1,497	1,497	1,641	1,641	1,641	1,641	
Gesamt:								1,497	1,497	1,641	1,641	1,641	1,641	

Bilanz Geilnau 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.724.688,36	1.779.689,78	1.	Eigenkapital	786.728,35	796.988,40
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	94.460,41	189.778,43	1.1.	Kapitalrücklage	805.842,68	786.728,35
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	- 19.114,33	10.260,05
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	78.559,51	173.877,53	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	763.596,02	727.276,91
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.900,90	15.900,90	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24.919,00	
1.2.	Sachanlagen	1.599.322,95	1.558.986,03	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	722.329,23	711.523,76
1.2.1.	Wald, Forsten	466.785,26	466.785,26	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	458.403,64	446.697,94
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.600,30	33.600,30	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	260.123,16	261.779,17
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	493.784,20	483.288,82	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.802,43	3.046,65
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	589.464,19	562.445,65	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.547,92	6.419,62
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.765,00	11.662,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.924,00	1.204,00	2.7.	sonstige Sonderposten	9.799,87	9.333,53
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	32.386,34	33.939,58
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.153,64	25.894,08
1.3.	Finanzanlagen	30.905,00	30.925,32	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.232,70	8.045,50
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	197.179,46	229.748,94
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Geilnau 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	30.710,31	30.710,31	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	143.355,52	131.466,55
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	143.355,52	131.466,55
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	194,69	215,01	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	55.501,81	8.714,05	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	49.270,69		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.625,25	1.896,95
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	49.270,69		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	6.231,12	8.714,05	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	51.198,69	96.385,44
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.388,05	7.013,64	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	760,12	235,25	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	300,00	450,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	- 917,05	1.465,16				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Geilnau 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.780.190,17	1.788.403,83		Summe Passiv	1.780.190,17	1.788.403,83

2. Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss 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 Gesamtabschluss 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 Geilnau wirkt keinen der genannten Einflüsse auf eine Tochterorganisation aus, entsprechend entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

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

45 Geilnau

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

4. Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	188.557,55	166.322,55
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	188.557,55	166.322,55
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	96.385,44	107.023,44
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	284.942,99	273.345,99

Anmerkung:

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

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

