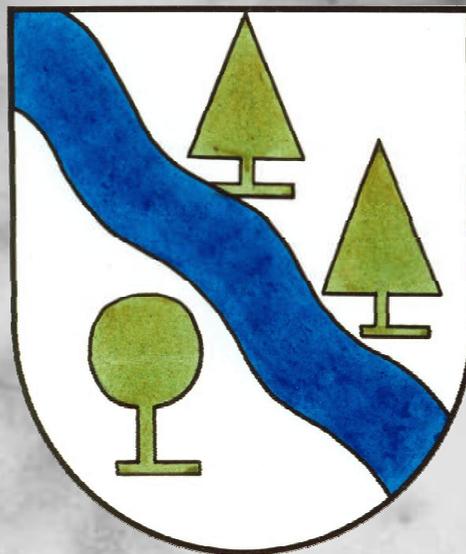


**HAUSHALTSSATZUNG  
UND HAUSHALTSPLAN  
DER**

**ORTSGEMEINDE HAMBACH**

**2023**



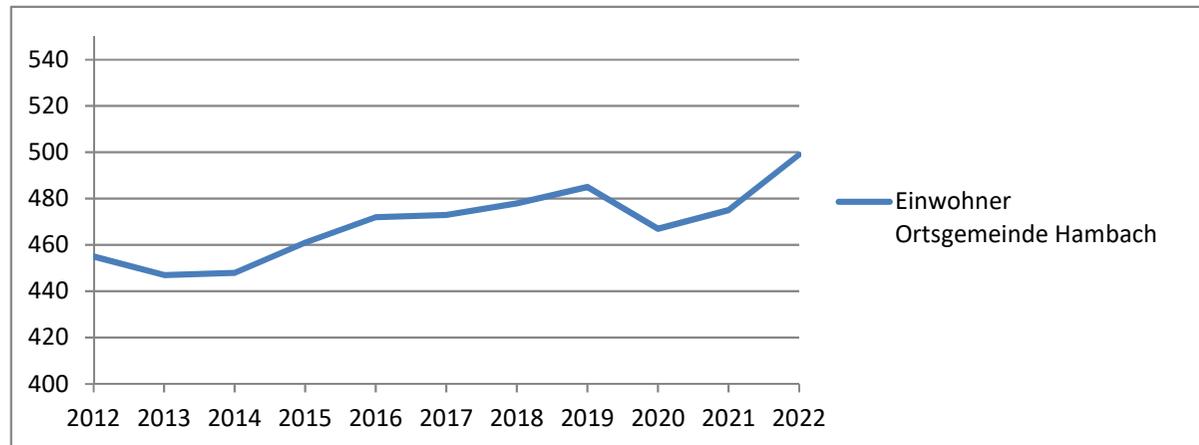
## Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Hambach	455	447	448	461	472	473	478	485	467	475	499



### 2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

276 ha

### 3. Reduzierte Holzbodenfläche

0 ha

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

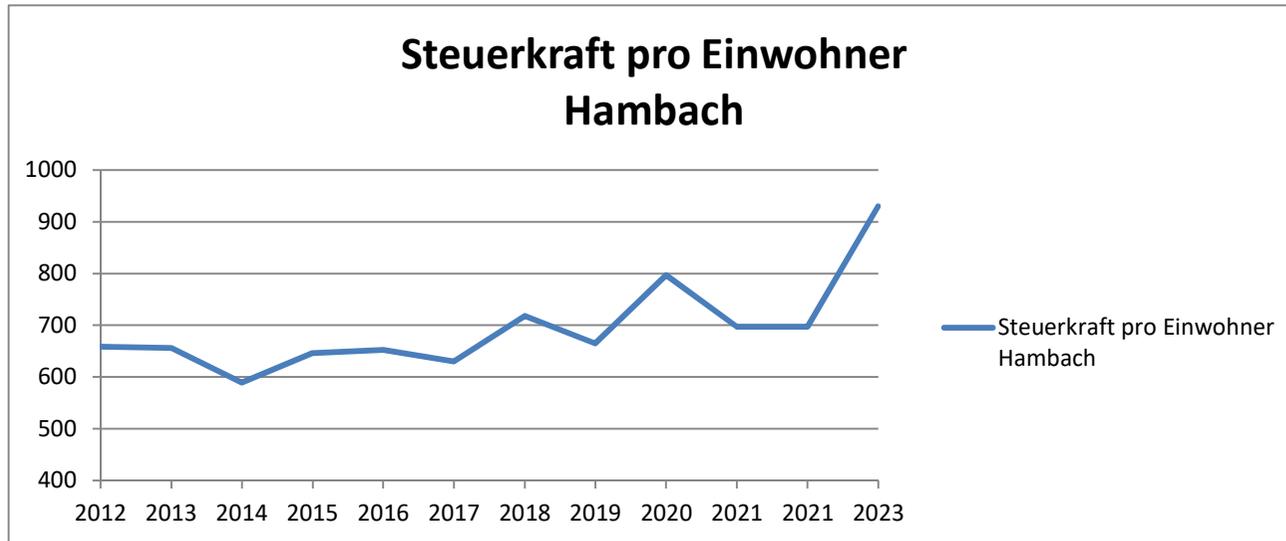
A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	885	781	848	821	941	928	900	1.100
Grundsteuer B	34.078	34.321	34.837	36.438	39.746	37.728	37.700	46.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	28.177	21.374	24.318	61.874	79.810	92.538	97.000	71.060
Einkommensteuer- anteil	230.812	251.727	237.806	251.860	235.056	260.605	265.551	278.842
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	23.319	30.040	21.692	24.752	24.478	26.411	27.493	32.445
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.645	2.076	1.359	1.561	1.687	1.619	1.397	1.467
Hundesteuer	2.238	2.263	2.371	2.443	2.819	4.539	2.800	2.700
Schlüsselzu- weisung A	16.065	37.689	28.961	76.747	53.810	101.600	54.530	75.219
Schlüsselzu- weisung B	0	0	0	0	0	0	0	4.574
Gewerbsteuer- umlage	4.867	4.469	4.550	9.273	4.870	11.584	8.935	6.600
Kreisumlage	144.995	149.375	165.617	175.612	187.406	183.749	195.056	242.667
VG-Umlage	105.187	104.059	111.652	119.735	127.777	128.197	133.040	159.100
Fonds "Dt. Einheit"	1.027	1.216	1.188	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	2021	2023
Steuerkraft pro Einwohner Hambach	659	656	589	646	652	630	718	665	797	697	697	930





**II.**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Hambach 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 01.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1**

<b>1. im Ergebnishaushalt</b>	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	952.058,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	724.829,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	227.229,00 Euro
<b>2. im Finanzhaushalt</b>	
die ordentlichen Einzahlungen auf	857.177,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	651.326,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	205.851,00 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	483.550,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	79.510,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.040,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	609.891,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-609.891,00 Euro
<b>der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf</b>	<b>1.340.727,00 Euro</b>
<b>der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf</b>	<b>1.340.727,00 Euro</b>

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 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 48,00 Euro

↪ für den zweiten Hund 54,00 Euro

↪ für jeden weiteren Hund 66,00 Euro

↪ für Kampfhunde 540,00 Euro

## § 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und des Fremdenverkehrsbeitrages entsprechend der Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBl. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen werden wie folgt festgesetzt:

Benutzung des Gemeindehauses

a) Private Feiern (Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage, Jubiläen und sonst. Veranstaltungen)

Saal im Erdgeschoss mit Küche 100,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale

Saal im Untergeschoss mit Küche 50,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale

b) Beerdigungskaffee

Saal im Erdgeschoss mit Küche 50,00 Euro zuzüglich Nebenkostenpauschale

Mit auswärtigen Benutzern und Unternehmen wird eine Sondervereinbarung abgeschlossen.

c) Nebenkostenpauschale Zeitraum 01.05. bis 30.09. eines Jahres

Saal im Erdgeschoss mit Küche 10,00 Euro

Saal im Untergeschoss mit Küche 5,00 Euro

Nebenkostenpauschale Zeitraum 01.10. bis 30.04. eines Jahres

Saal im Erdgeschoss mit Küche 25,00 Euro

Saal im Untergeschoss mit Küche 15,00 Euro

d) Kautions 250,00 Euro

1 Reinigungsstunde 12,50 Euro

1 Hausmeisterstunde 12,50 Euro

gilt jeweils für Saal im Erd- und Untergeschoss

Benutzung des Grillplatzes und der Grillhütte

a) Benutzungsgebühr 130,00 Euro zuzüglich einer Nebenkostenpauschale in Höhe von 20,00 Euro

b) Kautions 250,00 Euro

**§ 6**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres **862.624,64 Euro**

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres **1.089.856,64 Euro**

## § 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 511,00 Euro überschritten sind.

## § 8

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

## § 9

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

Hambach, den 15.03.2023

.....

(Peter Sehr)

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.

.....  
(Peter Sehr)

Ortsbürgermeister



## III.

**Vorbericht gemäß § 6 GemHVO**

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

<b>Haushaltsjahr 2021</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Rechnungsergebnis</b>
<b>a) Ergebnishaushalt</b>		
Erträge	555.402,00 Euro	618.553,34 Euro
Aufwendungen	575.891,00 Euro	546.633,20 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.489,00 Euro	71.920,14 Euro
<b>b) Finanzhaushalt</b>		
ordentliche Einzahlungen	511.783,00 Euro	597.988,21 Euro
ordentliche Auszahlungen	500.466,00 Euro	450.772,33 Euro
Saldo	11.317,00 Euro	147.215,88 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 Investitionstätigkeit	427.918,00 Euro	148.741,26 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.810,00 Euro	366.933,66 Euro
Saldo	252.108,00 Euro	-218.192,40 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	74.764,52 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	263.425,00 Euro	3.788,00 Euro
Saldo	-263.425,00 Euro	70.976,52 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	185.533,47 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	185.533,47 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>939.701,00 Euro</b>	<b>1.007.027,46 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>939.701,00 Euro</b>	<b>1.007.027,46 Euro</b>

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

Erträge	584.670,00 Euro
Aufwendungen	554.020,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	30.650,00 Euro

**b) Finanzhaushalt**

ordentliche Einzahlungen	523.238,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	481.582,00 Euro
Saldo	41.656,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.126,00 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.010,00 Euro
Saldo	19.116,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	60.772,00 Euro
Saldo	-60.772,00 Euro

<b>Gesamtbetrag der Einzahlungen</b>	<b>745.364,00 Euro</b>
<b>Gesamtbetrag der Auszahlungen</b>	<b>745.364,00 Euro</b>

## **Haushaltsjahr 2023**

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss von 227.229,00 € (Vergleich: Ergebnis 2021: 71.920,14 €; Ansatz 2022: 30.650,00 €) ab. Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18, Abs. 1, Nr. 1 GemHVO erreicht.

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

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) auf insgesamt 951.120,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag in Höhe von 367.415,00 € entspricht.

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die Ortsgemeinde Hambach zu erwartenden Erträgen aus Steuern und ähnliche Abgaben (E1) in 2023 mit 433.614,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2022 (432.841,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2022) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i. H. v. 13.291,00 € zu rechnen.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Hambach bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 27.10.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 11/2022) angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Gewerbesteuererträge (2022: 97.000,00 €) wurden nach dem Vorsichtsprinzip mit 71.060,00 € veranschlagt. Grundlage für den Ansatz ist die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für 2023.

Unter E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge“ ist aufgrund der Steuerkraft mit einer Schlüsselzuweisung A in Höhe von 75.219,00 € zu rechnen (Vergleich: Ergebnis 2021: 101.600,00 €, Ansatz 2022: 54.530,00 €), da die Steuerkraft pro Einwohner 929,94 € beträgt und damit 167,49 € unter dem neu festgesetzten Schwellenwert in Höhe von 1.097,43 € liegt. Auch erhält die Ortsgemeinde Hambach in diesem Jahr eine Schlüsselzuweisung B i. H. v. 4.574,00 €.

Unter der Position E5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erhöhen sich die Erträge um 308.110,00 €. Dies resultiert hauptsächlich aus dem geplanten Verkauf von Baugrundstücken und steht in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken über Bilanzwert.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) erhöhen sich um 33.850,00 € auf 65.253,00 € (2022: 31.403,00 €). Ein Grund hierfür ist die Erhöhung der nicht zahlungswirksamen Auflösung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Konto 466120) von 20.233,00 € im Vorjahr auf 54.083,00 €.

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

Die Summe der laufenden Aufwendungen (E15) zeigt einen um 170.507,00 € im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Ansatz von insgesamt 721.873,00 €.

Unter E 10 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind Aufwendungen in Höhe von 92.735,00 € geplant (Vergleich: Ergebnis 2021: 56.961,84 €; Ansatz 2022: 62.235,00 €). Ursächlich für die Mehraufwendungen ist die geplante Erneuerung der Fenster im Rathaus aus energetischen Gründen (Kto. 523100).

Unter E12 „Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen“ ist eine Erhöhung um 71.336,00 € erkennbar. Die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230) steigt dabei um 26.060,00 € auf 159.100,00 € (Ansatz 2022: 133.040,00 €) bei einem um 0,5 % reduzierten Umlagesatz von 29,5 %. Die Kreisumlage (Konto 544210) ist mit einer Erhöhung auf 45,0 % (plus 1 % im Vergleich zu 2022) geplant und schlägt sich mit 242.667,00 € nieder (Ansatz 2022: 195.056,00 €, plus 47.611,00 €).

Die „Sonstigen laufende Aufwendungen“ (E14) erhöhen sich um 66.105,00 € auf 97.915,00 € (Ansatz 2022: 31.810,00 €). Hier wurden u.a. bei Konto .562500 „Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Aufwendungen“ 23.000,00 € für einen eventuell notwendigen Rechtsstreit in Sachen Windenergie, für die Erstellung eines Gutachtens für die Errichtung eines Solarparks sowie für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz eingestellt. Weiterhin wurden bei Konto .562900 „Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ ein Betrag i. H. v. 50.000,00 € für ein Starkregenkonzept für die Maßnahme „Kelterbaumbach“ eingestellt.

Die Veranschlagungen im Ergebnishaushalt schlagen sich - soweit zahlungswirksam - ebenso im Finanzhaushalt nieder, mit der Folge, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) 205.851,00 € ausweist.

Somit kann in der Planung ein Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO erreicht werden, da die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten i. H. v. 19.868,00 € (Position F36) durch die ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist.

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

**M 1 Verleihung von Grabrechten**

**1.000,00 € (Einnahme)**

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

**M 5 Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen**

**0,00 € (Ausgabe)**

*Kostenbeteiligung (23 %) für die Erneuerung des Zauns am Kindergarten Gückingen.*

*Abrechnung erfolgt erst in 2023. Die Haushaltsmittel i. H. v. 2.300,00 € werden von 2022 nach 2023 übertragen.*

**M 7 Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur**

**2.000,00 € (Ausgabe)**

*Eventualposition für Ersatzbeschaffungen mit einem Anschaffungswert > 1.000,00 € netto.*

**M 10 Dorfplatz / Neugestaltung mit zweiter Bushaltestelle**

**10.000,00 € (Ausgabe)**

*Vorplanungskosten für die Neugestaltung des Dorfplatzes mit zweiter Bushaltestelle. Die Maßnahme war ursprünglich für 2017 geplant, wurde bisher nicht umgesetzt. Eine Umsetzung sollte frühestens 2023 erfolgen.*

**M 14 antizipierte Grabnutzung**

**500,00 € (Einnahme)**

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

**M 16 Bushaltestelle***Siehe Maßnahme 10. Zuschuss des LBM.***20.000,00 € (Ausgabe)**  
**2.050,00 € (Einnahme)****M 18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung***Eventualpositionen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Rathaus (1.500,00 €) und Dorfgemeinschaftshaus (2.000,00 €). Weitere geplante Anschaffungen von Stromgeneratoren im Rahmen der Vorsorge vor Blackouts (10.000,00 €), eines Infrarotflamgerätes (2.500,00 €), Ersatzbeschaffung für den Rasentraktor (30.000,00 €) sowie einer Holzbank (1.500,00 €).***47.500,00 € (Ausgabe)****M 24 Straßenbeleuchtung***Die restlichen Mittel für die Straßenbeleuchtung des geplanten Baugebietes werden nach 2023 übertragen.***0,00 € (Ausgabe)****M 27 Investitionszuschuss an den Forstverband***Lt. Forstwirtschaftsplan 2023***10,00 € (Ausgabe)****M 28 Beteiligung an der Versorgungsrücklage***Lt. Forstwirtschaftsplan 2023***10,00 € (Ausgabe)****M 29 Errichtung Generationentreff „Im Wiesengrund“***Anschaffung von weiteren Spiel- und Sportgeräten (u.a. Slackline und Sonnensegel). Die restlichen Mittel für den 2. Projektabschnitt werden nach 2023 übertragen.***0,00 € (Ausgabe)****M 31 Erschließung Neubaugebiet***Für die Erschließung des Neubaugebietes werden die restlichen Haushaltsmittel für Vermessungskosten, Kanalbaubeiträge und für den Straßenbau nach 2023 übertragen.***0,00 € (Ausgabe)**  
**480.000,00 € (Einnahme)***Einnahmen aus dem geplanten Verkauf von Baugrundstücken werden gegenübergestellt.*

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beträgt plus 404.040,00 €.

Die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Hambach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 13.169,49 €.

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit einer vollständigen Abnahme dieser Verbindlichkeiten sowie einer Zunahme der Forderungen i. H. v. 576.853,00 € gegenüber der Einheitskasse geplant.



## 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	40.668,93
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	7.556,55
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	105.447,77
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	71.920,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	30.650,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>227.229,00</b>
7	Zwischensumme		483.472,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	163.019,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.792,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>648.318,39</b>

## 2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF- RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	61.384,11	3.788,00	0,00	57.596,11
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	49.994,71	3.788,00	0,00	46.206,71
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	99.653,41	3.788,00	0,00	95.865,41
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	147.215,88	3.788,00	0,00	143.427,88
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	41.656,00	11.866,00	0,00	29.790,00
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>205.851,00</b>	<b>19.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.851,00</b>
8	vorzutragender Betrag					372.886,11
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	192.643,00	147.047,00	0,00	45.596,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.037,00	8.988,00	0,00	19.049,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.156,00	8.988,00	0,00	21.168,00
12	<b>Summe</b>					<b>458.699,11</b>

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

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 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	82.022,73	72.065,90	3.788,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	28.196,95	73.148,89	3.788,00
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	224.325,24	74.246,13	3.788,00
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	366.933,66	74.793,04	3.788,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	203.010,00	70.896,00	11.866,00
<b>7</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>79.510,00</b>	<b>71.961,00</b>	<b>19.868,00</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	29.680,00	53.878,00	147.047,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	5.510,00	52.055,00	8.988,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.500,00	52.389,00	8.988,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	0,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,290	15.08.2026	10.946,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,950	15.11.2024	47.969,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,970	31.03.2032	47.830,00 €
5	Nassauische Sparkasse	1,070	15.02.2024	138.058,70 €
	Summe der Investitionskredite			<b><u>244.803,70 €</u></b>

## 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		4.943,86			-131.663,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		25.865,09			-105.798,06
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.405,73				-136.203,79
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	74.764,52				-210.968,31
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz einschl. Nachträge)	2022		48.906,00			-162.062,31
7	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>		<b>13.170,00</b>		<b>576.853,00</b>	<b>427.960,69</b>
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024				374.416,00	802.376,69
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				15.039,00	817.415,69
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				15.668,00	833.083,69

<b>6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		760.054,50
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	71.920,14	831.974,64
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	30.650,00	862.624,64
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	227.229,00	1.089.853,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	163.019,00	1.252.872,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	35,00	1.252.907,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	1.792,00	1.254.699,64

<b>7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	8.205,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	33.094,00	0,00	33.094,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	33.094,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(20.233,00)	0,00	20.233,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	(54.083,00)	20.233,00	0,00
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>54.083,00</b>	<b>54.083,00</b>
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 5: Ansatz 2021 = 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)	147.215,88	41.656,00	205.851,00	192.643,00	28.037,00	30.156,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	3.788,00	11.866,00	19.868,00	147.047,00	8.988,00	8.988,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>= "freie Finanzspitze"</b>	<b>143.427,88</b>	<b>29.790,00</b>	<b>185.983,00</b>	<b>45.596,00</b>	<b>19.049,00</b>	<b>21.168,00</b>
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Verbleibende freie Finanzspitze:</b>	<b>143.427,88</b>	<b>29.790,00</b>	<b>185.983,00</b>	<b>45.596,00</b>	<b>19.049,00</b>	<b>21.168,00</b>
<b>Endfällige Kredite</b> Jahr 2023 - 2026: Siehe S. 18		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b> 31.12.2021: -210.968,31 31.12.2022: 0,00					

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

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	541590	Zuweisungen und Zuschüsse	300,00 €	300,00 €	Spende an Vereine
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00 €	1.693,27 €	Ehrengaben, Seniorenfeier, Umwelttag u.ä.
11130	569200	Verfügungsmittel	250,00 €	275,67 €	
11130	569300	Repräsentationen	236,71 €	39,86 €	
<b>Summe:</b>			<b>3.286,71 €</b>	<b>2.308,80 €</b>	

## Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	227.229,00	185.983,00			831.974,64		46.000,00	465	9.892,47	71.060,00	380	18.700,00	0,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.366,11	432.841,00	433.614,00	444.360,00	459.653,00	471.541,00
	401100   Grundsteuer A	927,71	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	401200   Grundsteuer B	37.727,56	37.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401300   Gewerbesteuer	92.538,02	97.000,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.604,89	265.551,00	278.842,00	290.830,00	304.120,00	315.196,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618,55	1.397,00	1.467,00	1.528,00	1.577,00	1.607,00
	403300   Hundesteuer	4.538,50	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	26.410,88	27.493,00	32.445,00	31.142,00	33.096,00	33.878,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	145.599,98	75.771,00	100.646,00	85.386,00	84.053,00	84.053,00
	411110   Schlüsselzuweisung A - ab 2023			75.219,00	75.219,00	75.219,00	75.219,00
	411120   Schlüsselzuweisung B - ab 2023			4.574,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022	101.600,00	54.530,00				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.700,00					
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.000,00					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.135,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	21.164,98	21.191,00	20.803,00	5.543,00	4.210,00	4.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.077,08	25.450,00	25.597,00	25.588,00	25.573,00	25.555,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	285,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.700,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.323,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	3,48					
	436500   Jagdpacht	891,51	892,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.951,02	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	922,28	962,00	949,00	940,00	925,00	907,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,25	17.900,00	326.010,00	176.010,00	6.010,00	6.010,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		10.000,00	320.000,00	170.000,00		

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	441200   Mieten und Pachten	3.627,82	5.900,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.083,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,33	340,00				
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	715,00					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		340,00				
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	146,33					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.465,27	31.403,00	65.253,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
	462500   Konzessionsabgaben	11.475,64	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.989,63					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		20.233,00	54.083,00			
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.081,02</b>	<b>583.705,00</b>	<b>951.120,00</b>	<b>742.514,00</b>	<b>586.459,00</b>	<b>598.329,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.210,93	36.344,00	37.845,00	37.578,00	36.431,00	36.431,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200   Beigeordnete	583,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	183,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,00	220,00				
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	13.108,02	17.239,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	261,98	320,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	802,14	1.294,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.312,97	5.570,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	651,73	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.810,00	1.202,00	1.202,00	935,00	- 212,00	- 212,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359,08	445,00	466,00	466,00	466,00	466,00
	511200   Arbeitnehmer	1.499,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.961,84	62.235,00	92.735,00	66.735,00	66.735,00	66.735,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	2.877,84	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.838,34	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.053,36	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.843,91	11.500,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.087,79	350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.350,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	1.022,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	1.094,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.964,04	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.611,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17,64					
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.579,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	21,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>74.793,04</b>	<b>70.896,00</b>	<b>71.961,00</b>	<b>53.878,00</b>	<b>52.055,00</b>	<b>52.389,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.852,60	5.082,00	5.081,00	5.019,00	4.348,00	4.348,00
	534100   mit Wohnbauten	316,36	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	10.957,89	10.967,00	10.963,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.406,86	29.552,00	29.553,00	29.553,00	29.552,00	29.551,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.631,00	18.630,00	18.630,00	1.551,00		
	538100   Fahrzeuge	375,00	750,00	374,00			
	538200   Maschinen und technische Anlagen		800,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,81	2.102,00	3.065,00	2.733,00	2.733,00	2.668,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.348,52	2.697,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>334.079,68</b>	<b>350.081,00</b>	<b>421.417,00</b>	<b>392.788,00</b>	<b>402.989,00</b>	<b>412.825,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.183,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	11.583,68	8.935,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	183.749,00	195.056,00	242.667,00	225.385,00	228.460,00	237.488,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.197,00	133.040,00	159.100,00	147.753,00	154.879,00	155.687,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.846,44	31.810,00	97.915,00	27.915,00	27.915,00	27.915,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200   Leasing		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562400   Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.110,21	6.660,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			50.000,00			
	563100   Büromaterial	71,44	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563300   Porto und Versandkosten	83,35	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	669,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.693,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900   Sonstiges	259,11	150,00				
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	957,48	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	457,70	570,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	340,70	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,25	260,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	564300   Sonstige Beiträge	15.352,32	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	819,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	21.693,00					
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	9,54					

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	2,39					
	568100   Grundsteuer	21,31	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569200   Verfügungsmittel	275,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	236,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.891,93</b>	<b>551.366,00</b>	<b>721.873,00</b>	<b>578.894,00</b>	<b>586.125,00</b>	<b>596.295,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.189,09</b>	<b>32.339,00</b>	<b>229.247,00</b>	<b>163.620,00</b>	<b>334,00</b>	<b>2.034,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	472,32	965,00	938,00	913,00	888,00	865,00
	473200   Ausschüttung AöR	494,80	465,00	438,00	413,00	388,00	365,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 22,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	741,27	2.654,00	2.956,00	1.514,00	1.187,00	1.107,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	690,11	2.304,00	2.606,00	1.164,00	837,00	757,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 268,95</b>	<b>- 1.689,00</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 242,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.920,14</b>	<b>30.650,00</b>	<b>227.229,00</b>	<b>163.019,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1.792,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>71.920,14</b>	<b>30.650,00</b>	<b>227.229,00</b>	<b>163.019,00</b>	<b>35,00</b>	<b>1.792,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>147.215,88</b>	<b>41.656,00</b>	<b>205.851,00</b>	<b>192.643,00</b>	<b>28.037,00</b>	<b>30.156,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.706,26	50.626,00	2.050,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	145.857,87	50.626,00	2.050,00			
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,39					
	681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.035,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	682701   Grabnutzungsentgelte	1.035,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000,00	480.000,00	357.000,00		
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		170.000,00	480.000,00	357.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.741,26</b>	<b>222.126,00</b>	<b>483.550,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,67	13.310,00	10,00	24.180,00	10,00	
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,67	13.310,00	10,00	24.180,00	10,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.814,99	189.700,00	79.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.781,69	32.000,00				
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.355,04	145.000,00	10.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.650,00	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785720   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.710,57		34.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.317,69	7.200,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.933,66</b>	<b>203.010,00</b>	<b>79.510,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 218.192,40</b>	<b>19.116,00</b>	<b>404.040,00</b>	<b>328.820,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 70.976,52</b>	<b>60.772,00</b>	<b>609.891,00</b>	<b>521.463,00</b>	<b>24.027,00</b>	<b>24.656,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre 692531   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	3.788,00	11.866,00	19.868,00	147.047,00	8.988,00	8.988,00
	792510   - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.788,00	11.866,00	19.868,00	147.047,00	8.988,00	8.988,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.788,00</b>	<b>- 11.866,00</b>	<b>- 19.868,00</b>	<b>- 147.047,00</b>	<b>- 8.988,00</b>	<b>- 8.988,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 576.853,00	- 374.416,00	- 15.039,00	- 15.668,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.764,52	- 48.906,00	- 13.170,00			
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>70.976,52</b>	<b>- 60.772,00</b>	<b>- 609.891,00</b>	<b>- 521.463,00</b>	<b>- 24.027,00</b>	<b>- 24.656,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>70.976,52</b>	<b>- 60.772,00</b>	<b>- 609.891,00</b>	<b>- 521.463,00</b>	<b>- 24.027,00</b>	<b>- 24.656,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>576.853,00</b>	<b>374.416,00</b>	<b>15.039,00</b>	<b>15.668,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	143.427,88	29.790,00	185.983,00	45.596,00	19.049,00	21.168,00



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11100</b> <b>Verwaltungssteuerung Planleistung</b>									
<b>7</b> <b>Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur</b>									
(1) 072400.785600		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		
(1) Bilanzkonto:	072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege			Finanzkonto:	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
(1) Bemerkung:	vorsorglicher Ansatz								
<b>11100</b> <b>Verwaltungssteuerung Planleistung</b>									
<b>18</b> <b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
(1) 082200.785710		1.500,00	11.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		
(1) Bilanzkonto:	082200 Geschäftsausstattung			Finanzkonto:	785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro				
(1) Bemerkung:	2023: Anschaffung von Stromgeneratoren (Vorsorge vor Blackout) vorsorglicher Ansatz 1.500 €								
<b>36504</b> <b>Kostenbeteiligungen Tageseinrichtungen</b>									
<b>5</b> <b>Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen</b>									
(1) 013000.784000		2.300,00			24.170,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.300,00</b>			<b>24.170,00</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.300,00</b>			<b>- 24.170,00</b>				
(1) Bilanzkonto:	013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter			Finanzkonto:	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				
(1) Bemerkung:	2022: Kostenbeteiligung Erneuerung Zaun Spielplatz Kita Gückingen 2024: Kostenbeteiligung Anbau Kita Gückingen (Abrechnung in 2024)								
<b>51130</b> <b>Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung</b>									
<b>10</b> <b>Dorfplatz</b>									
(1) 096000.785330			10.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	096000 Anlagen im Bau			Finanzkonto:	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Vorplanungskosten für Neugestaltung Dorfplatz mit zweiter Bushaltestelle - Ursprüngliche Verschiebung von 2017 nach 2021; Umsetzung frühestens 2023								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>52250</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung</b>								
<b>31</b>	<b>Erschließung Neubaugebiet</b>								
(1) 143110.685300		70.000,00	196.000,00		146.000,00				
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>146.000,00</b>				
(2) 143110.785100	144.781,69	32.000,00							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>144.781,69</b>	<b>32.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 144.781,69</b>	<b>38.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>146.000,00</b>			
(1) Bilanzkonto:	143110 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke		Finanzkonto: 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(2) Bilanzkonto:	143110 Fertige Erzeugnisse - Baugrundstücke		Finanzkonto: 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
(1) Bemerkung:	Verkaufserlös Baugrundstücke								
(2) Bemerkung:	Ankauf Grundstücke, Vermessungskosten und Kanalbaubeiträge + Tieferlegung Kanal								
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>16</b>	<b>Bushaltestelle</b>								
(1) 231420.681420			2.050,00						
	<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>2.050,00</b>						
(2) 039300.785230			20.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 17.950,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)		Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land						
(2) Bilanzkonto:	039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen		Finanzkonto: 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Festbetragsförderung LBM 2.050 € für Wartehäuschen, ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023								
(2) Bemerkung:	Ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023								
<b>54110</b>	<b>Gemeindestraßen Planleistung</b>								
<b>18</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
(1) 082100.785720			2.500,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.500,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 2.500,00</b>						
(1) Bilanzkonto:	082100 Betriebsausstattung		Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro						
(1) Bemerkung:	2023: Anschaffung eines Infrarotflamgerätes								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>									
<b>24</b> <b>Straßenbeleuchtung</b>									
(1) 013000.784000	7.118,67	11.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>7.118,67</b>	<b>11.000,00</b>							
<b>Saldo:</b>	<b>- 7.118,67</b>	<b>- 11.000,00</b>							
(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter									Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
(1) Bemerkung: 2021/2022: 15.000,00 € für Straßenbeleuchtung Baugebiet (inkl. Erweiterung); 2022:4.000,00 € Neuinstallation Leuchte Anton-Hirschberger Straße / Bergstraße									
<b>54110</b> <b>Gemeindestraßen Planleistung</b>									
<b>31</b> <b>Erschließung Neubaugebiet</b>									
(1) 233200.685300		100.000,00	284.000,00		211.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>284.000,00</b>		<b>211.000,00</b>				
(2) 096000.785330		134.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>134.000,00</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 34.000,00</b>	<b>284.000,00</b>		<b>211.000,00</b>				
(1) Bilanzkonto: 233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									Finanzkonto: 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Verkaufserlöse Baugrundstücke; Erschließungsbeiträge									
(2) Bemerkung: 2020/2021/2022: Planungskosten, Baustraße, und äußere Erschließung									
<b>55110</b> <b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>									
<b>18</b> <b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
(1) 082100.785720			31.500,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>31.500,00</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 31.500,00</b>						
(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung									Finanzkonto: 785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
(1) Bemerkung: 2023: Ersatzbeschaffung Rasentraktor (30.000 €), Holzbank (1.500 €)									
<b>55300</b> <b>Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>									
<b>33</b> <b>Sanierung Friedhofsmauer</b>									
(1) 232420.681420		21.918,00							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>21.918,00</b>							
(2) 096000.785900	47.317,69	7.200,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>47.317,69</b>	<b>7.200,00</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

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

Saldo: - 47.317,69 14.718,00

(1) Bilanzkonto: 232420 vom öffentlichen Bereich - vom Land

Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

(2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen

(2) Bemerkung: 2022: Mehrkosten aufgrund Neuberechnung

55510 27	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung Investitionszuschuss an den Forstverband								
(1) 013000.784000		10,00	10,00		10,00	10,00			
	Summe Auszahlungen:	10,00	10,00		10,00	10,00			
	Saldo:	- 10,00	- 10,00		- 10,00	- 10,00			

(1) Bilanzkonto: 013000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter

Finanzkonto: 784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

55510 28	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG-Pflichtbeteiligung								
(1) 134100.707100		0,30	10,00	10,00		10,00	10,00		
	Summe Auszahlungen:	0,30	10,00	10,00		10,00	10,00		
	Saldo:	- 0,30	- 10,00	- 10,00		- 10,00	- 10,00		

(1) Bilanzkonto: 134100 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz

Finanzkonto: 707100 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach §14 BBesG

57312 18	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung								
(1) 082100.785710		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Summe Auszahlungen:	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Saldo:	- 2.000,00	- 2.000,00		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		

(1) Bilanzkonto: 082100 Betriebsausstattung

Finanzkonto: 785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro

(1) Bemerkung: vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen

57318 29	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Errichtung Generationentreff "Im Wiesengrund"								
(1) 233100.681420		145.857,87	28.708,00						
	Summe Einzahlungen:	145.857,87	28.708,00						
(2) 096000.785330		159.200,03	11.000,00						
	Summe Auszahlungen:	159.200,03	11.000,00						
	Saldo:	- 13.342,16	17.708,00						

(1) Bilanzkonto: 233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

52 Hambach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(2) Bilanzkonto: 096000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
- Auszahlungen für Baumaßnahmen

(1) Bemerkung: 2021: Förderung aus der Dorferneuerung i. H. v. 50.200,00 Euro, LEADER-Förderung i. H. v. 112.500,00 Euro; Rest LEADER 2022

(2) Bemerkung: in 2019: 1. Projektabschnitt Kinderspielplatz und Terasse, in 2020 und 2021: 2. Projektabschnitt; 2022/2023: Anschaffung Schlagline, Reckstange, Ballfangzaun und Sonnensegel

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	145.857,87	220.626,00	482.050,00		357.000,00				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	358.418,38	203.020,00	79.520,00		29.690,00	5.520,00		5.500,00	
Saldo Teilhaushalt 1:	- 212.560,51	17.606,00	402.530,00		327.310,00	- 5.520,00		- 5.500,00	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.999,98	21.241,00	20.853,00	5.593,00	4.260,00	4.260,00
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14.700,00					
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.000,00					
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.135,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	21.164,98	21.191,00	20.803,00	5.543,00	4.210,00	4.210,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.077,08	25.450,00	25.597,00	25.588,00	25.573,00	25.555,00
	431000   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	285,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.700,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	2.323,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	3,48					
	436500   Jagdpacht	891,51	892,00	52,00	52,00	52,00	52,00
	437000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.951,02	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	922,28	962,00	949,00	940,00	925,00	907,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.711,25	17.900,00	326.010,00	176.010,00	6.010,00	6.010,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten		10.000,00	320.000,00	170.000,00		
	441200   Mieten und Pachten	3.627,82	5.900,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00
	441210   Betriebs- Nebenkosten	2.083,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,33	340,00				
	442410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	715,00					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		340,00				
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	146,33					
	442590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
E7	Sonstige laufende Erträge	12.478,27	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
	462500   Konzessionsabgaben	11.475,64	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.002,63					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.127,91</b>	<b>76.101,00</b>	<b>383.630,00</b>	<b>218.361,00</b>	<b>47.013,00</b>	<b>46.995,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.210,93	36.344,00	37.845,00	37.578,00	36.431,00	36.431,00
	501100   Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200   Beigeordnete	583,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	183,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,00	220,00				
	502210   Arbeitnehmer - Vergütung	13.108,02	17.239,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00	18.874,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	261,98	320,00	359,00	359,00	359,00	359,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	802,14	1.294,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.312,97	5.570,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00	5.477,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	651,73	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	507910   Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	1.810,00	1.202,00	1.202,00	935,00	- 212,00	- 212,00
	509000   Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	359,08	445,00	466,00	466,00	466,00	466,00
	511200   Arbeitnehmer	1.499,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.961,84	62.235,00	92.735,00	66.735,00	66.735,00	66.735,00
	521000   Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522110   Aufwendungen für Energie - Heizung	2.877,84	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	522120   Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	4.838,34	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00
	522200   Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.053,36	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
	522300   Aufwendungen für Abfall	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.843,91	11.500,00	39.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523200   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.087,79	350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	523300   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.350,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523500   Fahrzeugunterhaltung	1.022,20	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523520   Betriebs- und Schmierstoffe	1.094,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.964,04	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.611,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	525440   Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	17,64					
	525510   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.579,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525590   Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	21,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	529000   Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>74.793,04</b>	<b>70.896,00</b>	<b>71.961,00</b>	<b>53.878,00</b>	<b>52.055,00</b>	<b>52.389,00</b>
	532000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.852,60	5.082,00	5.081,00	5.019,00	4.348,00	4.348,00
	534100   mit Wohnbauten	316,36	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	10.957,89	10.967,00	10.963,00	10.327,00	10.327,00	10.327,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.406,86	29.552,00	29.553,00	29.553,00	29.552,00	29.551,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.631,00	18.630,00	18.630,00	1.551,00		
	538100   Fahrzeuge	375,00	750,00	374,00			
	538200   Maschinen und technische Anlagen		800,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
	538500   Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.904,81	2.102,00	3.065,00	2.733,00	2.733,00	2.668,00
	539000   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen	1.348,52	2.697,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>10.550,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.183,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	541440   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	66,62	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E13	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
E14	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.070,44</b>	<b>31.510,00</b>	<b>97.615,00</b>	<b>27.615,00</b>	<b>27.615,00</b>	<b>27.615,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562200   Leasing		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	562400   Datenverarbeitung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.110,21	6.660,00	23.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			50.000,00			
	563100   Büromaterial	71,44	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563300   Porto und Versandkosten	83,35	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563400   Telefon, Datenübertragungskosten	669,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	1.693,27	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563900   Sonstiges	259,11	150,00				
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	957,48	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	457,70	570,00	590,00	590,00	590,00	590,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	340,70	360,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	242,25	260,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	564300   Sonstige Beiträge	15.352,32	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	565600   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	819,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565710   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	9,54					
	565720   Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	2,39					
	568100   Grundsteuer	21,31	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	569200   Verfügungsmittel	275,67	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	236,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.586,25</b>	<b>214.035,00</b>	<b>313.206,00</b>	<b>198.856,00</b>	<b>195.886,00</b>	<b>196.220,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.458,34</b>	<b>- 137.934,00</b>	<b>70.424,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>- 148.873,00</b>	<b>- 149.225,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
	479400   Zinsen Kapitaldienst Süwag						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.458,34</b>	<b>- 137.934,00</b>	<b>70.424,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>- 148.873,00</b>	<b>- 149.225,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 109.458,34</b>	<b>- 137.934,00</b>	<b>70.424,00</b>	<b>19.505,00</b>	<b>- 148.873,00</b>	<b>- 149.225,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 86.306,91</b>	<b>- 106.995,00</b>	<b>102.829,00</b>	<b>48.829,00</b>	<b>- 121.171,00</b>	<b>- 121.161,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.706,26	50.626,00	2.050,00			
	681420   - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	145.857,87	50.626,00	2.050,00			
	681430   - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,39					
	681590   - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.035,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	682701   Grabnutzungsentgelte	1.035,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		170.000,00	480.000,00	357.000,00		
	684400   Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
	685300   Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		170.000,00	480.000,00	357.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.741,26</b>	<b>222.126,00</b>	<b>483.550,00</b>	<b>358.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,67	13.310,00	10,00	24.180,00	10,00	
	784000   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,67	13.310,00	10,00	24.180,00	10,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	359.814,99	189.700,00	79.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.781,69	32.000,00				
	785230   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.355,04	145.000,00	10.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

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
	785710   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.650,00	3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	785720   Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	5.710,57		34.000,00			
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	47.317,69	7.200,00				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>366.933,66</b>	<b>203.010,00</b>	<b>79.510,00</b>	<b>29.680,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 218.192,40</b>	<b>19.116,00</b>	<b>404.040,00</b>	<b>328.820,00</b>	<b>- 4.010,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 304.499,31</u></b>	<b><u>- 87.879,00</u></b>	<b><u>506.869,00</u></b>	<b><u>377.649,00</u></b>	<b><u>- 125.181,00</u></b>	<b><u>- 126.661,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.366,11	432.841,00	433.614,00	444.360,00	459.653,00	471.541,00
	401100   Grundsteuer A	927,71	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	401200   Grundsteuer B	37.727,56	37.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	401300   Gewerbesteuer	92.538,02	97.000,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.604,89	265.551,00	278.842,00	290.830,00	304.120,00	315.196,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618,55	1.397,00	1.467,00	1.528,00	1.577,00	1.607,00
	403300   Hundesteuer	4.538,50	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	26.410,88	27.493,00	32.445,00	31.142,00	33.096,00	33.878,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.600,00	54.530,00	79.793,00	79.793,00	79.793,00	79.793,00
	411110   Schlüsselzuweisung A - ab 2023			75.219,00	75.219,00	75.219,00	75.219,00
	411120   Schlüsselzuweisung B - ab 2023			4.574,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00
	411210   vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022	101.600,00	54.530,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	987,00	20.233,00	54.083,00			
	466100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	987,00					
	466120   Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		20.233,00	54.083,00			
	491000   Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.953,11</b>	<b>507.604,00</b>	<b>567.490,00</b>	<b>524.153,00</b>	<b>539.446,00</b>	<b>551.334,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.529,68	337.031,00	408.367,00	379.738,00	389.939,00	399.775,00

Betragsangaben in EUR

## Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	543100   Gewerbesteuerumlage	11.583,68	8.935,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	183.749,00	195.056,00	242.667,00	225.385,00	228.460,00	237.488,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.197,00	133.040,00	159.100,00	147.753,00	154.879,00	155.687,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	21.776,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	565551   Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565553   Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555   Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565565   Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565620   Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	21.693,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.305,68</b>	<b>337.331,00</b>	<b>408.667,00</b>	<b>380.038,00</b>	<b>390.239,00</b>	<b>400.075,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.647,43</b>	<b>170.273,00</b>	<b>158.823,00</b>	<b>144.115,00</b>	<b>149.207,00</b>	<b>151.259,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	472,32	965,00	938,00	913,00	888,00	865,00
	473200   Ausschüttung AöR	494,80	465,00	438,00	413,00	388,00	365,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 22,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	741,27	2.654,00	2.956,00	1.514,00	1.187,00	1.107,00
	574300   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	575100   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	690,11	2.304,00	2.606,00	1.164,00	837,00	757,00
	579100   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 268,95</b>	<b>- 1.689,00</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 242,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.378,48</b>	<b>168.584,00</b>	<b>156.805,00</b>	<b>143.514,00</b>	<b>148.908,00</b>	<b>151.017,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>181.378,48</b>	<b>168.584,00</b>	<b>156.805,00</b>	<b>143.514,00</b>	<b>148.908,00</b>	<b>151.017,00</b>

Betragsangaben in EUR

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hambach

## Hauptplan 2023

52 Hambach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	233.522,79	148.651,00	103.022,00	143.814,00	149.208,00	151.317,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<u>233.522,79</u>	<u>148.651,00</u>	<u>103.022,00</u>	<u>143.814,00</u>	<u>149.208,00</u>	<u>151.317,00</u>





# Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hambach Hauptplan 2023



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	94,00	94,00	94,00	94,00	92,00	92,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>	<i>92,00</i>	<i>92,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	<i>285,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,95	3.500,00	770,00	770,00	770,00	770,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>778,95</i>	<i>3.500,00</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.157,95</b>	<b>3.744,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.014,00</b>	<b>1.012,00</b>	<b>1.012,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.437,74	11.406,00	11.366,00	11.099,00	9.952,00	9.952,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.224,00</i>	<i>7.224,00</i>
	<i>501200 Beigeordnete</i>	<i>583,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>191,64</i>	<i>50,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>12,14</i>		<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>	<i>15,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>15,53</i>	<i>5,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>361,02</i>	<i>600,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</i>	<i>651,73</i>	<i>730,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>1.810,00</i>	<i>1.202,00</i>	<i>1.202,00</i>	<i>935,00</i>	<i>- 212,00</i>	<i>- 212,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>88,84</i>	<i>95,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>	<i>1.499,84</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936,04	3.950,00	28.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>			<i>25.000,00</i>			
	<i>** 2023: Austausch von Fenstern mit Rolllädenkästen (energetische Maßnahme)</i>						
	<i>523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>17,27</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>523500 Fahrzeugunterhaltung</i>	<i>136,58</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>523520 Betriebs- und Schmierstoffe</i>	<i>1.094,05</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>1.688,14</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen	287,00	1.087,00	1.863,00	2.259,00	2.659,00	2.994,00
	<i>538200 Maschinen und technische Anlagen</i>		<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>287,00</i>	<i>287,00</i>	<i>1.063,00</i>	<i>1.059,00</i>	<i>1.059,00</i>	<i>994,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.112,42	6.075,00	21.045,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00
	<i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>562400 Datenverarbeitung</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** ggf. rechtliche Vertretung in Streitigkeiten Windkraft, Gutachten Errichtung Solarpark etc.		3.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563100 Büromaterial	71,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563300 Porto und Versandkosten	83,35	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	669,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	457,70	570,00	590,00	590,00	590,00	590,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	297,50	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	340,70	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
568100 Grundsteuer	21,31	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.773,20</b>	<b>22.518,00</b>	<b>63.224,00</b>	<b>23.353,00</b>	<b>22.606,00</b>	<b>22.941,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.615,25</b>	<b>- 18.774,00</b>	<b>- 62.210,00</b>	<b>- 22.339,00</b>	<b>- 21.594,00</b>	<b>- 21.929,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.615,25</b>	<b>- 18.774,00</b>	<b>- 62.210,00</b>	<b>- 22.339,00</b>	<b>- 21.594,00</b>	<b>- 21.929,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.615,25</u></b>	<b><u>- 18.774,00</u></b>	<b><u>- 62.210,00</u></b>	<b><u>- 22.339,00</u></b>	<b><u>- 21.594,00</u></b>	<b><u>- 21.929,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.330,50</b>	<b>- 16.579,00</b>	<b>- 59.239,00</b>	<b>- 19.239,00</b>	<b>- 19.239,00</b>	<b>- 19.239,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.500,00	13.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** vorsorglicher Ansatz		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** 2023: Anschaffung von Stromgeneratoren (Vorsorge vor Blackout) vorsorglicher Ansatz 1.500 €		1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.500,00</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 3.500,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 19.330,50</u></b>	<b><u>- 20.079,00</u></b>	<b><u>- 72.739,00</u></b>	<b><u>- 22.739,00</u></b>	<b><u>- 22.739,00</u></b>	<b><u>- 22.739,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:</b>						
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					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.330,50	- 16.579,00	- 59.239,00	- 19.239,00	- 19.239,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:</b>		
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: Austausch von Fenstern mit Rollladenkästen (energetische Maßnahme)
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	ggf. rechtliche Vertretung in Streitigkeiten Windkraft, Gutachten Errichtung Solarpark etc.
11100 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	ggfs. rechtliche Vertretung in Streitigkeiten bezüglich Bau von Windkraftanlagen
11100 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	vorsorglicher Ansatz
11100 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023: Anschaffung von Stromgeneratoren (Vorsorge vor Blackout) vorsorglicher Ansatz 1.500 €

<b>Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>					
7	<b>Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur</b>				
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					

<b>Maßnahmen 1110 Verwaltungssteuerung:</b>					
<b>7 Erwerb von Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<b>18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500	1.500	1.500	1.500	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.205,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>563600 Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>1.693,27</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>	<i>275,67</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>569300 Repräsentationen</i>	<i>236,71</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.505,65</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.505,65</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.505,65</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.505,65</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.109,82</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>- 3.300,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.109,82</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>	<b><u>- 3.300,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.109,82	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	in 2018 Mehraufwendungen für Ehrenamtliche Arbeit

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2023

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
11140	Gremien Planleistung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	183,17 183,17	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183,17</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 183,17</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 183,17</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 183,17</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 183,17</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>- 600,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 183,17</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>	<b><u>- 600,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
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)	- 183,17	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	74.764,52					
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>74.764,52</u>					
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>74.764,52</u>					
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1210	Statistik und Wahlen	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Landkreis  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

Einwohner  
landwirtschaftliche Betriebe  
Bund  
Land  
Wahlberechtigte

#### Ziel

##### Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,00	340,00			
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
	** 2023: keine Wahlen					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	715,00				
	** 2023: keine Wahlen					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		340,00			
	** 2023: keine Wahlen					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715,00</b>	<b>340,00</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	415,00	220,00			
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	415,00	220,00			
	** 2023: keine Wahlen					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	259,11	210,00			
	562400 Datenverarbeitung					
	** 2023: keine Wahlen					
	563100 Büromaterial		40,00			
	** 2023: keine Wahlen					
	563900 Sonstiges	259,11	150,00			
	** 2023: keine Wahlen					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen		10,00			
	** 2023: keine Wahlen					
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		10,00			
	** 2023: keine Wahlen					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674,11</b>	<b>430,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,89</b>	<b>- 90,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40,89</b>	<b>- 90,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>40,89</b>	<b>- 90,00</b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179,11</b>	<b>- 90,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 179,11</u></b>	<b><u>- 90,00</u></b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 179,11	- 90,00			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442410	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 442430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 562400	<i>Datenverarbeitung</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 564140	<i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	2023: keine Wahlen
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	2021 Bundestagswahl und Landtagswahl

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>	<b><u>50,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	242,25	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>242,25</i>	<i>250,00</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>	<i>255,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder (auch unter 3 Jahren und Schulkinder) Eltern Träger von Kindertagesstätten Mitarbeiter von Kindertagesstätten		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> bedarfsgerechtes Angebot für Kinder unter 3 Jahren sowie für Schulkinder Bereitstellung von Tageseinrichtungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.611,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.611,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E11 Abschreibungen	1.351,47	1.351,00	1.351,00	1.289,00	618,00	618,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,47	1.351,00	1.351,00	1.289,00	618,00	618,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.183,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.183,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.145,92</b>	<b>34.851,00</b>	<b>34.851,00</b>	<b>34.789,00</b>	<b>34.118,00</b>	<b>34.118,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.145,92</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.145,92</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 29.145,92</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.851,00</b>	<b>- 34.789,00</b>	<b>- 34.118,00</b>	<b>- 34.118,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.794,45</b>	<b>- 33.500,00</b>				
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348,39					
681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,39					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>348,39</b>					
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.300,00		24.170,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** 2022: Kostenbeteiligung Erneuerung Zaun Spielplatz Kita Gückingen 2024: Kostenbeteiligung Anbau Kita Gückingen (Abrechnung in 2024)		2.300,00		24.170,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,00		24.170,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348,39	- 2.300,00		- 24.170,00		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.446,06</b>	<b>- 35.800,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 57.670,00</b>	<b>- 33.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.794,45	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00	- 33.500,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36504 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	in 2020 erhöhte Bauunterhaltungsmaßnahmen geplant
36504 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2022: Kostenbeteiligung Erneuerung Zaun Spielplatz Kita Gückingen 2024: Kostenbeteiligung Anbau Kita Gückingen (Abrechnung in 2024)

### Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

5 Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen	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					

<b>Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:</b>					
<b>5 Investitionszuschuss für Kindergarten Gückingen</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		24.170			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 24.170</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	176,63	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	176,63	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176,63</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.777,02	1.815,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.191,22	1.294,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	93,81	24,00	29,00	29,00	29,00	29,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	95,61	97,00	118,00	118,00	118,00	118,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	370,24	374,00	447,00	447,00	447,00	447,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,14	26,00	32,00	32,00	32,00	32,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,60	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	452,60	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** 2023: vorsorglicher Ansatz Ersatz Spielgeräte						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
E11 Abschreibungen	943,67	978,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	943,67	978,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.173,29</b>	<b>5.793,00</b>	<b>4.877,00</b>	<b>4.877,00</b>	<b>4.877,00</b>	<b>4.877,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.996,66</b>	<b>- 5.616,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.996,66</b>	<b>- 5.616,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>	<b>- 4.700,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.996,66</u></b>	<b><u>- 5.616,00</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>	<b><u>- 4.700,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.293,89</b>	<b>- 4.815,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.673,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.210,57					
785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.210,57					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.210,57</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.210,57</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 6.504,46</b>	<b>- 4.815,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.673,00</b>	<b>- 3.673,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.293,89	- 4.815,00	- 3.673,00	- 3.673,00	- 3.673,00	- 3.673,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 523100 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* 2023: vorsorglicher Ansatz Ersatz Spielgeräte

### Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

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

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF)  
Beschlüsse der Gremien

#### Zielgruppe

Einwohner  
Schulen  
Vereine

#### Ziel

##### Sachziele:

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

### II. Leistung

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.135,00				
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.000,00				
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.135,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.135,00</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.685,90	4.770,00	2.173,00	2.173,00	2.173,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.620,36	3.400,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	31,11	63,00	29,00	29,00	29,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	186,11	255,00	118,00	118,00	118,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	792,44	983,00	447,00	447,00	447,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,88	69,00	32,00	32,00	32,00
	511200 Arbeitnehmer					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018,65	2.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	138,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	880,65	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	** 2021: Sanierungsarbeiten Sportplatz					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.704,55</b>	<b>7.410,00</b>	<b>3.813,00</b>	<b>3.813,00</b>	<b>3.813,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.430,45</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 3.813,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.430,45</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 3.813,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>3.430,45</u></b>	<b><u>- 7.410,00</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.791,52</b>	<b>- 7.410,00</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 3.813,00</b>	<b>- 3.813,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>2.791,52</u></b>	<b><u>- 7.410,00</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>	<b><u>- 3.813,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.791,52	- 7.410,00	- 3.813,00	- 3.813,00	- 3.813,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>		
42411 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Sanierungsarbeiten Sportplatz

<b>Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2021/2022 Bauleitplanung neues Baugebiet (Erweiterung auf 14 Bauplätze) 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		3.660,00 3.660,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.660,00</b>			
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.660,00</b>			
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.660,00</b>			
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 3.660,00</u></b>			
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.660,00</b>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 3.660,00</u></b>			
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.660,00				

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021/2022 Bauleitplanung neues Baugebiet (Erweiterung auf 14 Bauplätze)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.		
<b>Auftraggeber</b>		
EU		
Bund		
Land Rheinland-Pfalz		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verwaltungsvorschrift Dorferneuerung		
Dorferneuerungsprogramm		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger		
Grundstückseigentümer		
Dorferneuerungsgemeinden		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen, Dorfverschönerungen sowie die Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung.		

<b>II. Leistung</b>		
<b>Nr. und Bezeichnung:</b>		<b>Beschreibung:</b>
51130	Dorferneuerung, Städtebauförderung Planleistung	Durchführung öffentlicher und Förderung privater Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E15</b>	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E16</b>	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
<b>E19</b>	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
<b>E20</b>	Ordentliches Ergebnis					
<b>E21</b>	Außerordentliches Ergebnis					
<b>E22</b>	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
<b>F23</b>	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
<b>F27</b>	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00		
	<i>785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Vorplanungskosten für Neugestaltung Dorfplatz mit zweiter Bushaltestelle - Ursprüngliche Verschiebung von 2017 nach 2021; Umsetzung frühestens 2023</i>			<i>10.000,00</i>		
<b>F32</b>	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00		
<b>F33</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000,00		
<b>F34</b>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 10.000,00</u>		
<b>F37</b>	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
<b>F38</b>	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F39</b>	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
<b>F41</b>	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>		
51130 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	
51130 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	vorsorglich für Planung weitere Vorgehensweise Dorferneuerung
51130 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Vorplanungskosten für Neugestaltung Dorfplatz mit zweiter Bushaltestelle - Ursprüngliche Verschiebung von 2017 nach 2021; Umsetzung frühestens 2023

<b>Maßnahmen 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:</b>						
<b>10 Dorfplatz</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2023

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Verkaufserlöse Baugrundstücke		10.000,00 10.000,00	320.000,00 320.000,00	170.000,00 170.000,00		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>170.000,00</b>		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 529000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ** Vermarktung der Baugrundstücke		50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 568100 Grundsteuer	5.110,21 5.110,21	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00	20,00 20,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.110,21</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.110,21</b>	<b>9.930,00</b>	<b>319.930,00</b>	<b>169.930,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.110,21</b>	<b>9.930,00</b>	<b>319.930,00</b>	<b>169.930,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.110,21</u></b>	<b><u>9.930,00</u></b>	<b><u>319.930,00</u></b>	<b><u>169.930,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.110,21</b>	<b>9.930,00</b>	<b>319.930,00</b>	<b>169.930,00</b>	<b>- 70,00</b>	<b>- 70,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkauf der Baugrundstücke 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Verkaufserlös Baugrundstücke		70.000,00 70.000,00	196.000,00 196.000,00	146.000,00 146.000,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>70.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>146.000,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** Ankauf Grundstücke, Vermessungskosten und Kanalbaubeiträge + Tiefertlegung Kanal	144.781,69 144.781,69	32.000,00 32.000,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.781,69</b>	<b>32.000,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 144.781,69</b>	<b>38.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>146.000,00</b>		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F34</b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 149.891,90</u></b>	<b><u>47.930,00</u></b>	<b><u>515.930,00</u></b>	<b><u>315.930,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>	<b><u>- 70,00</u></b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.110,21	9.930,00	319.930,00	169.930,00	- 70,00	- 70,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlöse Baugrundstücke
52250 . 529000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vermarktung der Baugrundstücke
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Verkaufserlös Baugrundstücke Alter Spielplatz "Birkenweg" in 2018 (über Bilanzwert)
52250 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkauf der Baugrundstücke
52250 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlös Baugrundstücke
52250 . 729000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Vermarktung der Baugrundstücke
52250 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf Grundstücke, Vermessungskosten und Kanalbaubeiträge + Tieferlegung Kanal

<b>Maßnahmen 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:</b>					
<b>31 Erschließung Neubaugebiet</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000	146.000			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.000</b>	<b>146.000</b>			

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

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

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.158,35	809,00	796,00	663,00	663,00	663,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.158,35	809,00	796,00	663,00	663,00	663,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.951,02	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	20.951,02	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00	19.046,00
E7 Sonstige laufende Erträge	11.475,64	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
462500 Konzessionsabgaben	11.475,64	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.585,01</b>	<b>31.025,00</b>	<b>31.012,00</b>	<b>30.879,00</b>	<b>30.879,00</b>	<b>30.879,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101,81	4.245,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00	5.790,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.511,96	3.025,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	13,94	56,00	77,00	77,00	77,00	77,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	105,80	227,00	315,00	315,00	315,00	315,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	439,16	875,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,95	62,00	84,00	84,00	84,00	84,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,70	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	3.199,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.109,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen						
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	91,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	38.364,47	32.741,00	32.709,00	32.382,00	32.382,00	32.381,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.499,13	3.731,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	52,52	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	34.453,82	28.598,00	28.599,00	28.599,00	28.599,00	28.598,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	359,00	359,00	327,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.352,32	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
564300 Sonstige Beiträge	15.352,32	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
** Straßenoberflächenentwässerung						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.218,30</b>	<b>60.936,00</b>	<b>62.449,00</b>	<b>62.122,00</b>	<b>62.122,00</b>	<b>62.121,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.633,29</b>	<b>- 29.911,00</b>	<b>- 31.437,00</b>	<b>- 31.243,00</b>	<b>- 31.243,00</b>	<b>- 31.242,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.633,29</b>	<b>- 29.911,00</b>	<b>- 31.437,00</b>	<b>- 31.243,00</b>	<b>- 31.243,00</b>	<b>- 31.242,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 27.633,29</b>	<b>- 29.911,00</b>	<b>- 31.437,00</b>	<b>- 31.243,00</b>	<b>- 31.243,00</b>	<b>- 31.242,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 12.261,02</b>	<b>- 17.025,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050,00			
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			2.050,00			
** Festbetragsförderung LBM 2.050 € für Wartehäuschen, ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		100.000,00	284.000,00	211.000,00		
684400 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände						
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		100.000,00	284.000,00	211.000,00		
** Verkaufserlöse Baugrundstücke; Erschließungsbeiträge						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>100.000,00</b>	<b>286.050,00</b>	<b>211.000,00</b>		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,67	11.000,00				
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.118,67	11.000,00				
** 2021/2022: 15.000,00 € für Straßenbeleuchtung Baugebiet (inkl. Erweiterung); 2022:4.000,00 € Neuinstallation Leuchte Anton-Hirschberger Straße / Bergstraße						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		134.000,00	22.500,00			
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000,00			
** Ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023						
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.000,00				
** 2020/2021/2022: Planungskosten, Baustraße, und äußere Erschließung						
785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			2.500,00			
** 2023: Anschaffung eines Infrarotflamgerätes						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.118,67</b>	<b>145.000,00</b>	<b>22.500,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.118,67</b>	<b>- 45.000,00</b>	<b>263.550,00</b>	<b>211.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.379,69</b>	<b>- 62.025,00</b>	<b>244.980,00</b>	<b>192.430,00</b>	<b>- 18.570,00</b>	<b>- 18.570,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.261,02	- 17.025,00	- 18.570,00	- 18.570,00	- 18.570,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:</b>		
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Festbetragsförderung LBM 2.050 € für Wartehäuschen, ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023
54110 . 685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Verkaufserlöse Baugrundstücke; Erschließungsbeiträge
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2020 einige Gehwegsanschlüsse wiederherstellen
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Straßenoberflächenentwässerung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2021/2022: 15.000,00 € für Straßenbeleuchtung Baugebiet (inkl. Erweiterung); 2022:4.000,00 € Neuinstallation Leuchte Anton-Hirschberger Straße / Bergstraße
54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Ursprünglich Verschiebung von 2017 nach 2021 geplant; Umsetzung frühestens 2023
54110 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020/2021/2022: Planungskosten, Baustraße, und äußere Erschließung
54110 . 785720	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023: Anschaffung eines Infrarotflamengerätes

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:</b>						
<b>16 Bushaltestelle</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.950</b>					

<b>18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.500</b>					

<b>31 Erschließung Neubaugebiet</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000	211.000				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.000</b>	<b>211.000</b>				

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfaden, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..		
<b>Auftraggeber</b>		
EU Bund Land Rheinland-Pfalz Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Gemeinderates		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner Touristen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erhalt und Entwicklung der Orts- bzw. Straßenbilder. Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum-, Erholungs- sowie ökologischen und klimatischen Funktionen.		

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.686,53	7.348,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.630,81	5.236,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00	6.282,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	43,89	98,00	117,00	117,00	117,00	117,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	179,30	393,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	777,73	1.514,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,80	107,00	128,00	128,00	128,00	128,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359,12	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.241,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** 2021/2022 Flankierende Unterstützung der klimafreundlichen Maßnahmen						
	523500 Fahrzeugunterhaltung	117,92	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	** Gemeindefahrzeug						
E11	Abschreibungen	33,00	33,00	33,00	33,00	32,00	32,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	33,00	33,00	33,00	33,00	32,00	32,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.078,65</b>	<b>9.381,00</b>	<b>11.857,00</b>	<b>10.857,00</b>	<b>10.856,00</b>	<b>10.856,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.078,65</b>	<b>- 9.381,00</b>	<b>- 11.857,00</b>	<b>- 10.857,00</b>	<b>- 10.856,00</b>	<b>- 10.856,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.078,65</b>	<b>- 9.381,00</b>	<b>- 11.857,00</b>	<b>- 10.857,00</b>	<b>- 10.856,00</b>	<b>- 10.856,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 5.078,65</b>	<b>- 9.381,00</b>	<b>- 11.857,00</b>	<b>- 10.857,00</b>	<b>- 10.856,00</b>	<b>- 10.856,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.025,99</b>	<b>- 9.348,00</b>	<b>- 11.824,00</b>	<b>- 10.824,00</b>	<b>- 10.824,00</b>	<b>- 10.824,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			31.500,00			
	785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			31.500,00			
	** 2023: Ersatzbeschaffung Rasentraktor (30.000 €), Holzbank (1.500 €)						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>31.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 31.500,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.025,99</b>	<b>- 9.348,00</b>	<b>- 43.324,00</b>	<b>- 10.824,00</b>	<b>- 10.824,00</b>	<b>- 10.824,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.025,99	- 9.348,00	- 11.824,00	- 10.824,00	- 10.824,00	- 10.824,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>		
55110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2021/2022 Flankierende Unterstützung der klimafreundlichen Maßnahmen
55110 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	Gemeindefahrzeug
55110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	in 2019 Anlegen Blühwiese und Wanderweg + Bepflanzung Koblenzer Str.
55110 . 785720	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2023: Ersatzbeschaffung Rasentraktor (30.000 €), Holzbank (1.500 €)

<b>Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>18</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		31.500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 31.500</b>				

**Maßnahmen 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:****18 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	286,08	286,00	286,00	181,00	181,00	181,00
	<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>286,08</i>	<i>286,00</i>	<i>286,00</i>	<i>181,00</i>	<i>181,00</i>	<i>181,00</i>
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599,55	1.362,00	1.349,00	1.340,00	1.325,00	1.307,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>2.323,79</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)</i>	<i>3,48</i>					
	<i>439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>922,28</i>	<i>962,00</i>	<i>949,00</i>	<i>940,00</i>	<i>925,00</i>	<i>907,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,57					
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>9,57</i>					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.895,20</b>	<b>1.648,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>1.521,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>1.488,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.861,15	4.887,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00	4.956,00
	<i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung</i>	<i>3.527,81</i>	<i>3.483,00</i>	<i>3.528,00</i>	<i>3.528,00</i>	<i>3.528,00</i>	<i>3.528,00</i>
	<i>502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen</i>	<i>18,37</i>	<i>65,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>	<i>66,00</i>
	<i>503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer</i>	<i>113,07</i>	<i>261,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>
	<i>504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>	<i>1.130,59</i>	<i>1.007,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>1.020,00</i>
	<i>509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	<i>71,31</i>	<i>71,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>
	<i>511200 Arbeitnehmer</i>						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,31	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
	<i>522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)</i>	<i>150,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>	<i>148,81</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>332,40</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>187,46</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>58,91</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>1.579,73</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>** Grabaushub</i>						
E11	Abschreibungen	3.251,23	4.781,00	5.254,00	4.801,00	4.801,00	4.801,00
	<i>534900 mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>1.744,57</i>	<i>1.745,00</i>	<i>1.743,00</i>	<i>1.291,00</i>	<i>1.291,00</i>	<i>1.291,00</i>
	<i>538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>158,14</i>	<i>339,00</i>	<i>332,00</i>	<i>331,00</i>	<i>331,00</i>	<i>331,00</i>
	<i>539000 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen</i>	<i>1.348,52</i>	<i>2.697,00</i>	<i>3.179,00</i>	<i>3.179,00</i>	<i>3.179,00</i>	<i>3.179,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>						
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>85,70</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.655,39</b>	<b>11.738,00</b>	<b>12.280,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>	<b>11.827,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.760,19</b>	<b>- 10.090,00</b>	<b>- 10.645,00</b>	<b>- 10.306,00</b>	<b>- 10.321,00</b>	<b>- 10.339,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.760,19</b>	<b>- 10.090,00</b>	<b>- 10.645,00</b>	<b>- 10.306,00</b>	<b>- 10.321,00</b>	<b>- 10.339,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.760,19</b>	<b>- 10.090,00</b>	<b>- 10.645,00</b>	<b>- 10.306,00</b>	<b>- 10.321,00</b>	<b>- 10.339,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.933,26</b>	<b>- 6.557,00</b>	<b>- 6.626,00</b>	<b>- 6.626,00</b>	<b>- 6.626,00</b>	<b>- 6.626,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		21.918,00				
		<i>21.918,00</i>				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	1.035,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	<i>1.035,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.035,00</b>	<b>23.418,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	49.967,69	7.200,00				
	<i>2.650,00</i>					
<i>785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** 2022: Mehrkosten aufgrund Neuberechnung</i>	<i>47.317,69</i>	<i>7.200,00</i>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.967,69</b>	<b>7.200,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 48.932,69</b>	<b>16.218,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 55.865,95</b>	<b>9.661,00</b>	<b>- 5.126,00</b>	<b>- 5.126,00</b>	<b>- 5.126,00</b>	<b>- 6.626,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.933,26	- 6.557,00	- 6.626,00	- 6.626,00	- 6.626,00	- 6.626,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub				
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub				
55300 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Planungskosten Sanierung Friedhofsmauer				
55300 . 785900	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2022: Mehrkosten aufgrund Neuberechnung				

**Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land ** 2021: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Durchgrünung der Ortslage	15.075,00 14.700,00	750,00	375,00		
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	375,00	750,00	375,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.075,00</b>	<b>750,00</b>	<b>375,00</b>		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** 2021: Durchgrünung der Ortsanlage	17.838,22 17.070,52	800,00	2.800,00 2.000,00	2.800,00 2.000,00	2.800,00 2.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	767,70	800,00	800,00	800,00	800,00
E11	Abschreibungen 538100 Fahrzeuge	375,00 375,00	750,00 750,00	374,00 374,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen ** 2023: Ansatz für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz			55.000,00 5.000,00		
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ** 2023: Starkregenkonzept; Maßnahmen "Kelterbaumbach"			50.000,00		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.213,22</b>	<b>1.550,00</b>	<b>58.174,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.138,22</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 57.799,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.138,22</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 57.799,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 3.138,22</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 57.799,00</u></b>	<b><u>- 2.800,00</u></b>	<b><u>- 2.800,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.138,22</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 57.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.500,00 1.500,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.500,00</b>				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen 785720 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.500,00 1.500,00				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.138,22</u>	<u>- 800,00</u>	<u>- 57.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.138,22	- 800,00	- 57.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5540 Naturschutz und Landschaftspflege:</b>		
55400 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2021: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm für Durchgrünung der Ortslage
55400 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021: Durchgrünung der Ortsanlage
55400 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2023: Ansatz für Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz
55400 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2023: Starkregenkonzept; Maßnahmen "Kelterbaumbach"

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

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

II. Leistung							
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:					
55510	Kommunale Forstwirtschaft Planleistung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.					
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>436500 Jagdpacht</i>	51,03 <i>51,03</i>	52,00 <i>52,00</i>	52,00 <i>52,00</i>	52,00 <i>52,00</i>	52,00 <i>52,00</i>	52,00 <i>52,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,03</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren</i> <i>524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> <i>525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	17,64  <i>17,64</i>					
E11	Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2,00 <i>2,00</i>					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	66,62 <i>66,62</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> <i>565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter</i> <i>565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter</i>	11,93   <i>9,54</i> <i>2,39</i>	20,00   <i>10,00</i> <i>10,00</i>	20,00   <i>10,00</i> <i>10,00</i>	20,00   <i>10,00</i> <i>10,00</i>	20,00   <i>10,00</i> <i>10,00</i>	20,00   <i>10,00</i> <i>10,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,19</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47,16</b>	<b>- 218,00</b>				
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47,16</b>	<b>- 218,00</b>				
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 47,16</u></b>	<b><u>- 218,00</u></b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 64,60	- 228,00	- 228,00	- 228,00	- 228,00	- 218,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		10,00	10,00	10,00	10,00	
<i>784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		10,00	10,00	10,00	10,00	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 64,60</b>	<b>- 238,00</b>	<b>- 238,00</b>	<b>- 238,00</b>	<b>- 238,00</b>	<b>- 218,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 64,60	- 228,00	- 228,00	- 228,00	- 228,00	- 218,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
27 Investitionszuschuss an den Forstverband	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10	10	10		

<b>Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>27 Investitionszuschuss an den Forstverband</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>			
<b>28 Beteiligung an der Versorgungsrücklage nach § 14 BBesG-Pflichtbeteiligung</b>						
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	10			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5553	Abwicklung Jagdgenossenschaft	2023

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i> <i>** ab 2023: Jagdpacht</i>			840,00 <i>840,00</i>	840,00 <i>840,00</i>	840,00 <i>840,00</i>	840,00 <i>840,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>			<b><u>840,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34</u></b> <b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>			<b><u>840,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40</u></b> <b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42</u></b> <b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			840,00	840,00	840,00	840,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	ab 2023: Jagdpacht

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	921,39	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	921,39	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,48	840,00					
436500 <i>Jagdrecht</i>	840,48	840,00					
<i>** ab 2023 neues Konto 55530.441200</i>							
E7 Sonstige laufende Erträge	1.002,63						
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>	1.002,63						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764,50</b>	<b>1.761,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	<b>921,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,41	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Sanierung Wirtschaftsweg "Im Gossenstück"</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525590 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	21,41	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
E11 Abschreibungen	1.920,04	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.920,04	921,00	921,00	921,00	921,00	921,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
565600 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	819,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.760,52</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	<b>1.996,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,98</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3,98</b>	<b>- 235,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	<b>- 1.075,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>3,98</u></b>	<b><u>- 235,00</u></b>	<b><u>- 1.075,00</u></b>	<b><u>- 1.075,00</u></b>	<b><u>- 1.075,00</u></b>	<b><u>- 1.075,00</u></b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>819,07</b>	<b>- 185,00</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.025,00</b>	<b>- 1.025,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>819,07</u></b>	<b><u>- 185,00</u></b>	<b><u>- 1.025,00</u></b>	<b><u>- 1.025,00</u></b>	<b><u>- 1.025,00</u></b>	<b><u>- 1.025,00</u></b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>							

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	819,07	- 185,00	- 1.025,00	- 1.025,00	- 1.025,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:</b>		
55590 . 436500	Jagdpatch	ab 2023 neues Konto 55530.441200
55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Wirtschaftsweg "Im Gossenstück"
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Sanierung Wirtschaftsweg "Auf der Hub"

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5710	Wirtschaftsförderung	2023

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

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

**Verbale Beschreibung**

Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

**Auftraggeber**

EU  
Bund  
Land Rheinland-Pfalz  
Ortsgemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Gemeinderates

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende  
Einwohner

**Ziel****Sachziele:**

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

**II. Leistung**

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
57100      Wirtschaftsförderung Planleistung	Verbesserung der Standortfaktoren für Industrie, Handel und Gewerbe, Vermarktung von Gewerbeflächen, Kontaktpflege.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2      Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.978,00	15.978,00	15.978,00	1.331,00		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>15.978,00</i>	<i>15.978,00</i>	<i>15.978,00</i>	<i>1.331,00</i>		
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.978,00</b>	<b>15.978,00</b>	<b>15.978,00</b>	<b>1.331,00</b>		
E11 Abschreibungen	18.631,00	18.630,00	18.630,00	1.551,00		
<i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>18.631,00</i>	<i>18.630,00</i>	<i>18.630,00</i>	<i>1.551,00</i>		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.631,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>18.630,00</b>	<b>1.551,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.653,00</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 220,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.653,00</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 2.652,00</b>	<b>- 220,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 2.653,00</u></b>	<b><u>- 2.652,00</u></b>	<b><u>- 2.652,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:**

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2023

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Bewirtschaftung und Unterhaltung von sonstigen allgemeinen öffentlichen Einrichtungen.
57319	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Grillhütte	Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.175,53	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2.175,53	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.350,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2020	1.450,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932,30	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
441200 Mieten und Pachten	2.848,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	2.083,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,76					
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	136,76					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.594,59</b>	<b>10.576,00</b>	<b>11.576,00</b>	<b>11.576,00</b>	<b>11.576,00</b>	<b>11.576,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.062,61	1.053,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00	1.963,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.434,22	751,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	48,72	14,00	26,00	26,00	26,00	26,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	106,72	56,00	107,00	107,00	107,00	107,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	441,79	217,00	404,00	404,00	404,00	404,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,16	15,00	28,00	28,00	28,00	28,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,08	17.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.877,84	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	1.489,22	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	766,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
522300 Aufwendungen für Abfall	267,60	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	298,60	4.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,60	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** jährl. Klärgrubenleerung						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.125,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	9.634,16	9.624,00	9.622,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00
534100 mit Wohnbauten	316,36	316,00	316,00	316,00	316,00	316,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	9.160,80	9.169,00	9.167,00	8.983,00	8.983,00	8.983,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	157,00	139,00	139,00	139,00	139,00	139,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	871,78	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
562200 Leasing		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Leasing Mähroboter						
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	871,78	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.418,63</b>	<b>30.652,00</b>	<b>36.560,00</b>	<b>36.376,00</b>	<b>36.376,00</b>	<b>36.376,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.824,04</b>	<b>- 20.076,00</b>	<b>- 24.984,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 24.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.824,04</b>	<b>- 20.076,00</b>	<b>- 24.984,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 24.800,00</b>	<b>- 24.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.824,04</u></b>	<b><u>- 20.076,00</u></b>	<b><u>- 24.984,00</u></b>	<b><u>- 24.800,00</u></b>	<b><u>- 24.800,00</u></b>	<b><u>- 24.800,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.251,01</b>	<b>- 12.628,00</b>	<b>- 17.538,00</b>	<b>- 17.538,00</b>	<b>- 17.538,00</b>	<b>- 17.538,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.857,87	28.708,00				
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	145.857,87	28.708,00				
** 2021: Förderung aus der Dorferneuerung i. H. v. 50.200,00 Euro, LEADER-Förderung i. H. v.112.500,00 Euro; Rest LEADER 2022						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.857,87</b>	<b>28.708,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	159.355,04	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155,01					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.200,03	11.000,00				
** in 2019: 1. Projektabschnitt Kinderspielplatz und Terasse, in 2020 und 2021: 2. Projektabschnitt; 2022/2023:Anschaffung Slagline, Reckstange, Ballfangzaun und Sonnensegel						
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.355,04	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.497,17	15.708,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.748,18</u>	<u>3.080,00</u>	<u>- 19.538,00</u>	<u>- 19.538,00</u>	<u>- 19.538,00</u>	<u>- 19.538,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.251,01	- 12.628,00	- 17.538,00	- 17.538,00	- 17.538,00	- 17.538,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57312 . 641200	Mieten und Pachten	in 2020 nur 10 Monatsmieten, da ggfs.Mieterwechsel
57312 . 641210	Betriebs- Nebenkosten	siehe Konto 441200
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	in 2020 ggfs. erhöhter Aufwand durch Mieterwechsel
57312 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	vorsorglicher Ansatz für Ersatzbeschaffungen
57318 . 562200	Leasing	Leasing Mähroboter
57318 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2021: Förderung aus der Dorferneuerung i. H. v. 50.200,00 Euro, LEADER-Förderung i. H. v.112.500,00 Euro; Rest LEADER 2022
57318 . 785330	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	in 2019: 1. Projektabschnitt Kinderspielplatz und Terasse, in 2020 und 2021: 2. Projektabschnitt; 2022/2023:Anschaffung Slagline, Reckstange, Ballfangzaun und Sonnensegel
57319 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2020
57319 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	jährl. Klärgrubenleerung

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

57319 . 632100      Entgelte für die Benutzung von öffentlichen      Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2020  
Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

**Maßnahmen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:****18      Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	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	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05

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

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	424.366,11	432.841,00	433.614,00	444.360,00	459.653,00	471.541,00
401100 Grundsteuer A	927,71	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
** Hebesatz 2023: 345 v.H.						
401200 Grundsteuer B	37.727,56	37.700,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
** Hebesatz 2023: 465 v.H.						
401300 Gewerbesteuer	92.538,02	97.000,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00	71.060,00
** Hebesatz 2023: 380 v.H.						
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	260.604,89	265.551,00	278.842,00	290.830,00	304.120,00	315.196,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.618,55	1.397,00	1.467,00	1.528,00	1.577,00	1.607,00
403300 Hundesteuer	4.538,50	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	26.410,88	27.493,00	32.445,00	31.142,00	33.096,00	33.878,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.600,00	54.530,00	79.793,00	79.793,00	79.793,00	79.793,00
411110 Schlüsselzuweisung A -ab 2023			75.219,00	75.219,00	75.219,00	75.219,00
411120 Schlüsselzuweisung B - ab 2023			4.574,00	4.574,00	4.574,00	4.574,00
411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022	101.600,00	54.530,00				
E7 Sonstige laufende Erträge		20.233,00	54.083,00			
466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA		20.233,00	54.083,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.966,11</b>	<b>507.604,00</b>	<b>567.490,00</b>	<b>524.153,00</b>	<b>539.446,00</b>	<b>551.334,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	323.529,68	337.031,00	408.367,00	379.738,00	389.939,00	399.775,00
543100 Gewerbesteuerumlage	11.583,68	8.935,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	183.749,00	195.056,00	242.667,00	225.385,00	228.460,00	237.488,00
** Kreisumlage 2023: 45,0%						
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	128.197,00	133.040,00	159.100,00	147.753,00	154.879,00	155.687,00
** VG-Umlage 2023: 29,5 %						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.693,00					
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	21.693,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.222,68</b>	<b>337.031,00</b>	<b>408.367,00</b>	<b>379.738,00</b>	<b>389.939,00</b>	<b>399.775,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.743,43</b>	<b>170.573,00</b>	<b>159.123,00</b>	<b>144.415,00</b>	<b>149.507,00</b>	<b>151.559,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>180.743,43</b>	<b>170.573,00</b>	<b>159.123,00</b>	<b>144.415,00</b>	<b>149.507,00</b>	<b>151.559,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>180.743,43</u></b>	<b><u>170.573,00</u></b>	<b><u>159.123,00</u></b>	<b><u>144.415,00</u></b>	<b><u>149.507,00</u></b>	<b><u>151.559,00</u></b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>232.609,18</b>	<b>150.340,00</b>	<b>105.040,00</b>	<b>144.415,00</b>	<b>149.507,00</b>	<b>151.559,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>232.609,18</u></b>	<b><u>150.340,00</u></b>	<b><u>105.040,00</u></b>	<b><u>144.415,00</u></b>	<b><u>149.507,00</u></b>	<b><u>151.559,00</u></b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	232.609,18	150.340,00	105.040,00	144.415,00	149.507,00
				144.415,00	149.507,00	151.559,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 2023: 345 v.H.
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 2023: 465 v.H.
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 2023: 380 v.H.
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatzanpassung ab 2019 auf 315 v.H.
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatzanpassung ab 2019 auf 380 v.H.
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatzanpassung ab 2019 auf 380 v.H.
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage 2023: 45,0%

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

61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	VG-Umlage 2023: 29,5 %
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagehebesatz 44,0%
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagehebesatz 30,0%

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

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

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E7 Sonstige laufende Erträge	987,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	987,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>987,00</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	41,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	472,32	965,00	938,00	913,00	888,00	865,00
473200 Ausschüttung AöR	494,80	465,00	438,00	413,00	388,00	365,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 22,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	741,27	2.654,00	2.956,00	1.514,00	1.187,00	1.107,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	690,11	2.304,00	2.606,00	1.164,00	837,00	757,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	22,06	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 268,95</b>	<b>- 1.689,00</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 242,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>635,05</b>	<b>- 1.989,00</b>	<b>- 2.318,00</b>	<b>- 901,00</b>	<b>- 599,00</b>	<b>- 542,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>635,05</u></b>	<b><u>- 1.989,00</u></b>	<b><u>- 2.318,00</u></b>	<b><u>- 901,00</u></b>	<b><u>- 599,00</u></b>	<b><u>- 542,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>913,61</b>	<b>- 1.689,00</b>	<b>- 2.018,00</b>	<b>- 601,00</b>	<b>- 299,00</b>	<b>- 242,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>913,61</u></b>	<b><u>- 1.689,00</u></b>	<b><u>- 2.018,00</u></b>	<b><u>- 601,00</u></b>	<b><u>- 299,00</u></b>	<b><u>- 242,00</u></b>
F36 Tilgung von Investitionskrediten	3.788,00	11.866,00	19.868,00	147.047,00	8.988,00	8.988,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	3.788,00	11.866,00	19.868,00	147.047,00	8.988,00	8.988,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 3.788,00</b>	<b>- 11.866,00</b>	<b>- 19.868,00</b>	<b>- 147.047,00</b>	<b>- 8.988,00</b>	<b>- 8.988,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			- 576.853,00	- 374.416,00	- 15.039,00	- 15.668,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 48.906,00	- 13.170,00			
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 3.788,00</b>	<b>- 60.772,00</b>	<b>- 609.891,00</b>	<b>- 521.463,00</b>	<b>- 24.027,00</b>	<b>- 24.656,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 3.788,00</b>	<b>- 60.772,00</b>	<b>- 609.891,00</b>	<b>- 521.463,00</b>	<b>- 24.027,00</b>	<b>- 24.656,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>			<b>576.853,00</b>	<b>374.416,00</b>	<b>15.039,00</b>	<b>15.668,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.874,39	- 13.555,00	- 21.886,00	- 147.648,00	- 9.287,00	- 9.230,00

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Zunahme Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Abnahme Forderungen ggü. Einheitskasse
61200 . 794431	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	Abnahme Verbindlichkeiten ggü. Einheitskasse
61200 . 795230	Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Zunahme Forderungen ggü. Einheitskasse



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

52 Hambach

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>1 Teilhaushalt 1</b>														
<b>36613 Spielplätze und ähnliches</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,037	0,037	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,001	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 36613 Spielplätze und ähnliches:</b>								<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	
<b>42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,037	0,037	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,079	0,079	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 42411 Sportplätze, Stadien, Turn- und Sporthallen, Tennisplätze:</b>								<b>0,132</b>	<b>0,132</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	
<b>54110 Gemeindestraßen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,037	0,037	0,039	0,039	0,039	0,039	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,012	0,012	0,020	0,020	0,020	0,020	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,004	0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:</b>								<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	
<b>55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,005	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,011	0,011	0,020	0,020	0,020	0,020	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

52 Hambach

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 Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,037	0,037	0,039	0,039	0,039	0,039	
<b>Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:</b>								<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	<b>0,059</b>	
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,036	0,036	0,041	0,041	0,041	0,041	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,014	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	
<b>Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:</b>								<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	
<b>57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,015	0,015	0,040	0,040	0,040	0,040	
<b>Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:</b>								<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	<b>0,053</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:</b>								<b>0,366</b>	<b>0,366</b>	<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>0,366</b>	<b>0,366</b>	<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	<b>0,343</b>	

**Bilanz Hambach 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	1.376.636,43	1.520.350,81	1.	Eigenkapital	760.054,50	831.974,64
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.552,43	99.818,50	1.1.	Kapitalrücklage	654.606,73	760.054,50
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen			1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	105.447,77	71.920,14
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	97.552,42	99.818,49	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	414.292,82	541.645,24
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,01	0,01	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		21.693,00
1.2.	Sachanlagen	1.246.171,34	1.387.619,35	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	394.845,14	501.254,47
1.2.1.	Wald, Forsten	2.402,72	2.402,72	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	142.940,99	123.624,40
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.612,42	18.612,42	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	154.273,39	133.322,37
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	340.347,48	310.442,23	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.630,76	244.307,70
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	638.482,52	602.075,66	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	17.405,05	17.267,77
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3,00	1.128,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.040,00	1.430,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.852,17	12.807,93	2.7.	sonstige Sonderposten	1.002,63	
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	7.460,67	9.282,60
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	238.471,03	440.150,39	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.405,56	9.215,56
1.3.	Finanzanlagen	32.912,66	32.912,96	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	55,11	67,04
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	304.568,04	295.842,39
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

K(S-KRW | D-Fibu |

## Bilanz Hambach 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	32.911,81	32.911,81	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	76.110,00	72.322,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	76.110,00	72.322,00
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,85	1,15	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	109.915,01	158.612,09	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	71.281,69	144.781,69	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.981,90	8.346,34
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		300,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	71.281,69	144.781,69	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	38.633,32	13.830,40	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	149.008,14	214.406,05
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	37.297,68	13.030,06	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	468,00	468,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	970,10	758,83	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	175,41	218,03
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	365,54	41,51				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

### Bilanz Hambach 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						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>1.486.551,44</b>	<b>1.678.962,90</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>1.486.551,44</b>	<b>1.678.962,90</b>

**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 Hambach 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**

52 Hambach

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

<b>4. Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.456,00	40.588,00
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	60.456,00	40.588,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>60.456,00</b>	<b>40.588,00</b>

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand zzgl. geplanten Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand gegenüber 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