

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE HOLZAPPEL

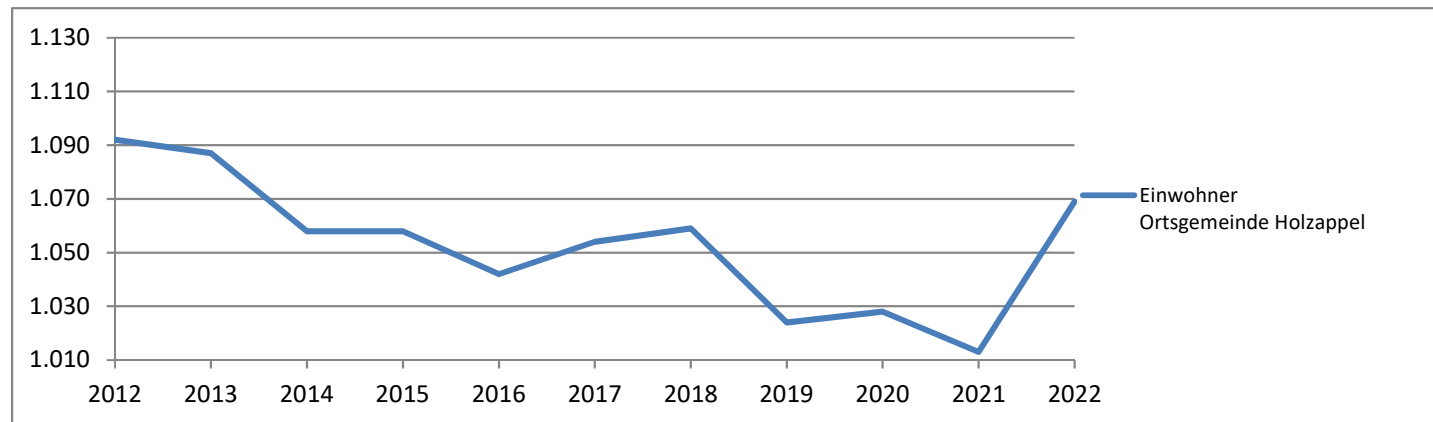
2023



I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Holzappel

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Holzappel	1.092	1.087	1.058	1.058	1.042	1.054	1.059	1.024	1.028	1.013	1.069



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

404 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

1,50 ha

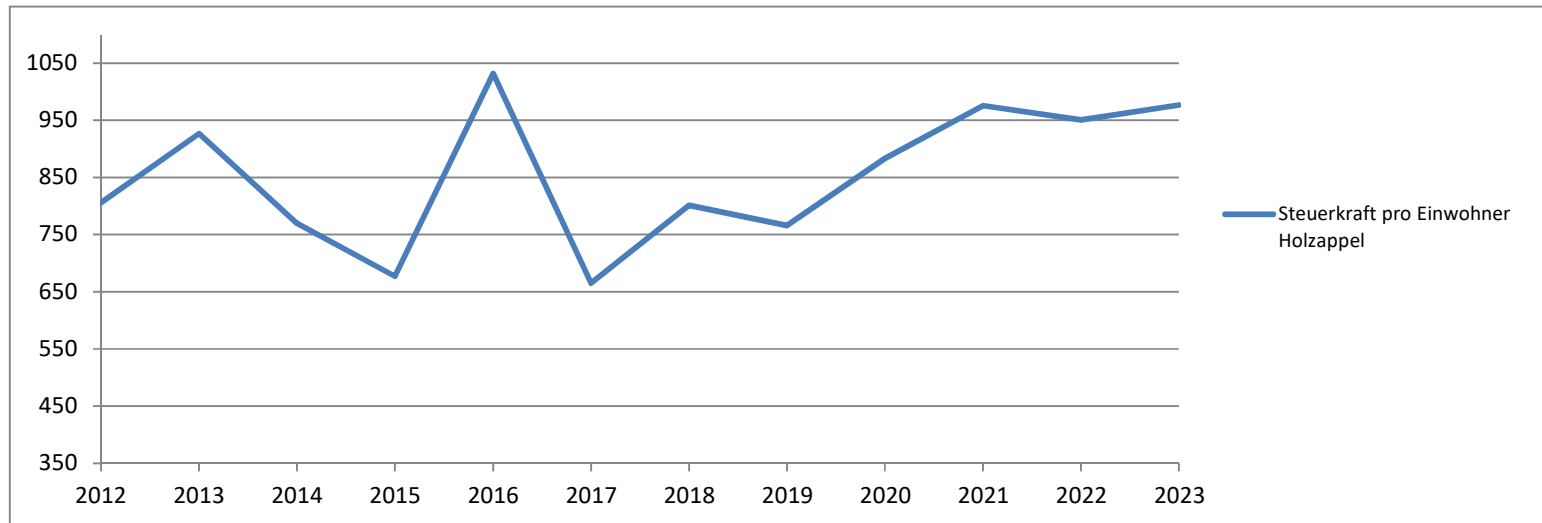
4. Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzaufweisungen sowie der Umlagen seit 2016

A r t	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	2.154	2.355	1.764	1.875	1.681	1.719	1.700	2.000
Grundsteuer B	95.163	96.092	96.367	96.495	97.859	98.193	98.000	120.000
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	24.511	191.770	149.629	223.966	182.260	233.034	280.000	290.000
Einkommensteuer- anteil	441.179	481.158	496.897	526.264	491.152	532.610	542.719	569.882
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	44.572	57.419	45.326	51.720	51.147	53.977	56.189	66.309
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.493	49.844	60.364	69.284	74.144	52.905	45.652	47.949
Hundesteuer	6.135	6.763	6.600	6.309	6.859	6.377	6.400	6.800
Schlüsselzu- weisungen	0	40.471	0	99.715	49.153	52.429	52.383	133.083
Zuweisung für Stationierung und zentrale Orte	0	0	0	0	0	0	0	74.593
Kommunaler Entschuldungsfonds	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	23.462	28.207	22.980	40.591	18.126	22.684	26.900	26.750
Kreisumlage	498.804	346.392	398.465	410.918	420.974	454.171	446.832	555.680
VG-Umlage	361.867	241.307	268.628	280.171	287.028	316.863	304.660	364.280
Fonds "Dt. Einheit"	0	2.114	1.019	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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Steuerkraft pro Einwohner Holzappel	806	927	770	677	1.032	665	801	766	883	976	951	977

vorläufig

II.

Haushaltssatzung der Gemeinde Holzappel für das Jahr 2023 vom 22.03.2023

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 13.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.642.274,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.635.249,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.025,00 Euro
2. im Finanzhaushalt	
die ordentlichen Einzahlungen auf	1.597.739,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	1.544.388,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	53.351,00 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	115.755,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.802.520,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.686.765,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.667.981,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.567,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.633.414,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	3.381.475,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	3.381.475,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
 verzinste Kredite auf 1.686.765,00 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.500.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.309.502,00 Euro.

§ 4

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

- a) Grundsteuer
 - ↳ Grundsteuer A 345 v.H.
 - ↳ Grundsteuer B 465 v.H.
- b) Gewerbesteuer 380 v.H.
- c) Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden
 - ↳ für den ersten Hund 52,00 Euro
 - ↳ für den zweiten Hund 66,00 Euro
 - ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund 82,00 Euro
 - ↳ für Kampfhunde 614,00 Euro

§ 5

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	2.669.380,97 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.676.405,97 Euro

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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.

Holzappel, den 22.03.2023

.....

(Harald Nöllge)

Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 23.03.2023 – 31.03.2023 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.

.....

(Harald Nöllge)

Ortsbürgermeister

III.

Vorbericht gemäß § 6 GemHVO

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

Haushaltsjahr 2021	Ansatz	Rechnungsergebnis
a) Ergebnishaushalt		
Erträge	1.310.664,00 Euro	1.455.454,72 Euro
Aufwendungen	1.381.254,00 Euro	1.287.621,22 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-70.590,00 Euro	167.833,50 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	1.138.838,00 Euro	1.282.989,02 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.263.324,00 Euro	1.173.980,13 Euro
Saldo	-124.486,00 Euro	109.008,89 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	8.200,00 Euro	11.555,11 Euro
Auszahlungen aus Investition	375.020,00 Euro	36.036,23 Euro
Saldo	-366.820,00 Euro	-24.481,12 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	519.600,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	28.294,00 Euro	76.768,29 Euro
Saldo	491.306,00 Euro	-76.768,29 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	111.764,89 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	119.524,37 Euro
Saldo	0,00 Euro	-7.759,48 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.666.638,00 Euro	1.406.309,02 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.666.638,00 Euro	1.406.309,02 Euro

Haushaltsjahr 2022	Ansatz
a) Ergebnishaushalt	
Erträge	1.302.338,00 Euro
Aufwendungen	1.235.604,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	66.734,00 Euro
b) Finanzhaushalt	
ordentliche Einzahlungen	1.227.988,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	1.144.553,00 Euro
Saldo	83.435,00 Euro
außerordentliche Einzahlungen	0,00 Euro
außerordentliche Auszahlungen	0,00 Euro
Saldo	0,00 Euro
Einzahlungen aus Investition	35.755,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	755.870,00 Euro
Saldo	-720.115,00 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	667.735,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	41.055,00 Euro
Saldo	636.680,00 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.941.478,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.941.478,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

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

Der Ergebnishaushalt (EH) schließt im Entwurf 2023 mit einem Überschuss i. H. v. 7.025,00 € (Vergleich: Ergebnis 2021: 167.833,50 €; Plan 2022: 66.734,00 €). Somit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen. Gleichermaßen wurden Konsolidierungsmaßnahmen beachtet. Der Entwurf des Forstwirtschaftsplans 2023 wurde unverändert in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (E8) im Ergebnis- und Finanzhaushalt liegt mit 1.640.551,00 € um 340.018,00 € über dem Niveau des Vorjahres (2022: 1.300.533,00 €). Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (E15) betragen 1.612.686,00 € und erhöhen sich um 400.218,00 € im Vergleich zum Vorjahr (2022: 1.212.468,00 €).

Nach den aktuellen Steuerschätzungen liegen die, für die OG Holzappel zu erwartenden Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben (E1) in 2023 mit 1.102.940,00 € über dem Niveau der Schätzung für 2022 (1.030.660,00 €). Auf Grundlage der aktuellen Steuerschätzung (Stand November 2022) ist hier u.a. mit Mehrerträgen im Bereich der Einkommensteuer i. H. v. 27.163,00 € zu rechnen.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Holzappel bei den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wurden gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 24.10.2022 auf Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Stand 8/2022) angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend angepasst.

Die Gewerbesteuererträge (2022: 280.000,00 €) wurden nach dem Vorsichtsprinzip mit 290.000,00 € veranschlagt. Grundlage für den Ansatz ist die aktuelle Höhe der Vorauszahlungen für 2023.

Eine weitere Verbesserung der geplanten Erträge erfolgte bei Position E2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ mit einem Plus i. H. v. 245.279,00 € (2022: 59.296,00 €). Ursächlich hierfür sind gestiegene Erträge bei der Schlüsselzuweisung A, Schlüsselzuweisung B und einer Zuweisung für zentrale Orte. Der Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A liegt bei 1.097,43 € pro Einwohner. Die Ortsgemeinde Holzappel liegt mit 976,74 € unter diesem Schwellenwert.

Unter der Position E5 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erhöhen sich die Erträge um 33.300,00 € auf 44.180,00 €. Dies resultiert hauptsächlich aus dem geplanten Verkauf von Gewerbegrundstücken und steht in Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken über Bilanzwert.

Die sonstigen laufenden Erträge (E7) reduzieren sich um 27.946,00 € auf 29.364,00 € (2022: 57.310,00 €). Ein Grund hierfür ist die einmalige Auflösung der Rückstellungen für Ehrensold in 2022.

Die „Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (E9) erhöhen sich aufgrund Anpassung der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst um 12.271,00 € auf 120.685,00 €.

Eine weitere Erhöhung der Ansätze ergibt sich bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (E10). Der Ansatz i. H. v. 123.845,00 € liegt um 12.930,00 € über dem Ansatz 2022 (110.915,00 €). Ursächlich hierfür sind u. a. Anpassungen im Bereich der Energiekosten, der Unterhaltungskosten für Grundstücke etc. sowie der Anschaffung von Geringwertigen Geräten, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände.

Unter Position E 12 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) ist eine Erhöhung um 214.318,00 € erkennbar. Die Verbandsgemeindeumlage (Konto 544230) steigt dabei um 59.620,00 € auf 364.280,00 € (Ansatz 2022: 304.660,00 €) bei einem um 0,5 % reduzierten Umlagesatz von 29,5 %. Die Kreisumlage ist mit einer Erhöhung auf 45,0 % (plus 1 % im Vergleich zu 2022) geplant und schlägt sich mit 555.680,00 € nieder (Ansatz 2022: 446.832,00 €, plus 108.848,00 €).

Die „Sonstigen laufenden Aufwendungen“ (E14) erhöhen sich um 157.372,00 € auf 218.677,00 € (Ansatz 2022: 61.305,00 €). Hier wurden u.a. bei Konto 562900 Planungskosten für die Erschließung des Baugebietes sowie für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer Energiezentrale eingeplant.

Die Planansätze spiegeln sich – soweit zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt (FH) wider. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (F23) beträgt plus 53.351,00 €. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten (F36) i. H. v. 34.567,00 € ist der Finanzhaushalt gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.

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

M 1 Grabnutzungsentgelte **850,00 € (Einnahme)**

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

M 1 antizipierte Grabnutzung **150,00 € (Einnahme)**

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

M 18 Investitionszuschuss an den Forstverband 20,00 € (Ausgabe)

Lt. Forstwirtschaftsplan 2023

M 19 Beteiligung an der Versorgungsrücklage 10,00 € (Ausgabe)

Lt. Forstwirtschaftsplan 2023

M22 Wohnmobilstellplätze Herthasee 40.000,00 € (Ausgabe)

Erweiterung der Wohnmobilstellplätze

M 32 Zaunanlage Herthasee (42418) 2.000,00 € (Ausgabe)

Die Zaunanlage am Herthasee muss erneuert werden.

Die jeweiligen Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen.

M 32 Zaunanlage Wohnmobilstellplatz (55112) 5.000,00 € (Ausgabe)

Für den Wohnmobilstellplatz soll eine Zaunanlage neu errichtet werden.

Die Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen.

M 34 Geringwertige Geräte Bauhof 2.000,00 € (Ausgabe)

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

M 35 LED-Umrüstung Straßenlaternen 50.000,00 € (Ausgabe)

Modernisierung der Straßenlaternen / Zuschuss 10.755,00 € (Einnahme)

Die Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen.

M 39 Erwerb von Grundstücken (52250) 0,00 € (Ausgabe)

Für die Erschließung des Neubaugebietes ist geplant, weitere Grundstücke und Ausgleichsflächen zu erwerben.

Die Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen.

M 39 Erwerb von Grundstücken (54110) 20.000,00 € (Ausgabe)

Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Baumaßnahme Ausbau Taunusstraße.

M 39 Erwerb von Grundstücken (57100) 111.000,00 € (Ausgabe)**80.000,00 € (Einnahme)**

Im Rahmen der Erschließung von Gewerbegrundstücken sind Vermessungskosten sowie Kanalbaubeiträge zu leisten.

Die Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen.

M 45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen 2.300,00 € (Ausgabe)

Im Zuge der geplanten Modernisierung der Duschen und Umkleidekabinen am gemeindeeigenen Herthasee soll zunächst eine Planung in Auftrag gegeben werden, um auf deren Grundlage evtl. Fördermöglichkeiten zu prüfen. Es erfolgt eine Einstellung von Planungskosten.

Hierfür werden die restlichen Haushaltsmittel i. H. v. 17.700,00 € nach 2023 übertragen.

M 48 Erschließung Gewerbegebiet 4.000,00 € (Ausgabe)

Für die Straßenerschließung des neuen Gewerbegebietes werden weitere Planungskosten eingestellt.

Die restlichen Haushaltsmittel werden nach 2023 übertragen.

M 49 Erschließung Wohngebiet 0,00 € (Ausgabe)

Für die Straßenerschließung des neuen Wohngebietes wurden Planungskosten für den Straßenbau eingestellt.

Die Restmittel aus 2022 werden nach 2023 übertragen

M 50 Kindertagesstätte

1.566.200,00 € (Ausgabe)

24.000,00 € (Einnahme)

In 2022 wurden für den Neubau einer Kindertagesstätte Grunderwerbskosten in Höhe von 40.000,00 € sowie 88.500,00 € für die Planung der Hochbaumaßnahme veranschlagt. Voraussichtlich ab 2023 soll mit dem Bau der Kindertagesstätte begonnen werden. Hierfür werden Förderanträge gestellt. Der Bau der Kindertagesstätte ist ein Gemeinschaftsprojekt der Ortsgemeinden Holzappel, Scheidt und Laurenburg. Eine anteilige Kostenabrechnung erfolgt direkt bei der jeweiligen Ortsgemeinde.

Aufgrund der steigenden Baukosten wird für das Jahr 2023 eine weitere Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500.000,00 € eingestellt.

Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) beläuft sich auf minus 1.686.765,00 €. Die Finanzierung soll per Investitionskredit in gleicher Höhe erfolgen.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Holzappel gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 455.489,70 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ist eine planmäßige Zunahme der Forderungen i. H. v. 18.784,00 € geplant, was zu einem planmäßigen Endbestand an Forderungen i. H. v. 474.273,70 € führt.

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	-21.938,55
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	167.463,39
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-1.218,92
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	167.833,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	66.734,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	7.025,00
7	Zwischensumme		385.898,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	145.037,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	139.834,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	194.572,00
11	Summe		865.341,42

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	./. Mindesttilgung KEF-RP	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	73.900,39	110.307,20	0,00	-36.406,81
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	253.413,32	55.241,86	0,00	198.171,46
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	170.601,65	30.703,90	0,00	139.897,75
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	109.008,89	17.760,03	0,00	91.248,86
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	83.435,00	41.055,00	0,00	42.380,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	53.351,00	34.567,00	0,00	18.784,00
8	vorzutragender Betrag					454.075,26
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	191.518,00	152.034,00	0,00	39.484,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	184.213,00	149.679,00	0,00	34.534,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	238.676,00	150.282,00	0,00	88.394,00
12	Summe					616.487,26

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

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (gem. § 3 Abs. 1 F 32 GemHVO)	Abschreibungen (gem. § 2 Abs. 1 E 11 GemHVO)	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (gem. § 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	34.450,01	116.398,07	110.307,20
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	9.015,75	109.725,78	55.241,86
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	15.336,56	115.079,65	30.703,90
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	36.036,23	112.061,79	17.760,03
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	755.870,00	84.222,00	41.055,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.802.520,00	87.549,00	34.567,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.502.020,00	87.492,00	152.034,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.020,00	87.281,00	149.679,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.020,00	84.737,00	150.282,00

4. Entwicklung der tatsächlich aufgenommenen Investitionskredite

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Stand am 31.12.2023
1	DZ HYP	1,260	30.12.2034	111.563,28 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	44.969,88 €
3	DZ HYP	3,050	30.09.2024	2.943,75 €
4	DKB Deutsche Kreditbank AG	2,750	30.12.2027	514.659,72 €
derzeitige Summe der Investitionskredite				<u>674.136,63 €</u>

5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung/Finanzierung Einheitskasse

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung (gem. § 3 Abs. 1 F 39 GemHVO)	Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Zunahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand (gem. § 3 Abs. 1 F 38 GemHVO)	Endbestand Schlussbilanz (gem. § 47 Abs.4 Nr.2.2.6 bzw. Abs.5 Nr. 4.10 GemHVO)
			in €				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:						
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018		91.254,48			-86.755,32
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		86.755,32		177.506,90	177.506,90
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020				210.538,64	388.045,54
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				59.008,26	447.053,80
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres- einschl. Nachträge)	2022				42.380,00	489.433,80
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023				18.784,00	508.217,80
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			152.034,00		356.183,80
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				33.514,00	389.697,80
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				87.374,00	477.071,80

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		2.434.813,47
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres	167.833,50	2.602.646,97
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres	66.734,00	2.669.380,97
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	7.025,00	2.676.405,97
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	145.037,00	2.821.442,97
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	139.834,00	2.961.276,97
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	194.572,00	3.155.848,97

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. 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	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	42.807,00	0,00	42.807,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	107.517,00	42.807,00	108.989,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(3.852,00)	107.517,00	3.852,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	0,00	3.852,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

Anmerkung Ziffer 4: 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)	109.008,89	83.435,00	53.351,00	191.518,00	184.213,00	238.676,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)	17.760,03	41.055,00	34.567,00	152.034,00	149.679,00	150.282,00
3	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= "freie Finanzspitze"	91.248,86	42.380,00	18.784,00	39.484,00	34.534,00	88.394,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F36)			5.728,00	5.814,00	5.902,00	5.991,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	91.248,86	42.380,00	13.056,00	33.670,00	28.632,00	82.403,00
Endfällige Kredite Jahr 2021 - 2024: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Holzappel 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00 €	1.818,84 €	Ehrengaben, Präsente, Seniorenfeier u.a.
11130	564200	Beiträge zu Verbänden u.ä.	350,00 €	345,25 €	Förderverein Lebenshilfe, Esterauschule, Heimatmuseum
11130	569200	Verfügungsmittel	500,00 €	150,00 €	Diverses
11130	569300	Repräsentationen	150,00 €	- €	Diverses
33110	564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00 €	300,00 €	Förderverein Sozialstation Diez
Summe:			3.300,00 €	2.614,09 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für die Ortsgemeinde Holzappel

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	7.025,00	18.784,00			2.602.646,97	1.686.765,00	120.000,00	465	25.806,45	290.000,00	380	76.315,79	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	978.815,56	1.030.660,00	1.102.940,00	1.126.787,00	1.159.522,00	1.184.761,00
	401100 Grundsteuer A	1.718,98	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	98.193,21	98.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	401300 Gewerbesteuer	233.034,42	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.609,99	542.719,00	569.882,00	594.382,00	621.544,00	644.180,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.905,02	45.652,00	47.949,00	49.959,00	51.538,00	52.543,00
	403300 Hundesteuer	6.376,84	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.977,10	56.189,00	66.309,00	63.646,00	67.640,00	69.238,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	95.521,13	59.296,00	304.575,00	214.575,00	214.436,00	213.630,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			116.115,00	116.115,00	116.115,00	116.115,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			16.968,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022-						
	411230 Schlüsselzuweisung B2	52.499,00	52.383,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			74.593,00	74.593,00	74.593,00	74.593,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	33.319,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00		90.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.949,96	5.913,00	5.899,00	5.899,00	5.760,00	4.954,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.361,74	121.177,00	134.522,00	127.310,00	127.253,00	127.175,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75.143,51	78.400,00	91.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.076,43	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	1.005,65	1.000,00				
	436900 Sonstige	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.925,60	36.658,00	36.649,00	36.558,00	36.558,00	36.557,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.965,55	1.919,00	1.873,00	1.752,00	1.695,00	1.618,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.479,90	10.880,00	44.180,00	27.180,00	12.180,00	12.180,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			32.000,00	15.000,00		
	441200 Mieten und Pachten	10.299,90	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.407,63	21.210,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	590,00	240,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.882,06	18.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	102,59					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	930,04	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.902,94	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	442900 von Sonstigen						
E7	Sonstige laufende Erträge	207.716,48	57.310,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.747,94					
	462500 Konzessionsabgaben	27.249,47	27.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	550,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	7.651,92	26.008,00	114,00	114,00	114,00	114,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	107.517,00	3.852,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.452.302,44	1.300.533,00	1.640.551,00	1.550.186,00	1.567.725,00	1.592.080,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.004,58	108.414,00	120.685,00	120.685,00	118.598,00	117.563,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
	501200 Beigeordnete	826,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	590,00	300,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	65.469,58	67.134,00	80.210,00	80.210,00	80.210,00	78.270,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	272,08	342,00	581,00	581,00	581,00	541,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.503,76	4.656,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.684,04	16.873,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00	16.165,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	50,17	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	944,72	1.904,00	702,00	702,00	- 1.385,00	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	476,23	733,00	730,00	730,00	730,00	680,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.096,00					
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.427,07	110.915,00	123.845,00	113.395,00	113.395,00	113.395,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.394,54	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	21.137,80	22.740,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.693,95	4.280,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.605,50	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.017,01	22.400,00	25.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600,65	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.394,97	9.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.343,35	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.807,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.418,15	6.600,00	14.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.482,92	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	26,46		250,00	250,00	250,00	250,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.504,10	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11	Abschreibungen	112.061,79	84.222,00	87.549,00	87.492,00	87.281,00	84.737,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.614,26	11.791,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
	534500 mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.325,54	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.324,00	4.896,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.046,56	50.916,00	50.917,00	50.916,00	50.917,00	50.914,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692,17	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,11	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	538100 Fahrzeuge			188,00	188,00	188,00	188,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.482,00	5.110,00	4.940,00	4.884,00	4.674,00	2.878,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
	538300 Betriebsvorrichtungen	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.724,00	2.211,00	2.158,00	2.158,00	2.157,00	1.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	905.705,40	847.612,00	1.061.930,00	957.937,00	988.316,00	966.746,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.879,53	42.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	99,94	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	71.007,47	26.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.684,46	26.900,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	454.171,00	446.832,00	555.680,00	492.866,00	511.216,00	498.187,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	316.863,00	304.660,00	364.280,00	323.101,00	335.130,00	326.589,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.989,66	61.305,00	218.677,00	43.677,00	43.677,00	43.722,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,69	165,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	562200 Leasing	3.106,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.457,43	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	175.000,00			
	563100 Büromaterial	61,95	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	678,63	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.818,84	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	563900 Sonstiges		150,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	529,70	590,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.179,15	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	921,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	381,45	385,00	385,00	385,00	385,00	430,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	653,75	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564300 Sonstige Beiträge	28.450,56	28.100,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	1.023,26	1.865,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		30,00				
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		220,00				
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	3.852,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	14,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	3,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	1.140,38	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	28,00					
	568400 Verbrauchsteuern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.188,50	1.212.468,00	1.612.686,00	1.323.186,00	1.351.267,00	1.326.163,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.113,94	88.065,00	27.865,00	227.000,00	216.458,00	265.917,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152,28	1.805,00	1.723,00	1.646,00	1.573,00	1.504,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,70					
	473200 Ausschüttung AöR	1.482,66	1.395,00	1.313,00	1.236,00	1.163,00	1.094,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.630,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.432,72	23.136,00	22.563,00	83.609,00	78.197,00	72.849,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	3.213,49	17.636,00	20.063,00	81.109,00	75.697,00	70.349,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	219,23	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 280,44	- 21.331,00	- 20.840,00	- 81.963,00	- 76.624,00	- 71.345,00
E20	Ordentliches Ergebnis	167.833,50	66.734,00	7.025,00	145.037,00	139.834,00	194.572,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	167.833,50	66.734,00	7.025,00	145.037,00	139.834,00	194.572,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	109.008,89	83.435,00	53.351,00	191.518,00	184.213,00	238.676,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.498,06	34.755,00	114.755,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.000,00	24.000,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.498,06	10.755,00	90.755,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.057,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.266,05					
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.555,11	35.755,00	115.755,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.036,23	755.850,00	1.802.500,00	1.502.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.036,23	594.500,00	131.000,00			
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.500,00	1.566.200,00	1.500.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
	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		40.850,00	50.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	49.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.036,23	755.870,00	1.802.520,00	1.502.020,00	2.020,00	2.020,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.481,12	- 720.115,00	- 1.686.765,00	- 1.501.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>84.527,77</u>	<u>- 636.680,00</u>	<u>- 1.633.414,00</u>	<u>- 1.309.502,00</u>	<u>183.193,00</u>	<u>237.656,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		720.115,00	1.686.765,00	1.309.502,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		531.500,00				
	692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		188.615,00	1.686.765,00	1.309.502,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	17.760,03	41.055,00	34.567,00	152.034,00	149.679,00	150.282,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	17.760,03	41.055,00	34.567,00	152.034,00	149.679,00	150.282,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.760,03	679.060,00	1.652.198,00	1.157.468,00	- 149.679,00	- 150.282,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 59.008,26	- 42.380,00	- 18.784,00	152.034,00	- 33.514,00	- 87.374,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 76.768,29</u>	<u>636.680,00</u>	<u>1.633.414,00</u>	<u>1.309.502,00</u>	<u>- 183.193,00</u>	<u>- 237.656,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.759,48					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 84.527,77</u>	<u>636.680,00</u>	<u>1.633.414,00</u>	<u>1.309.502,00</u>	<u>- 183.193,00</u>	<u>- 237.656,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	51.248,78	42.380,00	18.784,00	- 152.034,00	33.514,00	87.374,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	91.248,86	42.380,00	18.784,00	39.484,00	34.534,00	88.394,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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
11430 Bauhof Planleistung									
34 Geringwertige Geräte Bauhof									
(1) 082100.785700		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) Bemerkung:	Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof (vorsorglicher Ansatz)								
36502 Kindergärten									
50 Kindertagesstätte									
(1) 231430.681430		24.000,00	24.000,00						
Summe Einzahlungen:		24.000,00	24.000,00						
(2) 032100.785100		63.000,00							
(3) 096000.785230		88.500,00	1.566.200,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
Summe Auszahlungen:		151.500,00	1.566.200,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
Saldo:		- 127.500,00	- 1.542.200,00	- 1.500.000,00	- 1.500.000,00				
(1) Bemerkung:	2023: Anteil der Ortsgemeinden Scheidt und Laurenburg an Grundstückskauf								
(2) Bemerkung:	2022: Erwerb von Grundstücken								
(3) Bemerkung:	2022: Planungskosten Kita (Anteil OG Holzappel); 2023: Neubau Kita; Förderung wird beantragt								
36613 Spielplätze und ähnliches									
6 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									
(1) 022500.785600		10.000,00							
Summe Auszahlungen:		10.000,00							
Saldo:		- 10.000,00							
(1) Bemerkung:	2021/2022: Ersatzbeschaffung Kinderspielplatz								
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.									
28 Erwerb eines Mähbootes (Herthasee)									
(1) 071190.785710		5.000,00							
Summe Auszahlungen:		5.000,00							
Saldo:		- 5.000,00							
(1) Bemerkung:	2022: Anschaffung Mähboot (Pflege Herthasee)								
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannebäder u. dgl.									
32 Zaunanlage Herthasse									
(1) 096000.785930			2.000,00						
Summe Auszahlungen:			2.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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:	- 2.000,00					
<i>(1) Bemerkung: 2022/2023: Erneuerung Zaunanlage Herthasee</i>									
42418	Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.								
45	Sanierung Duschen und Umkleidekabinen								
(1) 035100.785930			2.300,00						
			Summe Auszahlungen:	2.300,00					
			Saldo:	- 2.300,00					
<i>(1) Bemerkung: 2023: Planungskosten (Erhöhung)</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
39	Erwerb von Grundstücken								
(1) 024100.785100	21.592,30	30.000,00							
(2) 143110.785100	1.280,55	446.000,00							
			Summe Auszahlungen:	22.872,85	476.000,00				
			Saldo:	- 22.872,85	- 476.000,00				
<i>(1) Bemerkung: 2022: Ankauf von Ausgleichsflächen Baugebiet</i>									
<i>(2) Bemerkung: 2021/2022: Ankauf von Grundstücken für Baugebiet</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
35	LED-Umrüstung Straßenlaternen								
(1) 013000.681590		10.755,00	10.755,00						
			Summe Einzahlungen:	10.755,00	10.755,00				
(2) 013000.785710		35.850,00	50.000,00						
			Summe Auszahlungen:	35.850,00	50.000,00				
			Saldo:	- 25.095,00	- 39.245,00				
<i>(1) Bemerkung: 2023: Zuschuss Umrüstung LED-Straßenleuchten</i>									
<i>(2) Bemerkung: Modernisierung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
39	Erwerb von Grundstücken								
(1) 048100.785100			20.000,00						
			Summe Auszahlungen:	20.000,00					
			Saldo:	- 20.000,00					
<i>(1) Bemerkung: 2023: Ankauf von Grundstücken Baumaßnahme Taunusstraße</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
54110 Gemeindestraßen Planleistung									
48 Erschließung Gewerbegebiet									
(1) 048240.785300			4.000,00						
Summe Auszahlungen:			4.000,00						
Saldo:			- 4.000,00						
(1) Bemerkung:	2022/2023: Planungskosten neues Gewerbegebiet (insg. 20 TSD €)								
55112 Wohnmobilstellplätze									
22 Wohnmobilstellplatz Herthasee									
(1) 096000.785930			40.000,00						
Summe Auszahlungen:			40.000,00						
Saldo:			- 40.000,00						
(1) Bemerkung:	2023: Erweiterung Wohnmobilstellplätze								
55112 Wohnmobilstellplätze									
32 Zaunanlage Herthasse									
(1) 096000.785930		20.000,00	5.000,00						
Summe Auszahlungen:		20.000,00	5.000,00						
Saldo:		- 20.000,00	- 5.000,00						
(1) Bemerkung:	2022/2023: Zaunanlage Wohnmobilplatz Herthasee								
55510 Kommunale Forstwirtschaft Planleistung									
18 Investitionszuschuss an den Forstverband									
(1) 013000.784000		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00		
Summe Auszahlungen:		20,00	20,00		20,00	20,00	20,00		
Saldo:		- 20,00	- 20,00		- 20,00	- 20,00	- 20,00		
57100 Wirtschaftsförderung Planleistung									
39 Erwerb von Grundstücken									
(1) 143110.681590			80.000,00						
Summe Einzahlungen:			80.000,00						
(2) 024100.785100		25.500,00							
(3) 143110.785100		30.000,00	111.000,00						
Summe Auszahlungen:		55.500,00	111.000,00						
Saldo:		- 55.500,00	- 31.000,00						
(2) Bemerkung:	2022: Ankauf von Ausgleichsflächen / Fläche für Rückhaltebecken für Gewerbegebiet								
(3) Bemerkung:	2022/2023: Vermessungskosten, Kanalbaubeiträge								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

59 Holzappel

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		
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		34.755,00	114.755,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	22.872,85	755.870,00	1.802.520,00	1.500.000,00	1.502.020,00	2.020,00	2.020,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	- 22.872,85	- 721.115,00	- 1.687.765,00	- 1.500.000,00	- 1.502.020,00	- 2.020,00	- 2.020,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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	9.703,13	6.913,00	96.899,00	6.899,00	6.760,00	5.954,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00		90.000,00			
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.949,96	5.913,00	5.899,00	5.899,00	5.760,00	4.954,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.361,74	121.177,00	134.522,00	127.310,00	127.253,00	127.175,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	75.143,51	78.400,00	91.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.076,43	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
	436500 Jagdpacht	1.005,65	1.000,00				
	436900 Sonstige	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.925,60	36.658,00	36.649,00	36.558,00	36.558,00	36.557,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.965,55	1.919,00	1.873,00	1.752,00	1.695,00	1.618,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.479,90	10.880,00	44.180,00	27.180,00	12.180,00	12.180,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			32.000,00	15.000,00		
	441200 Mieten und Pachten	10.299,90	10.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441210 Betriebs- Nebenkosten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.407,63	21.210,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00	24.970,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	590,00	240,00				
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.882,06	18.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00	22.830,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	102,59					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	930,04	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	1.902,94	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	442900 von Sonstigen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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	98.594,48	53.458,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00	29.364,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	64.747,94					
	462500 Konzessionsabgaben	27.249,47	27.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	464000 Sonstige Steuererstattungen	550,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	6.046,92	26.008,00	114,00	114,00	114,00	114,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278.546,88	213.638,00	329.935,00	215.723,00	200.527,00	199.643,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	107.004,58	108.414,00	120.685,00	120.685,00	118.598,00	117.563,00
	501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
	501200 Beigeordnete	826,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	590,00	300,00				
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	65.469,58	67.134,00	80.210,00	80.210,00	80.210,00	78.270,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	272,08	342,00	581,00	581,00	581,00	541,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.503,76	4.656,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.684,04	16.873,00	16.555,00	16.555,00	16.555,00	16.165,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	50,17	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	944,72	1.904,00	702,00	702,00	- 1.385,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	476,23	733,00	730,00	730,00	730,00	680,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	3.096,00					
	517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.427,07	110.915,00	123.845,00	113.395,00	113.395,00	113.395,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.394,54	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	21.137,80	22.740,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.693,95	4.280,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	4.605,50	5.600,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.017,01	22.400,00	25.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	600,65	1.050,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.394,97	9.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	4.343,35	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.807,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.418,15	6.600,00	14.500,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.482,92	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	26,46		250,00	250,00	250,00	250,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.504,10	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11	Abschreibungen	112.061,79	84.222,00	87.549,00	87.492,00	87.281,00	84.737,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.614,26	11.791,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00	11.789,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
	534500 mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	5.325,54	5.325,00	5.325,00	5.325,00	5.324,00	4.896,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	77.046,56	50.916,00	50.917,00	50.916,00	50.917,00	50.914,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.692,17	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,11	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	538100 Fahrzeuge			188,00	188,00	188,00	188,00
	538200 Maschinen und technische Anlagen	5.482,00	5.110,00	4.940,00	4.884,00	4.674,00	2.878,00
	538300 Betriebsvorrichtungen	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.724,00	2.211,00	2.158,00	2.158,00	2.157,00	1.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.986,94	69.220,00	115.220,00	115.220,00	115.220,00	115.220,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	40.879,53	42.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	99,94	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	71.007,47	26.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00	69.250,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.935,67	57.415,00	216.287,00	41.287,00	41.287,00	41.332,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	156,69	165,00	82,00	82,00	82,00	82,00
	562200 Leasing	3.106,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.457,43	10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	175.000,00			
	563100 Büromaterial	61,95	170,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563300 Porto und Versandkosten		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	678,63	700,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.818,84	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	563900 Sonstiges		150,00				
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	529,70	590,00	610,00	610,00	610,00	610,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.179,15	1.450,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	921,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	381,45	385,00	385,00	385,00	385,00	430,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	653,75	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	564300 Sonstige Beiträge	28.450,56	28.100,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	958,27	1.015,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	14,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	3,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	568100 Grundsteuer	1.140,38	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	28,00					
	568400 Verbrauchsteuern		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569200 Verfügungsmittel	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300 Repräsentationen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	486.416,05	430.186,00	663.586,00	478.079,00	475.781,00	472.247,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 207.869,17	- 216.548,00	- 333.651,00	- 262.356,00	- 275.254,00	- 272.604,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 207.869,17	- 216.548,00	- 333.651,00	- 262.356,00	- 275.254,00	- 272.604,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 207.869,17</u>	<u>- 216.548,00</u>	<u>- 333.651,00</u>	<u>- 262.356,00</u>	<u>- 275.254,00</u>	<u>- 272.604,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 150.651,65	- 199.885,00	- 289.715,00	- 218.265,00	- 233.265,00	- 230.890,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.498,06	34.755,00	114.755,00			
	681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.000,00	24.000,00			
	681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.498,06	10.755,00	90.755,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.057,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2.266,05					
	682701 Grabnutzungsentgelte	1.791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.555,11	35.755,00	115.755,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	781900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit an Sonstige						
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.036,23	755.850,00	1.802.500,00	1.502.000,00	2.000,00	2.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.036,23	594.500,00	131.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.500,00	1.566.200,00	1.500.000,00		
	785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			4.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				
	785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände		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		40.850,00	50.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	49.300,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.036,23	755.870,00	1.802.520,00	1.502.020,00	2.020,00	2.020,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.481,12	- 720.115,00	- 1.686.765,00	- 1.501.020,00	- 1.020,00	- 1.020,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 175.132,77	- 920.000,00	- 1.976.480,00	- 1.719.285,00	- 234.285,00	- 231.910,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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	978.815,56	1.030.660,00	1.102.940,00	1.126.787,00	1.159.522,00	1.184.761,00
	401100 Grundsteuer A	1.718,98	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	98.193,21	98.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	401300 Gewerbesteuer	233.034,42	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.609,99	542.719,00	569.882,00	594.382,00	621.544,00	644.180,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.905,02	45.652,00	47.949,00	49.959,00	51.538,00	52.543,00
	403300 Hundesteuer	6.376,84	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.977,10	56.189,00	66.309,00	63.646,00	67.640,00	69.238,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.818,00	52.383,00	207.676,00	207.676,00	207.676,00	207.676,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			116.115,00	116.115,00	116.115,00	116.115,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			16.968,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022-						
	411230 Schlüsselzuweisung B2	52.499,00	52.383,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			74.593,00	74.593,00	74.593,00	74.593,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	33.319,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	109.122,00	3.852,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.605,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	107.517,00	3.852,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.173.755,56	1.086.895,00	1.310.616,00	1.334.463,00	1.367.198,00	1.392.437,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.718,46	778.392,00	946.710,00	842.717,00	873.096,00	851.526,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.684,46	26.900,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	454.171,00	446.832,00	555.680,00	492.866,00	511.216,00	498.187,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	316.863,00	304.660,00	364.280,00	323.101,00	335.130,00	326.589,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.053,99	3.890,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	64,99	850,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		30,00				
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		220,00				
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	3.852,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.772,45	782.282,00	949.100,00	845.107,00	875.486,00	853.916,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375.983,11	304.613,00	361.516,00	489.356,00	491.712,00	538.521,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152,28	1.805,00	1.723,00	1.646,00	1.573,00	1.504,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,70					
	473200 Ausschüttung AöR	1.482,66	1.395,00	1.313,00	1.236,00	1.163,00	1.094,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.630,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.432,72	23.136,00	22.563,00	83.609,00	78.197,00	72.849,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	3.213,49	17.636,00	20.063,00	81.109,00	75.697,00	70.349,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	219,23	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Holzappel

Hauptplan 2023

59 Holzappel

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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 280,44	- 21.331,00	- 20.840,00	- 81.963,00	- 76.624,00	- 71.345,00
E20	Ordentliches Ergebnis	375.702,67	283.282,00	340.676,00	407.393,00	415.088,00	467.176,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	375.702,67	283.282,00	340.676,00	407.393,00	415.088,00	467.176,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.660,54	283.320,00	343.066,00	409.783,00	417.478,00	469.566,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	259.660,54	283.320,00	343.066,00	409.783,00	417.478,00	469.566,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Holzappel Hauptplan 2023



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.042,00 1.042,00	1.042,00 1.042,00	1.042,00 1.042,00	1.042,00 1.042,00	1.042,00 1.042,00	1.042,00 1.042,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	690,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962,74	2.680,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
441200 Mieten und Pachten	1.782,74	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210 Betriebs- Nebenkosten	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,61	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	13,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
442900 von Sonstigen						
E7 Sonstige laufende Erträge	1.853,33	25.894,00				
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.853,33	25.894,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.361,68	30.966,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.158,02	17.011,00	16.744,00	16.744,00	14.657,00	16.042,00
501100 Bürgermeister	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00	12.372,00
501200 Beigeordnete	826,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.324,96	1.017,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,70	6,00	15,00	15,00	15,00	15,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	101,92	85,00	110,00	110,00	110,00	110,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	401,69	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	50,17	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	944,72	1.904,00	702,00	702,00	- 1.385,00	
509000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	34,86	23,00	55,00	55,00	55,00	55,00
511300 ehrenamtlich Tätige	3.096,00					
517000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,99	5.800,00	5.900,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	1.671,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	212,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	396,56	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
522300 Aufwendungen für Abfall	332,40	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.002,39	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	89,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	2.399,00
534700 mit Verwaltungsgebäuden	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00	2.162,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	237,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858,35	2.150,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	167,00					
563100 Büromaterial	61,95	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
563300 Porto und Versandkosten		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	480,71	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	97,77	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	921,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.248,36	27.393,00	27.086,00	28.586,00	26.499,00	27.851,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.886,68	3.573,00	- 21.514,00	- 23.014,00	- 20.927,00	- 22.279,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.886,68	3.573,00	- 21.514,00	- 23.014,00	- 20.927,00	- 22.279,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 130,00				
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 20.886,68</u>	<u>3.443,00</u>	<u>- 21.514,00</u>	<u>- 23.014,00</u>	<u>- 20.927,00</u>	<u>- 22.279,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.920,05	- 19.157,00	- 19.422,00	- 20.922,00	- 20.922,00	- 20.922,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.920,05</u>	<u>- 19.157,00</u>	<u>- 19.422,00</u>	<u>- 20.922,00</u>	<u>- 20.922,00</u>	<u>- 20.922,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.920,05	- 19.157,00	- 19.422,00	- 20.922,00	- 20.922,00	- 20.922,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 441210	Betriebs- Nebenkosten	2021/2022: kurzfristige Vermietung eines Raumes im Rathaus
11100 . 442590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Kostenanteil Rathaus Förderverein Heimatmuseum
11100 . 466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	Entnahme Ehrensold
11100 . 507910	Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung Ehrensold
11100 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
11100 . 642900	von Sonstigen	Kostenanteil Rathaus Förderverein Heimatmuseum
11100 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
541900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.314,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563600 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.818,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
564200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	345,25	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569200 <i>Verfügungsmittel</i>	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 <i>Repräsentationen</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.314,09	3.650,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.314,09	- 3.650,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.314,09	- 3.650,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.314,09</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.874,09	- 3.650,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 3.874,09</u>	<u>- 3.650,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>	<u>- 3.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.874,09	- 3.650,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00	- 3.550,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	ab 2017: inkl. Nachbarschaftsverein

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	<i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
E15	2.720,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
	- 2.720,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis					
	- 2.720,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.720,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 2.720,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.720,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 2.720,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Das Produkt umfasst die Unterhaltung und den Betrieb eines Bauhofs. Hierzu gehören insbesondere die Bereitstellung und Inanspruchnahme des Fuhrparks, der Winterdienst, die Reinigung öffentlicher Flächen, die Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün sowie die Säuberung des Gemeindegebiets von Unrat.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Verträge, Beschlüsse des Gemeinderates, Dienstanweisungen	
Zielgruppe	
Öffentlichkeit, Verwaltung	
Ziel	
Sachziele:	
termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Flächen	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38,00	13,00				
415100 <i>Sonderposten aus Zuwendungen</i>	38,00	13,00				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,79	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	102,59						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	16,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	550,15						
464000 Sonstige Steuererstattungen	550,15						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.536,94	873,00	860,00	860,00	860,00	860,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.227,07	49.524,00	59.310,00	59.310,00	59.310,00	59.310,00	
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	45.767,91	38.100,00	46.430,00	46.430,00	46.430,00	46.430,00	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	172,09	179,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.437,69	3.195,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.786,76	8.000,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	62,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.896,24	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	722,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	152,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	908,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
522300 Aufwendungen für Abfall	12,00	950,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.336,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	505,68	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
523500 Fahrzeugunterhaltung	3.224,20	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	3.807,67	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.226,81	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	5.886,12	5.514,00	5.344,00	5.288,00	5.265,00	4.395,00	
534900 mit sonstigen Gebäuden	1.517,12	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	
538200 Maschinen und technische Anlagen	4.369,00	3.997,00	3.827,00	3.771,00	3.748,00	2.878,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996,40	1.370,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherung	113,38	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	650,27	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
568100 Grundsteuer	37,07	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
568200 Kraftfahrzeugsteuer							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.005,83	73.158,00	82.484,00	82.428,00	82.405,00	81.535,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.468,89	- 72.285,00	- 81.624,00	- 81.568,00	- 81.545,00	- 80.675,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.468,89	- 72.285,00	- 81.624,00	- 81.568,00	- 81.545,00	- 80.675,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	58.148,30	52.110,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
E23	- 19.320,59	- 20.175,00	- 22.524,00	- 22.468,00	- 22.445,00	- 21.575,00
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 25.365,95	- 14.674,00	- 17.180,00	- 17.180,00	- 17.180,00	- 17.180,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>					
	<i>785700 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände</i>					
F32		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 25.365,95	- 16.674,00	- 19.180,00	- 19.180,00	- 19.180,00	- 19.180,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.365,95	- 14.674,00	- 17.180,00	- 17.180,00	- 17.180,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnungen für Bauhofarbeiten
11430 . 698000	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnungen für Bauhofarbeiten

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1143 Bauhof:

11430 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Erneuerung Garagentore Bauhof
11430 . 785700	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	Ersatzbeschaffungen Geräte Bauhof (vorsorglicher Ansatz)

Maßnahmen 1143 Bauhof:**34 Geringwertige Geräte Bauhof**

	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	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Stellenplan 1143 Bauhof:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 59.008,26				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 59.008,26</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 59.008,26</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	59.008,26				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner, landwirtschaftliche Betriebe, Bund, Land, Wahlberechtigte

Ziel

Sachziele:

Rechtmässige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Statistiken.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,00	240,00				
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	590,00	240,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590,00	240,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>	590,00 590,00	300,00 300,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563100 Büromaterial 563900 Sonstiges</i>		220,00 70,00 150,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590,00	520,00				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 280,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 280,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 280,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 270,00	- 280,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 270,00	- 280,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 270,00	- 280,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:

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

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

12102 . 442420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		2023: keine Wahlen			
12102 . 501900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		2023: keine Wahlen			
12102 . 563100	<i>Büromaterial</i>		2023: keine Wahlen			
12102 . 563900	<i>Sonstiges</i>		2023: keine Wahlen			
12102 . 642420	<i>vom öffentlichen Bereich - vom Land</i>		2021: Landtags-/ und Bundestagswahl			
12102 . 701900	<i>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</i>		2021: Landtags-/ und Bundestagswahl			
12102 . 763100	<i>Büromaterial</i>		2021: Landtags-/ und Bundestagswahl			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe :	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Das Produkt umfasst die Sammlung, Bewahrung, Bestandssicherung sowie die Bereitstellung und Besichtigung historischen Informationsmaterials. Weiterhin werden auch die Ausleihe, Sammlung und Beschaffung von Medien abgebildet.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz, Satzungen, Beschlüsse der Gremien		
Zielgruppe		
Bürger, Touristen		
Ziel		
Sachziele:		
Erhaltung und nachhaltige Vorhaltung historischer Gegenstände. Steigerung der Besucherzahlen		

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25201	Museen, Ausstellungen, Galerien, Bibliotheken etc.	Vorhalten und Präsentieren von historischen Sammlungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,11	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	377,11 <i>377,11</i>	380,00 <i>380,00</i>	380,00 <i>380,00</i>	380,00 <i>380,00</i>	380,00 <i>380,00</i>	380,00 <i>380,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	377,11	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	377,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	377,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	377,11	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00	- 10,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,77	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	8,77	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,77	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451,40	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	308,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	143,40	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	451,40	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 442,63	- 1.245,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 442,63	- 1.245,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00	- 1.045,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 113,06		- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 555,69</u>	<u>- 1.245,00</u>	<u>- 1.145,00</u>	<u>- 1.145,00</u>	<u>- 1.145,00</u>	<u>- 1.145,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 377,83	- 1.245,00	- 1.145,00	- 1.145,00	- 1.145,00	- 1.145,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 377,83</u>	<u>- 1.245,00</u>	<u>- 1.145,00</u>	<u>- 1.145,00</u>	<u>- 1.145,00</u>	<u>- 1.145,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 377,83	- 1.245,00	- 1.145,00	- 1.145,00	- 1.145,00	- 1.145,00

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

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

33110 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Förderverein Sozialstation Diez</i>
33110 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Förderverein Sozialstation Diez</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	20.052,06 <i>20.052,06</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	22.000,00 <i>22.000,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.052,06	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>502210 Arbeitnehmer - Vergütung 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)</i>	229,06 <i>165,35 12,40 47,93 3,38</i>						
E11 Abschreibungen <i>532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	724,04 <i>724,04</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	724,00 <i>724,00</i>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	96.613,19 <i>40.381,23 56.231,96</i>	52.000,00 <i>42.000,00 10.000,00</i>	98.000,00 <i>45.000,00 53.000,00</i>	98.000,00 <i>45.000,00 53.000,00</i>	98.000,00 <i>45.000,00 53.000,00</i>	98.000,00 <i>45.000,00 53.000,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.566,29	52.724,00	98.724,00	98.724,00	98.724,00	98.724,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.514,23	- 34.724,00	- 76.724,00	- 76.724,00	- 76.724,00	- 76.724,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.514,23	- 34.724,00	- 76.724,00	- 76.724,00	- 76.724,00	- 76.724,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.262,46	- 80,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 78.776,69</u>	<u>- 34.804,00</u>	<u>- 78.024,00</u>	<u>- 78.024,00</u>	<u>- 78.024,00</u>	<u>- 78.024,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.052,65	- 34.080,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681430 - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.000,00	24.000,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		151.500,00 <i>63.000,00 88.500,00</i>	1.566.200,00 <i>1.566.200,00</i>	1.500.000,00 <i>1.500.000,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		151.500,00	1.566.200,00	1.500.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 127.500,00	- 1.542.200,00	- 1.500.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.052,65	- 161.580,00	- 1.619.500,00	- 1.577.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.052,65	- 34.080,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00	- 77.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36502 . 681430	- vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2023: Anteil der Ortsgemeinden Scheidt und Laurenburg an Grundstückskauf
36502 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022: Erwerb von Grundstücken
36502 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022: Planungskosten Kita (Anteil OG Holzappel); 2023: Neubau Kita; Förderung wird beantragt

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
50	Kindertagesstätte	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	24.000				

Maßnahmen 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
50 Kindertagesstätte							
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.566.200	1.500.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.542.200	- 1.500.000					
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026		
VE-Auszahlungen	1.500.000	1.500.000					

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36613 Spielplätze und ähnliches	Spielplätze dienen der Erholung und attraktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren.	
36614 Jugendräume, -heime	Jugendräume dienen der sozialen Freizeitgestaltung für Jugendliche ab 14 Jahren.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	63.463,65					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.463,65					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.463,65					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,04	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	136,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522300 Aufwendungen für Abfall						
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494,20	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen			3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.363,00	3.363,00	3.363,00	3.363,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	498,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	498,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.182,34	1.800,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00	5.363,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	62.281,31	- 1.800,00	- 5.363,00	- 5.363,00	- 5.363,00	- 5.363,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	62.281,31	- 1.800,00	- 5.363,00	- 5.363,00	- 5.363,00	- 5.363,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.713,34	- 810,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00	- 2.700,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>59.567,97</u>	<u>- 2.610,00</u>	<u>- 8.063,00</u>	<u>- 8.063,00</u>	<u>- 8.063,00</u>	<u>- 8.063,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.084,85	- 2.610,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.236,35					
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	7.236,35					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,35					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.000,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.236,35	- 10.000,00				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	67.321,20	- 12.610,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	60.084,85	- 2.610,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00	- 4.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
36613 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2021/2022: Ersatzbeschaffung Kinderspielplatz
36613 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
36614 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten (anteilige Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc. an VG)
36614 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkosten (anteilige Heizung, Reinigung, Beleuchtung etc. an VG)

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz (SportGF), Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Einwohner, Schulen, Vereine

Ziel**Sachziele:**

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

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenbäder u. dgl.	Herstellung, Unterhaltung und Betrieb kommunaler Sportstätten (Schulsportanlagen sind insoweit nur mit ihrer Nutzungsmöglichkeit außerhalb des Schulbetriebs berücksichtigt und ansonsten dem Produktbereich 2 zugeordnet).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	613,88	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	613,88	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.476,08	62.200,00	72.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	56.921,08	62.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
436900 Sonstige	555,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.442,16	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
441200 Mieten und Pachten	7.442,16	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	514,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7 Sonstige laufende Erträge		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
464000 Sonstige Steuererstattungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.046,99	70.764,00	80.564,00	73.564,00	73.564,00	73.564,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.815,15	15.485,00	17.884,00	17.884,00	17.884,00	17.158,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	8.043,58	11.550,00	14.128,00	14.128,00	14.128,00	13.546,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	69,87	67,00	124,00	124,00	124,00	112,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	219,48	262,00	262,00	262,00	262,00	262,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.318,77	3.361,00	3.109,00	3.109,00	3.109,00	2.992,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	163,45	245,00	261,00	261,00	261,00	246,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.140,32	22.550,00	25.050,00	22.550,00	22.550,00	22.550,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	786,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.647,06	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
522300 Aufwendungen für Abfall	4.261,10	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.278,13	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
523500 Fahrzeugunterhaltung	1.119,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.048,33	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	3.656,15	3.604,00	3.743,00	3.743,00	3.743,00	3.743,00
534500 mit Sportanlagen	1.532,15	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00	1.532,00
538100 Fahrzeuge			188,00	188,00	188,00	188,00
538300 Betriebsvorrichtungen	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.704,00	1.652,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.775,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	14.775,51	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.811,52	5.650,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00
562200 Leasing	3.106,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	197,92	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	241,03	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	528,88	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen	958,27	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
568100 Grundsteuer	751,05	750,00	950,00	950,00	950,00	950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<i>568200 Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>28,00</i>					
<i>568400 Verbrauchsteuern</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.198,65	63.289,00	67.817,00	65.317,00	65.317,00	64.591,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.848,34	7.475,00	12.747,00	8.247,00	8.247,00	8.973,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.848,34	7.475,00	12.747,00	8.247,00	8.247,00	8.973,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 25.286,79	- 22.580,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.438,45</u>	<u>- 15.105,00</u>	<u>- 13.253,00</u>	<u>- 17.753,00</u>	<u>- 17.753,00</u>	<u>- 17.027,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	799,27	- 11.115,00	- 9.924,00	- 14.424,00	- 14.424,00	- 13.698,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	4.300,00			
<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>		<i>5.000,00</i>				
<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			<i>4.300,00</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	4.300,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 4.300,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>799,27</u>	<u>- 16.115,00</u>	<u>- 14.224,00</u>	<u>- 14.424,00</u>	<u>- 14.424,00</u>	<u>- 13.698,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 7.039,88					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 7.039,88</u>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 7.039,88					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	799,27	- 11.115,00	- 9.924,00	- 14.424,00	- 14.424,00	- 13.698,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
42418 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder Herthasee
42418 . 436900	Sonstige	Angelscheinverkauf
42418 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2023: ca. 8.000 € für Schädlingsbekämpfung Eichenprozessionsspinner
42418 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Wachdienst DLRG
42418 . 562200	Leasing	Leasingrate DIZ-OG 59
42418 . 568400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Herthasee
42418 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Bauhof
42418 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Eintrittsgelder Herthasee
42418 . 636900	Sonstige	Angelscheinverkauf
42418 . 741590	Zuweisungen und Zuschüsse an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Wachdienst DLRG
42418 . 768400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Herthasee
42418 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022: Anschaffung Mähboot (Pflege Herthasee)
42418 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022/2023: Erneuerung Zaunanlage Herthasee
42418 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Planungskosten (Erhöhung)
42418 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	interne Leistungsverrechnung Bauhof

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:					
32 Zaunanlage Herthasse					
	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				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000				

45 Sanierung Duschen und Umkleidekabinen					
	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	2.300				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.300				

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,45	0,53	0,53	0,53	0,51

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

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.424,43	5.000,00	55.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.424,43	5.000,00				
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			55.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.424,43	5.000,00	55.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.424,43	- 5.000,00	- 55.000,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.424,43	- 5.000,00	- 55.000,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 1.424,43</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 55.000,00</u>			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.424,43	- 5.000,00	- 55.000,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.424,43</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 55.000,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.424,43	- 5.000,00	- 55.000,00			

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

51100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021 / 2022: Planungskosten Gewerbegebiet (22.000 €), Planungskosten Baugebiet (53.000 €), 2022: Planungskosten B-Plan Kita (5.000 €)
51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2021 / 2022: Planungskosten Gewerbegebiet (22.000 €), Planungskosten Baugebiet (53.000 €), 2022: Planungskosten B-Plan Kita (5.000 €)

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
52250 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung	Bereitstellung einer gemeindlichen Wohnung für Bürger.	

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser</i>			700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>	700,00 <i>700,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 568100 Grundsteuer</i>			50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			750,00	750,00	750,00	750,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	22.872,85 <i>22.872,85</i>	476.000,00 <i>476.000,00</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.872,85	476.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.872,85	- 476.000,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.872,85</u>	<u>- 476.000,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>	<u>- 750,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:		
52250 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Grundstücksverkaufserlös für Bauplatz</i>
52250 . 641100	<i>Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Grundstücksverkaufserlös für Bauplatz</i>
52250 . 785100	<i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>* 2021/2022: Ankauf von Grundstücken für Baugebiet * 2022: Ankauf von Ausgleichsflächen Baugebiet</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.558,43	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3.558,43	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00	1.634,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.255,70	36.658,00	36.649,00	36.558,00	36.558,00	36.557,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	46.255,70	36.658,00	36.649,00	36.558,00	36.558,00	36.557,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,83					
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	725,83					
E7 Sonstige laufende Erträge	27.363,31	27.314,00	29.114,00	29.114,00	29.114,00	29.114,00
462500 Konzessionsabgaben	27.249,47	27.200,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	113,84	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.903,27	65.606,00	67.397,00	67.306,00	67.306,00	67.305,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359,09	5.865,00	5.795,00	5.795,00	5.795,00	5.069,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	3.114,09	4.130,00	4.336,00	4.336,00	4.336,00	3.754,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 5,15	23,00	68,00	68,00	68,00	56,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	240,54	311,00	308,00	308,00	308,00	308,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	943,20	1.301,00	990,00	990,00	990,00	873,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,41	100,00	93,00	93,00	93,00	78,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.387,99	25.880,00	34.400,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	18.424,86	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	354,66	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.608,47	7.500,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			9.000,00	50,00	50,00	50,00
E11 Abschreibungen	79.337,83	56.804,00	56.804,00	56.803,00	56.804,00	56.801,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.207,20	6.388,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	63,11	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	70.991,24	49.690,00	49.691,00	49.690,00	49.691,00	49.688,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	600,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	63,11	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.868,43	28.285,00	28.222,00	28.222,00	28.222,00	28.222,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	55,00	52,00	52,00	52,00	52,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	240,31					
564300 Sonstige Beiträge	28.450,56	28.100,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
568100 Grundsteuer	126,43	130,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.953,34	116.834,00	125.221,00	115.770,00	115.771,00	115.042,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 64.050,07	- 51.228,00	- 57.824,00	- 48.464,00	- 48.465,00	- 47.737,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 64.050,07	- 51.228,00	- 57.824,00	- 48.464,00	- 48.465,00	- 47.737,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.006,77	- 7.950,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 73.056,84	- 59.178,00	- 66.824,00	- 57.464,00	- 57.465,00	- 56.737,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.036,97	- 40.780,00	- 48.417,00	- 38.967,00	- 38.967,00	- 38.241,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		10.755,00 <i>10.755,00</i>	10.755,00 <i>10.755,00</i>			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.266,05 <i>2.266,05</i>					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266,05	10.755,00	10.755,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		35.850,00	74.000,00 <i>20.000,00</i>			
<i>785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			4.000,00			
<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>		35.850,00	50.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.850,00	74.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266,05	- 25.095,00	- 63.245,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 41.770,92	- 65.875,00	- 111.662,00	- 38.967,00	- 38.967,00	- 38.241,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.036,97	- 40.780,00	- 48.417,00	- 38.967,00	- 38.967,00	- 38.241,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2021/2022: Behebung von Straßenschäden
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Straßenschilder 30-Zone
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	ab 2022: Oberflächenentwässerung 0,63 €
54110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
54110 . 681590	- vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	2023: Zuschuss Umrüstung LED-Straßenleuchten
54110 . 764300	sonstige Beiträge	2019: Oberflächenentwässerung 0,64 €
54110 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2023: Ankauf von Grundstücken Baumaßnahme Taunusstraße
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2020: Planungskosten
54110 . 785300	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2022/2023: Planungskosten neues Gewerbegebiet (insg. 20 TSD €)
54110 . 785710	Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Modernisierung Straßenbeleuchtung - Umstellung auf LED
54110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**35 LED-Umrüstung Straßenlaternen**

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.755				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.245				

39 Erwerb von Grundstücken

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

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
39 Erwerb von Grundstücken						
	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000					

48 Erschließung Gewerbegebiet						
	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	4.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000					

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,15

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..
55112	Wohnmobilstellplätze	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen, Naherholungsgebieten, Wanderwegen, Lehrpfaden, Trimpfadern, Radwegen, Reitwegen, Campingplätzen u.a..

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	500,00 500,00						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.702,43 16.702,43	15.000,00 15.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Mieten und Pachten	1.075,00 1.075,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	38,65 38,65						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.316,08	16.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 502210 Arbeitnehmer - Vergütung 502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.179,96 4.435,64 11,62 334,07 1.306,60 92,03	10.616,00 7.535,00 38,00 467,00 2.386,00 190,00	10.418,00 7.993,00 107,00 429,00 1.736,00 153,00	10.418,00 7.993,00 107,00 429,00 1.736,00 153,00	10.418,00 7.993,00 107,00 429,00 1.736,00 153,00	9.692,00 7.411,00 95,00 429,00 1.619,00 138,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser 522300 Aufwendungen für Abfall 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.994,77 1.166,39 71,30 800,00 6.757,08	6.080,00 1.200,00 80,00 800,00 3.900,00 100,00	6.980,00 1.400,00 80,00 800,00 4.600,00 100,00	6.980,00 1.400,00 80,00 800,00 4.600,00 100,00	6.980,00 1.400,00 80,00 800,00 4.600,00 100,00	6.980,00 1.400,00 80,00 800,00 4.600,00 100,00	
E11 Abschreibungen 535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	925,00 925,00	925,00 925,00	925,00 925,00	925,00 925,00	925,00 925,00	925,00 925,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 568100 Grundsteuer 568400 Verbrauchsteuern	416,31 268,69 147,62	650,00 500,00 150,00	690,00 500,00 190,00	690,00 500,00 190,00	690,00 500,00 190,00	690,00 500,00 190,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.516,04	18.271,00	19.013,00	19.013,00	19.013,00	18.287,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.800,04	- 2.271,00	- 13,00	- 13,00	- 13,00	713,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	2.800,04	- 2.271,00	- 13,00	- 13,00	- 13,00	713,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.281,36	- 9.450,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	- 15.400,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 12.481,32	- 11.721,00	- 15.413,00	- 15.413,00	- 15.413,00	- 14.687,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.450,55	- 10.796,00	- 14.488,00	- 14.488,00	- 14.488,00	- 13.762,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.163,38	20.000,00	45.000,00			
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.163,38					
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00	45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.163,38	20.000,00	45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.163,38	- 20.000,00	- 45.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 22.613,93	- 30.796,00	- 59.488,00	- 14.488,00	- 14.488,00	- 13.762,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 719,60					
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 719,60					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 719,60					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.450,55	- 10.796,00	- 14.488,00	- 14.488,00	- 14.488,00	- 13.762,00

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

55110 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55110 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55112 . 568400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Wohnmobilstellplätze
55112 . 768400	Verbrauchssteuern	Umsatzsteuer Wohnmobilstellplätze
55112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2022/2023: Zaunanlage Wohnmobilstellplätze Herthasee
55112 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Erweiterung Wohnmobilstellplätze

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

22 Wohnmobilstellplatz Herthasee					
	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	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000				

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

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33	0,33	0,29	0,29	0,29	0,27

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>415100 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	1.579,00 <i>1.579,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	1.578,00 <i>1.578,00</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.579,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	
E11 Abschreibungen <i>535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	4.092,00 <i>4.092,00</i>	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.513,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 2.513,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00	- 2.514,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.513,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</u>	<u>- 2.514,00</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					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Bestattungsgesetz, Beschlüsse des Gemeinderates, ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte sowie Besucher des Friedhofes

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Bestattungsflächen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.291,98	5.219,00	6.673,00	6.552,00	6.495,00	6.418,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.250,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	9.076,43	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)						
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.965,55	1.919,00	1.873,00	1.752,00	1.695,00	1.618,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,94	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.373,09	6.224,00	7.678,00	7.557,00	7.500,00	7.423,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.623,61	2.843,00	3.282,00	3.282,00	3.282,00	3.040,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	1.792,21	2.012,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.290,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	17,95	11,00	34,00	34,00	34,00	30,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	134,42	156,00	181,00	181,00	181,00	181,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	642,23	616,00	535,00	535,00	535,00	496,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,80	48,00	48,00	48,00	48,00	43,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,44	7.060,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	88,00	90,00	120,00	120,00	120,00	120,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	179,37	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.004,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	6.504,10	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
E11 Abschreibungen	3.745,31	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.744,00	3.316,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	3.745,31	3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.744,00	3.316,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	103,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	77,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.248,44	13.768,00	13.817,00	13.817,00	13.816,00	13.146,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.875,35	- 7.544,00	- 6.139,00	- 6.260,00	- 6.316,00	- 5.723,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.875,35	- 7.544,00	- 6.139,00	- 6.260,00	- 6.316,00	- 5.723,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 998,66	- 3.530,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.874,01	- 11.074,00	- 7.139,00	- 7.260,00	- 7.316,00	- 6.723,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	231,50	- 9.248,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.025,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>682701 Grabnutzungsentgelte</i>	1.791,00 <i>1.791,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.022,50</u>	<u>- 8.248,00</u>	<u>- 4.267,00</u>	<u>- 4.267,00</u>	<u>- 4.267,00</u>	<u>- 4.025,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	231,50	- 9.248,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.267,00	- 5.025,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale für jüd. Friedhof
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Kostenerstattung Grabaushub; siehe Kto. 525510
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten Aushub Reihengräber, s. auch Kto. 432240
55300 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55300 . 614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Pflegepauschale für jüd. Friedhof
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten Aushub Reihengräber
55300 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

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

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	180,00					
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	180,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,46		250,00	250,00	250,00	250,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	26,46		250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	5,00	1,00				
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5,00	1,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	99,94	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	99,94	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,95	125,00	145,00	145,00	145,00	190,00
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	4,34	5,00	5,00	5,00	5,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	14,32	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	3,58	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	78,21	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240,35	396,00	665,00	665,00	665,00	710,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60,35	- 396,00	- 665,00	- 665,00	- 665,00	- 710,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60,35	- 396,00	- 665,00	- 665,00	- 665,00	- 710,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 60,35</u>	<u>- 396,00</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 710,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 84,50	- 375,00	- 645,00	- 645,00	- 645,00	- 690,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00	- 20,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84,50</u>	<u>- 395,00</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 665,00</u>	<u>- 710,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 84,50	- 375,00	- 645,00	- 645,00	- 645,00	- 690,00

Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
18 Investitionszuschuss an den Forstverband						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20	20	20	20	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20	- 20	- 20	- 20	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>			1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	bisher bei 55590.436500 verbucht

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	998,65	912,00	911,00	911,00	772,00	86,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	998,65	912,00	911,00	911,00	772,00	86,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,55	1.000,00				
436500 Jagdpacht	1.005,65	1.000,00				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	669,90					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	5.364,04					
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.284,29					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	4.079,75					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.038,24	1.912,00	911,00	911,00	772,00	86,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	330,26	1.346,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00	1.392,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	237,77	940,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17,84	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	69,74	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,91	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,50	2.045,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00	2.545,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.786,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
E11 Abschreibungen	6.243,32	1.414,00	1.414,00	1.414,00	1.227,00	301,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.130,32	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	1.113,00	1.113,00	1.113,00	1.113,00	926,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.360,08	4.805,00	5.351,00	5.351,00	5.164,00	4.238,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.321,84	- 2.893,00	- 4.440,00	- 4.440,00	- 4.392,00	- 4.152,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.321,84	- 2.893,00	- 4.440,00	- 4.440,00	- 4.392,00	- 4.152,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 2.901,76	- 2.670,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.223,60	- 5.563,00	- 7.440,00	- 7.440,00	- 7.392,00	- 7.152,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.703,68	- 5.061,00	- 6.937,00	- 6.937,00	- 6.937,00	- 6.937,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261,71					
681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	261,71					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261,71					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,71					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.441,97</u>	<u>- 5.061,00</u>	<u>- 6.937,00</u>	<u>- 6.937,00</u>	<u>- 6.937,00</u>	<u>- 6.937,00</u>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.703,68	- 5.061,00	- 6.937,00	- 6.937,00	- 6.937,00	- 6.937,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	ab 2023 bei 55530.441200
55590 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
55590 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

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

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner

Ziel**Sachziele:**

Ansiedlung von Gewerbebetrieben, Schaffung von Arbeitsplätzen.

II. Leistung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.000,00	15.000,00		
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten			32.000,00	15.000,00		
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,00	330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	330,00	330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	330,00	330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>	<u>32.330,00</u>	<u>15.330,00</u>	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	330,00	330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00			
	<i>681590 - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>80.000,00</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		111.000,00			
	<i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>111.000,00</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		111.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 55.500,00	- 31.000,00		
F34	<u>330,00</u>	<u>- 55.170,00</u>	<u>1.330,00</u>	<u>15.330,00</u>	<u>330,00</u>	<u>330,00</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	330,00	330,00	32.330,00	15.330,00	330,00	330,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5710 Wirtschaftsförderung:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5710 Wirtschaftsförderung:

57100 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	2023: Verkauf Gewerbegrundstücke				
57100 . 785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	* 2022/2023: Vermessungskosten, Kanalbaubeiträge * 2022: Ankauf von Ausgleichsflächen / Fläche für Rückhaltebecken für Gewerbegebiet				

Maßnahmen 5710 Wirtschaftsförderung:

39 Erwerb von Grundstücken						
	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.000					

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

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57311	Durchführung von Märkten	Durchführung von Wochenmärkten, Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten und Krammärkten.
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	270,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390,00	770,00	670,00	670,00	670,00	550,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	772,36	2.624,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	588,07	1.850,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		12,00	35,00	35,00	35,00	35,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,40	100,00	115,00	115,00	115,00	115,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	167,12	605,00	505,00	505,00	505,00	505,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,77	57,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.482,92	22.150,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.482,92	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E11 Abschreibungen	5.015,02	4.967,00	4.963,00	4.963,00	4.962,00	4.678,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.678,02	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00	4.678,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,00	289,00	285,00	285,00	284,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357,00	5.000,00				
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	357,00	5.000,00				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.627,30	34.741,00	30.123,00	30.123,00	30.122,00	29.838,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.237,30	- 33.971,00	- 29.453,00	- 29.453,00	- 29.452,00	- 29.288,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.237,30	- 33.971,00	- 29.453,00	- 29.453,00	- 29.452,00	- 29.288,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 584,10	- 4.910,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 28.821,40</u>	<u>- 38.881,00</u>	<u>- 30.053,00</u>	<u>- 30.053,00</u>	<u>- 30.052,00</u>	<u>- 29.888,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.893,68	- 34.034,00	- 25.210,00	- 25.210,00	- 25.210,00	- 25.210,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 23.893,68	- 34.034,00	- 25.210,00	- 25.210,00	- 25.210,00	- 25.210,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.893,68	- 34.034,00	- 25.210,00	- 25.210,00	- 25.210,00	- 25.210,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:		
57311 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
57311 . 798000	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	innere Verrechnung Bauhofarbeiten
57312 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2022: Prüfung Kündigung öffentl.-rechtl. Vertrag
57312 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2020: Prüfung Kündigung öffentl.-rechtl. Vertrag

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.	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2023

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates

Zielgruppe

Touristen, Gewerbetreibende, Handeltreibende

Ziel**Sachziele:**

Bereitstellung von touristischem Angebot, Erhöhung der Kaufkraft

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57520 Kommunale Tourismusförderung Planleistung	Das Produkt Tourismusförderung umfasst die Beantwortung von touristischen Anfragen, die Fremdenverkehrsförderung sowie deren Entwicklung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 565500 Wertberichtigung zu Forderungen		15,00 15,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15		15,00				
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16		- 15,00				
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19						
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20		- 15,00				
Ordentliches Ergebnis						
E21						
Außerordentliches Ergebnis						
E22						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23		- 15,00				
<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23						
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34						
<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37						
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38						
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39						
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40						
<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41						
Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42						
<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43						
Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44						
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

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

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

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	978.815,56	1.030.660,00	1.102.940,00	1.126.787,00	1.159.522,00	1.184.761,00
	401100 Grundsteuer A	1.718,98	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	401200 Grundsteuer B	98.193,21	98.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	401300 Gewerbesteuer	233.034,42	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.609,99	542.719,00	569.882,00	594.382,00	621.544,00	644.180,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.905,02	45.652,00	47.949,00	49.959,00	51.538,00	52.543,00
	403300 Hundesteuer	6.376,84	6.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	53.977,10	56.189,00	66.309,00	63.646,00	67.640,00	69.238,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.818,00	52.383,00	207.676,00	207.676,00	207.676,00	207.676,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A			116.115,00	116.115,00	116.115,00	116.115,00
	411120 Schlüsselzuweisung B			16.968,00	16.968,00	16.968,00	16.968,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A - bis 2022-						
	411230 Schlüsselzuweisung B2	52.499,00	52.383,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			74.593,00	74.593,00	74.593,00	74.593,00
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	33.319,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	107.529,00	3.852,00				
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	12,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	107.517,00	3.852,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.172.162,56	1.086.895,00	1.310.616,00	1.334.463,00	1.367.198,00	1.392.437,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793.718,46	778.392,00	946.710,00	842.717,00	873.096,00	851.526,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	22.684,46	26.900,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	454.171,00	446.832,00	555.680,00	492.866,00	511.216,00	498.187,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	316.863,00	304.660,00	364.280,00	323.101,00	335.130,00	326.589,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.916,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen	64,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	3.852,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.635,45	778.892,00	947.210,00	843.217,00	873.596,00	852.026,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	374.527,11	308.003,00	363.406,00	491.246,00	493.602,00	540.411,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	374.527,11	308.003,00	363.406,00	491.246,00	493.602,00	540.411,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>374.527,11</u>	<u>308.003,00</u>	<u>363.406,00</u>	<u>491.246,00</u>	<u>493.602,00</u>	<u>540.411,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	259.879,02	304.651,00	363.906,00	491.746,00	494.102,00	540.911,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>259.879,02</u>	<u>304.651,00</u>	<u>363.906,00</u>	<u>491.746,00</u>	<u>494.102,00</u>	<u>540.911,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	259.879,02	304.651,00	363.906,00	491.746,00	494.102,00
				540.911,00		

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz 345 %
61101 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz 465 %
61101 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz 380 %
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2022
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2022
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2022
61101 . 601100	Grundsteuer A	Hebesatz 300 %
61101 . 601200	Grundsteuer B	Hebesatz 365 %
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Hebesatz 365 %
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	lt. Steuerschätzung November 2020
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	lt. Steuerschätzung November 2020
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	lt. Steuerschätzung November 2020
61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	2023: Umlagesatz 45,0 %

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

61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2023: Umlagesatz 29,5 %
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	2021: Umlagesatz 43,0 %
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	2021: Umlagesatz 30,0 %

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.593,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	1.593,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.593,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	137,00	3.390,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		350,00	200,00	200,00	200,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen		30,00			
	565552 Pauschalwertberichtigung - Beitragsforderungen		180,00	180,00	180,00	180,00
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	137,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich		220,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	137,00	3.390,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.456,00	- 3.390,00	- 1.890,00	- 1.890,00	- 1.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.152,28	1.805,00	1.723,00	1.646,00	1.504,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	33,70				
	473200 Ausschüttung AöR	1.482,66	1.395,00	1.313,00	1.236,00	1.094,00
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	5,06	10,00	10,00	10,00	10,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.630,86	400,00	400,00	400,00	400,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.432,72	23.136,00	22.563,00	83.609,00	78.197,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	500,00	500,00	500,00
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	3.213,49	17.636,00	20.063,00	81.109,00	75.697,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	219,23	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 280,44	- 21.331,00	- 20.840,00	- 81.963,00	- 71.345,00
E20	Ordentliches Ergebnis	1.175,56	- 24.721,00	- 22.730,00	- 83.853,00	- 73.235,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>1.175,56</u>	<u>- 24.721,00</u>	<u>- 22.730,00</u>	<u>- 83.853,00</u>	<u>- 73.235,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 218,48	- 21.331,00	- 20.840,00	- 81.963,00	- 71.345,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 218,48	- 21.331,00	- 20.840,00	- 81.963,00	- 76.624,00	- 71.345,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		720.115,00	1.686.765,00	1.309.502,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre		531.500,00				
692531 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		188.615,00	1.686.765,00	1.309.502,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	17.760,03	41.055,00	34.567,00	152.034,00	149.679,00	150.282,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	17.760,03	41.055,00	34.567,00	152.034,00	149.679,00	150.282,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 17.760,03	679.060,00	1.652.198,00	1.157.468,00	- 149.679,00	- 150.282,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 42.380,00	- 18.784,00	152.034,00	- 33.514,00	- 87.374,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 17.760,03	636.680,00	1.633.414,00	1.309.502,00	- 183.193,00	- 237.656,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 17.760,03	636.680,00	1.633.414,00	1.309.502,00	- 183.193,00	- 237.656,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		42.380,00	18.784,00	- 152.034,00	33.514,00	87.374,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.978,51	- 62.386,00	- 55.407,00	- 233.997,00	- 226.303,00	- 221.627,00

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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Teilhaushalt 1														
11100 Verwaltungssteuerung Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 11100 Verwaltungssteuerung Planleistung:								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
11430 Bauhof Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigter	Entgeltgruppe 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 11430 Bauhof Planleistung:								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,048	0,048	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,100	0,100	0,194	0,194	0,194	0,194	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,034	0,034	0,031	0,031	0,031	0,031	
Summe Leistung 42418 Hallen-, Frei-, Licht-, Sonnenbäder, Flussbadeanstalten, Saunen, Volks-, Wannenzbäder u. dgl.:								0,448	0,448	0,531	0,531	0,531	0,510	
54110 Gemeindestraßen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,059	0,059	0,055	0,055	0,055	0,055	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,072	0,072	0,060	0,060	0,060	0,060	
Summe Leistung 54110 Gemeindestraßen Planleistung:								0,190	0,190	0,174	0,174	0,174	0,153	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

59 Holzappel

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
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,096	0,096	0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,095	0,095	0,074	0,074	0,074	0,074	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,059	0,059	0,055	0,055	0,055	0,055	
Summe Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Planleistung:								0,328	0,328	0,287	0,287	0,287	0,266	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,000	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,024	0,024	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen Planleistung:								0,097	0,097	0,093	0,093	0,093	0,086	
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigter	Entgeltgruppe 1				0,095	0,095	0,073	0,073	0,073	0,073	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,105	0,105	0,083	0,083	0,083	0,083	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								2,256	2,256	2,256	2,256	2,256	2,186	
Gesamt:								2,256	2,256	2,256	2,256	2,256	2,186	

Bilanz Holzappel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.203.402,89	3.107.008,18	1.	Eigenkapital	2.434.813,47	2.602.646,97
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	369.710,06	357.095,80	1.1.	Kapitalrücklage	2.436.032,39	2.434.813,47
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	- 1.218,92	167.833,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	369.710,06	357.095,80	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	898.081,81	734.673,11
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.517,00	3.852,00
1.2.	Sachanlagen	2.735.008,82	2.651.227,92	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	748.388,90	693.513,34
1.2.1.	Wald, Forsten	245.403,17	245.403,17	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	172.500,60	164.550,64
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	427.720,96	443.649,30	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	550.917,60	503.992,00
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	504.353,95	495.334,26	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	24.970,70	24.970,70
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.489.337,56	1.407.337,12	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	631,05	567,94	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	34.418,56	33.744,01
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.308,00	25.406,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.400,90	1.400,90
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.386,62	32.662,62	2.7.	sonstige Sonderposten	6.356,45	2.162,86
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	60.310,91	59.420,20
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	867,51	867,51	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	60.135,79	59.227,18
1.3.	Finanzanlagen	98.684,01	98.684,46	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	175,12	193,02
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	274.917,00	253.381,91
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Holzappel 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	98.479,47	98.479,47	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	213.473,18	195.713,15
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	213.473,18	195.713,15
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	204,54	204,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.192,71	11.192,71
2.	Umlaufvermögen	466.525,46	544.625,71	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	29.211,77	48.942,32	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.745,26	24.011,36
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	428,36	13.919,55
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	29.211,77	48.942,32	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	437.313,69	495.683,39	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.431,68	614,75
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	36.171,55	42.679,81	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.645,81	7.930,39
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.894,61	869,28	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.805,16	1.511,70
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	389.603,55	447.257,92				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.643,98	4.876,38				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Holzappel 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten						
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.669.928,35	3.651.633,89		Summe Passiv	3.669.928,35	3.651.633,89

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

Gemäß Art. 8 § 15 Abs. 1 KomDoppikLG ist der erste Gesamtabschluss spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen.

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

59 Holzappel

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	1.500.000,00			
Summe	1.500.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.309.502,00			

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	892.533,18	2.544.731,18
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	892.533,18	2.544.731,18
2.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	892.533,18	2.544.731,18

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächlicher Schuldenstand + geplante Neuaufnahmen abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u.a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

