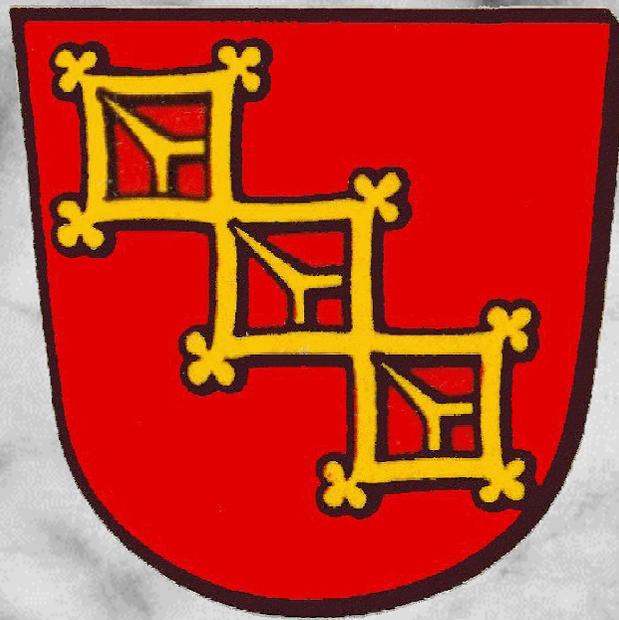


**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
DER**

ORTSGEMEINDE WASENBACH

2023



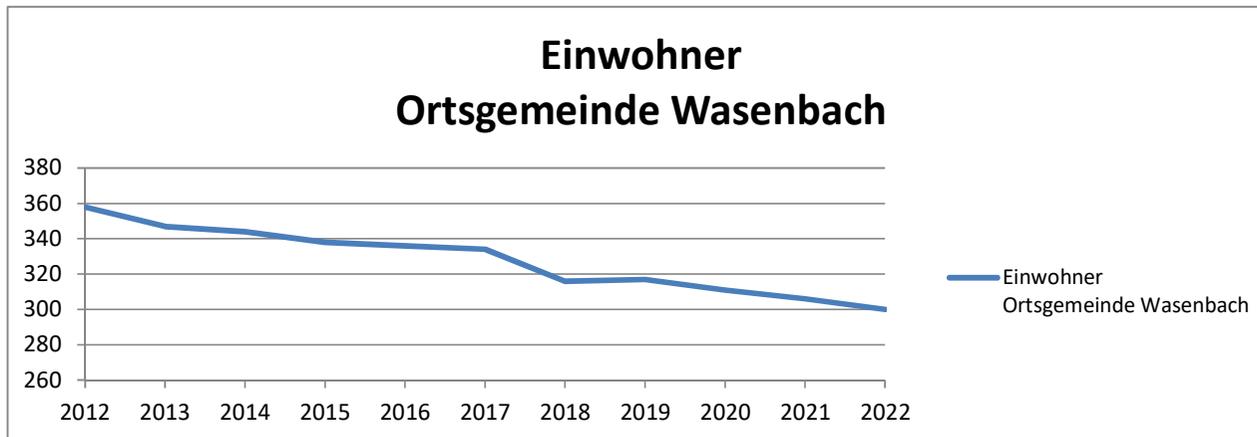
Aufbau und Darstellung Haushaltsplan / Inhaltsverzeichnis

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

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde Wasenbach

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner Ortsgemeinde Wasenbach	358	347	344	338	336	334	316	317	311	306	300



2. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

>nach der Flächenerhebung 1989<

240 ha

3. Reduzierte Holzbodenfläche

54,40 ha

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

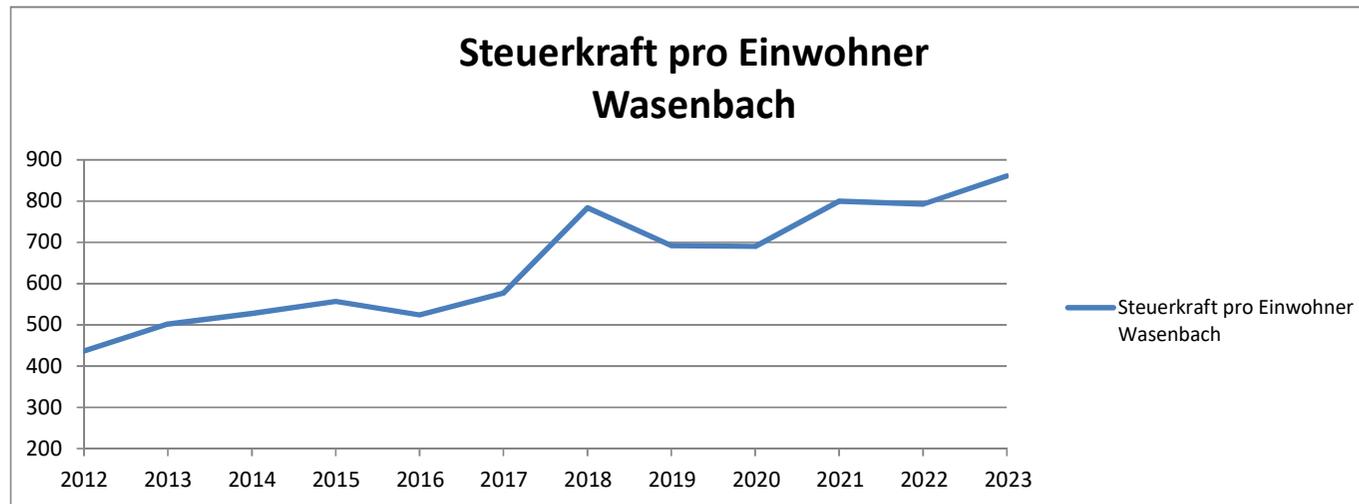
Art	Rechnungsergebnis						Haushaltssoll	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	1.903	1.698	1.874	1.856	1.635	1.574	1.600	1.830
Grundsteuer B	19.635	19.697	19.717	19.742	20.231	20.253	20.600	26.250
Gewerbsteuer n. Ertrag u. Kapital	73.858	61.067	30.063	38.962	39.122	45.876	40.000	40.000
Einkommensteuer- anteil	126.096	137.523	151.565	160.522	149.812	167.403	170.500	178.600
Ausg.leist nach dem Familienleist. ausgl. gem. § 21 FAG	12.740	16.412	13.826	15.776	15.601	16.965	17.660	20.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.679	2.119	4.619	5.301	5.672	5.406	4.665	4.900
Hundesteuer	2.137	2.203	2.080	1.924	2.063	2.106	2.100	2.100
Schlüsselzu- weisungen	61.093	46.179	15.016	44.499	63.672	35.833	43.121	63.782
Erstattung Fonds Dt. Einheit	0	0	53	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer- umlage	14.234	11.277	5.307	7.245	3.537	3.657	3.750	3.750
Kreisumlage	106.309	106.334	116.947	116.094	122.490	122.367	122.850	144.970
VG-Umlage	77.122	74.075	78.841	79.155	83.516	85.372	85.710	95.035
Fonds "Dt. Einheit"	1.217	710	0	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 Wasenbach	437	502	528	557	524	577	784	692	690	800	793	861

vorläufig



II. **Haushaltssatzung der Gemeinde Wasenbach für das Jahr 2023 vom 15.03.2023**

Der Gemeinderat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn Kreises in Bad Ems als Aufsichtsbehörde am 10.02.2023 hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	409.194,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	402.264,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	6.930,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	384.514,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	351.522,00 Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.992,00 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	300,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.700,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	68.708,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	32.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.708,00 Euro

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 453.522,00 Euro

der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 453.522,00 Euro

§ 2

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

verzinsten Kredite auf 0,00 Euro.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 300.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 56.560,00 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 | 42,00 | Euro |
| ↳ für den zweiten Hund | 65,00 | Euro |
| ↳ für den dritten und jeden weiteren Hund | 110,00 | Euro |
| ↳ für Kampfhunde | 614,00 | Euro |
| ↳ Zucht- und Sporthundssteuer bis zu 8 Hunden | 230,00 | Euro |
| ↳ Zucht- und Sporthundesteuer bis zu 16 Hunden | 307,00 | Euro |

§ 5

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 (GVBL. S. 175), in Verbindung mit den hierzu erlassenen Satzungen, werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses:

Mehrzweckhalle	Nutzung aller Räume und Freisitz für private Feier	200,00 Euro
Mehrzweckhalle	Nutzung aller Räume für private Feier	160,00 Euro
Mehrzweckhalle	Nutzung aller Räume für Beerdigungskaffee	100,00 Euro
Kleiner Saal	kleiner Saal und Gaststätte mit Küche und Kühlraum	100,00 Euro
Gaststätte	Gaststätte mit Küche und Kühltheke	65,00 Euro
Freisitz mit Grillplatz	incl. Kühlraum und Haupttoilette	75,00 Euro
Freisitz mit Grillplatz	incl. Haupttoilette	60,00 Euro
bei Außenveranstaltungen	Haupttoilette incl. Duschen (bei Sportplatznutzung)	50,00 Euro
bei Außenveranstaltungen	Strom (z.B. für Kühlwagen) – pauschal pro Tag	20,00 Euro
Energiezuschlag	Komplettvermietung	30,00 Euro
Energiezuschlag	Teilvermietung	15,00 Euro
Audio/Video	Nutzung der Audio-/Videoausstattung	per Sondervereinbarung
Putzpauschale / besenrein	bei nicht sauberer Rückgabe der Räumlichkeiten	25,00 Euro
Kaution	als Sicherheitsleistung	100,00 Euro
sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Raummieten enthalten neben Toilettennutzung auch den Stromanteil und Heizung, außer Zusatzkühlungen (z.B. Kühlwagen oder große Stromverbraucher) • besenreine Rückgabe durch Mieter (auch Müllentsorgung), Endreinigung nur durch Gemeinde • bei Terminkollisionen: Entscheidung durch Ortsbürgermeister • mit auswärtigen Nutzern werden jeweils Sondervereinbarungen getroffen 	

§ 6

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 01.01. des Haushaltsjahres	1.136.101,99 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.143.031,99 Euro

§ 7

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 800 Euro überschritten sind.

§ 8

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

§ 9

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

§10

Regelungen zu § 15 GemHVO (unechte Deckungsfähigkeit):

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

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

Regelungen zu § 16 GemHVO (echte Deckungsfähigkeit):

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

Wasenbach, den 15.03.2023

.....
(Reiner Schwarz)
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

.....

(Reiner Schwarz)
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	363.898,00 Euro	435.836,28 Euro
Aufwendungen	381.013,00 Euro	363.140,89 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.115,00 Euro	72.695,39 Euro
b) Finanzhaushalt		
ordentliche Einzahlungen	337.785,00 Euro	364.244,96 Euro
ordentliche Auszahlungen	325.414,00 Euro	310.127,87 Euro
Saldo	12.371,00 Euro	54.117,09 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	108.455,00 Euro	77.964,25 Euro
Auszahlungen aus Investition	32.300,00 Euro	19.456,40 Euro
Saldo	76.155,00 Euro	58.507,85 Euro
Einzahlungen aus Finanzierung	0,00 Euro	0,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	88.526,00 Euro	111.226,03 Euro
Saldo	-88.526,00 Euro	-111.226,03 Euro
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	133.671,52 Euro
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00 Euro	135.070,43 Euro
Saldo	0,00 Euro	-1.398,91 Euro
Gesamtbetrag der Einzahlungen	446.240,00 Euro	575.880,73 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	446.240,00 Euro	575.880,73 Euro

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

Erträge	371.836,00 Euro
Aufwendungen	363.933,00 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.903,00 Euro

b) Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	340.397,00 Euro
ordentliche Auszahlungen	313.685,00 Euro
Saldo	26.712,00 Euro

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

Einzahlungen aus Investition	208,00 Euro
Auszahlungen aus Investition	17.000,00 Euro
Saldo	-16.792,00 Euro

Einzahlungen aus Finanzierung	5.778,00 Euro
Auszahlungen aus Finanzierung	15.698,00 Euro
Saldo	-9.920,00 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen	346.383,00 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen	346.383,00 Euro

Haushaltsjahr 2023

Der Ortsgemeinde Wasenbach liegt der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** vor.

Der Ergebnishaushalt schließt im Entwurf mit einem Jahresüberschuss lt. Pos. E 23 von **plus 6.930,00 €** (zum Vergleich: Ergebnis 2021: plus 72.695,39 € und Plan 2022: plus 7.903,00 €). Damit ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht.

Die Hebesätze der Ortsgemeinde Wasenbach bei den Realsteuern (Grundsteuer A: 345 v. H., Grundsteuer B: 465 v. H und Gewerbesteuer: 380 v. H.) wurden lt. Beschluss des Gemeinderates vom 04.10.2022 auf die Höhe der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz (Neues Landesfinanzausgleichsgesetz) angehoben. Die Haushaltssatzung 2023 wurde entsprechend angepasst.

Auf der Ertragsseite summieren sich die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) auf insgesamt 408.649,00 €, was im Vergleich zur Vorjahresplanung einem Mehrertrag von 37.568,00 € entspricht.

Verbesserungen gegenüber der Planung 2022 ergeben sich hier u. a. aus erhöhten Erträgen bei der Position E 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ (plus 17.155,00 €), wovon 5.650,00 € auf die Grundsteuer B entfallen. Weiterhin ist die 2022 mit 40.000,00 € geplante und mit ca. 46.800,00 € veranlagte Gewerbesteuer aufgrund der Vorauszahlungen 2023 nach dem Vorsichtsprinzip unverändert mit 40.000,00 € veranschlagt.

Bei dem 2022 mit 170.500,00 € angesetzten Einkommensteueranteil ist auf der Grundlage der aktuellen Steuerschätzung des Landes mit Mehrerträgen von 8.100,00 € zu rechnen.

Eine weitere, deutliche Verbesserung der Erträge zeigt sich bei der Position E 2 „Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige“ (plus 20.661,00 €). Ursache hierfür ist ein gestiegener Ertrag bei der Schlüsselzuweisung „A“. Die Steuerkraftmesszahl (SKMZ) entwickelt sich von endgültig 248.712,00 € in 2021 über endgültig 242.560,00 € in 2022 auf vorläufig 258.359,00 € in 2023. Die entsprechende SKMZ der Ortsgemeinde Wasenbach je Einwohner liegt 2023 vorläufig bei 861,20 € je Einwohner und damit deutlich unter dem sog. „Schwellenwert“ des Landes, welcher nach dem neuen Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) v. a. aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Landeshauptstadt Mainz wesentlich von endgültig 933,29 € in 2022 auf vorläufig 1.097,43 € in 2023 ansteigt.

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

Die Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Position E 15) steigt um 38.695,00 € auf 400.018,00 €.

Bei der Position 12 (Zuwendungen, Umlagen, etc.) ergibt sich ein Anstieg um 35.155,00 € auf 268.435,00 €. Dabei ist die Kreisumlage aufgrund deutlich erhöhter Umlagegrundlagen (SKMZ und Schlüsselzuweisung „A“) sowie einer Erhöhung des Umlagesatzes um 1,0 % auf 45,0 % geplant und ist 2023 mit 144.970,00 € veranschlagt, was einer Steigerung gegenüber dem Ergebnis 2022 von 125.657,00 € um 19.313,00 € entspricht. Position 12 zeigt weiterhin die mit 95.035,00 € (Ansatz 2022: 85.710,00 €) veranschlagte Verbandsgemeindeumlage, wobei hier der Umlagesatz von 30,0 % auf 29,5 % abgesenkt wurde.

Die Planansätze im Ergebnishaushalt schlagen sich – sofern zahlungswirksam – ebenso im Finanzhaushalt nieder. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Pos. F 23 beträgt plus 32.992,00 €. Somit kann in der Planung der nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht werden, zumal die Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 32.000,00 € (Position F 36) durch die ordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt ist. Dabei ist anzumerken, dass in 2023 die Sondertilgung des AöR-Darlehens (Stromnetz Verbandsgemeinde Diez) von ca. 14.921,00 € mit eingeplant ist.

Für 2023 sind folgende Investitionen nach lfd. Nr. 32 vorgesehen:

Produkt 36613: Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus: 15.000,00 €

Produkt 54110: Straßenbeleuchtung; Umstellung auf LED: 40.000,00 €

Produkt 54110: Ausbau der Rosenstraße: 10.000,00 €

2022 und 2023: Planungskosten mit VE für eine Auftragsvergabe

(Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW bei Ausführung in 2024)

Produkt 54110: Ausbau der Straße „Auf dem Küppel“ Richtung Friedhof: 5.000,00 €

2022 und 2023: Planungskosten mit VE für eine Auftragsvergabe

(Gemeinschaftsmaßnahme mit den VGW bei Ausführung in 2024)

Die Forderungen der Ortsgemeinde Wasenbach gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde Diez beliefen sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 101.426,20 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2022 ist hier eine Abnahme lt. lfd. Nr. F 38 von 5.778,00 € vorgesehen.

Die vorläufige Finanzrechnung 2022 der Ortsgemeinde Wasenbach schließt mit einer Zunahme dieser Forderungen um 121.210,50 € ab. Damit belaufen sich diese Forderungen zum Stichtag 31.12.2022 auf 222.636,70 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 ergibt sich lt. lfd. Nr. F 38 eine Abnahme dieser Forderungen gegenüber der Einheitskasse der VG Diez um 68.708,00 €. In der Finanzplanung bis 2026 wurde von den tatsächlichen Forderungen Ende 2022 ausgegangen.

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	2.769,80
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	28.795,96
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-3.610,87
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	72.695,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	7.903,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	6.930,00
7	Zwischensumme		115.483,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.980,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.955,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.166,00
11	Summe		175.584,28

2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 3 Abs.1 F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (gem. § 3 Abs.1 F 36 GemHVO)	./. Mindest- tilgung KEF- RP	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.315,54	14.569,00	0,00	-19.884,54
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	63.379,83	16.270,30	0,00	47.109,53
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	54.919,35	15.536,02	0,00	39.383,33
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	54.117,09	15.616,06	0,00	38.501,03
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	26.712,00	15.698,00	0,00	11.014,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	32.992,00	32.000,00	0,00	992,00
8	vorzutragender Betrag					117.115,35
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	36.796,00	11.138,00	0,00	25.658,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	42.612,00	67.464,00	0,00	-24.852,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.828,00	10.624,00	0,00	37.204,00
12	Summe					155.125,35

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	22.208,08	55.678,90	14.569,00
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	218,25	54.219,73	16.270,30
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	1.033,59	53.608,36	15.536,02
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	19.456,40	51.627,15	15.616,06
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	17.000,00	47.947,00	15.698,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	70.000,00	47.800,00	32.000,00
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	300.000,00	46.223,00	11.138,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	43.966,00	67.464,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	43.942,00	10.624,00

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

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Zinssatz in %	Zinsbindung bis	Restschuld am 31.12.2023
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,810	15.08.2025	23.970,00 €
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,930	15.11.2023	50.531,00 €
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,920	15.11.2023	0,00 €
4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,630	15.11.2024	46.318,28 €
5	DZ Hyp	2,350	30.06.2024	514,45 €
Summe der Investitionskredite (ohne Neuaufnahme)				<u>121.333,73 €</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	40.779,36				-98.194,69
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019		67.135,78			-31.058,91
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020		31.058,91		5.816,23	5.816,23
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021				72.910,00	78.726,23
6	1. Haushaltsvorjahr (Haushaltsansatz- einschl. Nachträge)	2022			5.778,00		72.948,23
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023			68.708,00		4.240,23
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024			153.928,00		-149.687,77
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025				200.014,00	50.326,23
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026				37.504,00	87.830,23

Tatsächlicher Stand der Forderungen Ende 2022: 222.636,70 Euro

6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		1.055.503,60
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	72.695,39	1.128.198,99
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	7.903,00	1.136.101,99
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	6.930,00	1.143.031,99
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	12.980,00	1.156.011,99
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	20.955,00	1.176.966,99
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	26.166,00	1.203.132,99

7. Veränderungen des Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.		Jahr	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 14 GemHVO)	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 2 Abs. 1 E 7 GemHVO)	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 2.1 GemHVO)
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0,00	35.658,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	(8.016,00)	0,00	8.016,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022		8.016,00	0,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0,00	0,00	0,00
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0,00	0,00	0,00
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00

8. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 F 23 GemHVO)	54.117,09	26.712,00	32.992,00	36.796,00	42.612,00	47.828,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	15.616,06	15.698,00	32.000,00	11.138,00	67.464,00	10.624,00
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"	38.501,03	11.014,00	992,00	25.658,00	-24.852,00	37.204,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	Verbleibende freie Finanzspitze:	38.501,03	11.014,00	992,00	25.658,00	-24.852,00	37.204,00
Endfällige Kredite Jahr 2022 - 2025: Siehe S. 18		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2021: 0,00 31.12.2022: 0,00					

Ansatz 2023 Ifd. Nr. 2 hiervon Sondertilgung des AöR-Darlehens in Höhe von 14.921,00 Euro

9. Übersicht der freiwilligen Leistungen der OG Wasenbach 2023

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ist 2021	Verwendung
11130	563600	Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00 €	541,82 €	Präsente; Jubiläen; Trauerkränze usw.
11130	569200	Verfügungsmittel	400,00 €	75,25 €	
11130	569300	Repräsentationen	60,00 €	0,00 €	
		Summe:	1.660,00 €	617,07 €	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
		Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023	6.930,00	992,00	0,00	0,00	1.128.198,99	0,00	26.250,00	465	5.645,16	40.000,00	380	10.526,32	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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	259.583,66	257.125,00	274.280,00	283.630,00	294.930,00	303.600,00
	401100 Grundsteuer A	1.573,74	1.600,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	20.252,80	20.600,00	26.250,00	26.500,00	26.700,00	27.500,00
	401300 Gewerbesteuer	45.876,28	40.000,00	40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.403,14	170.500,00	178.600,00	186.600,00	195.300,00	202.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.406,22	4.665,00	4.900,00	5.100,00	5.250,00	5.370,00
	403300 Hundesteuer	2.106,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.965,39	17.660,00	20.600,00	20.000,00	21.250,00	21.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.868,81	56.204,00	76.866,00	73.083,00	74.083,00	74.083,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			63.782,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	35.864,00	43.121,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	- 8.162,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.084,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.082,81	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187,46	17.762,00	19.034,00	19.025,00	19.010,00	18.981,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.455,50	2.070,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	436500 Jagdpacht	3.243,14	3.244,00	409,00	409,00	409,00	409,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.512,24	10.407,00	11.674,00	11.675,00	11.674,00	11.675,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	396,58	391,00	381,00	371,00	357,00	327,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.422,96	22.922,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.396,30	12.522,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	441200 Mieten und Pachten	4.308,29	4.400,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	5.718,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,78	510,00	190,00	490,00	490,00	490,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	465,00			300,00	300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	75,78	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	34.850,54	16.558,00	9.044,00	9.042,00	9.042,00	9.042,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			2,00			
	462500 Konzessionsabgaben	7.471,40	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.641,14	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	21.738,00	8.016,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	435.454,21	371.081,00	408.649,00	414.505,00	426.790,00	435.431,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.205,33	18.166,00	18.999,00	18.671,00	18.204,00	18.203,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200 Beigeordnete	382,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	465,00	300,00		600,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.960,14	5.098,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	153,38	94,00	109,00	109,00	109,00	108,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	208,45	214,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.546,76	1.473,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.199,16	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.071,13	591,00	912,00	- 16,00	- 183,00	- 183,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,31	222,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	808,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655,12	42.580,00	45.492,00	44.241,00	42.861,00	43.281,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	467,62	534,00	624,00	624,00	624,00	624,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.026,21	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.816,16	10.130,00	11.560,00	8.260,00	7.480,00	7.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	789,30	1.252,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.416,00	1.418,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.989,08	3.150,00	3.601,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,58	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.798,22	6.000,00	4.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
	523500 Fahrzeugunterhaltung	21,12	700,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	140,32	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.337,58	2.801,00	2.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.402,12	6.185,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.856,40					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	159,51	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.257,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11	Abschreibungen	51.627,15	47.947,00	47.800,00	46.223,00	43.966,00	43.942,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.316,33	1.718,00	1.633,00	1.294,00	1.290,00	1.267,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.606,51	17.607,00	17.607,00	16.917,00	14.852,00	14.851,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.809,78	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,53	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	538100 Fahrzeuge	360,00	170,00	139,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen	219,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.180,00	7.179,00	7.148,00	6.739,00	6.551,00	6.551,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	231.493,67	233.280,00	268.435,00	271.580,00	277.880,00	283.180,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.119,30	10.000,00	14.000,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.089,10	4.470,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.888,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.657,32	3.750,00	3.750,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	122.367,00	122.850,00	144.970,00	146.500,00	150.300,00	153.400,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	85.372,00	85.710,00	95.035,00	96.000,00	98.200,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.738,43	19.350,00	19.292,00	19.697,00	21.912,00	19.787,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			325,00		325,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		210,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562400 Datenverarbeitung				30,00		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.981,55	5.550,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
	563100 Büromaterial	200,86	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	745,55	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	541,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges	45,88	50,00		150,00	50,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	519,54	620,00	635,00	635,00	2.475,00	675,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,04	100,00	100,00	120,00	120,00	130,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	181,47	400,00	350,00	370,00	350,00	380,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,70	75,00	80,00	90,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	276,16	320,00	370,00	370,00	380,00	390,00
	564300 Sonstige Beiträge	7.205,76	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	35,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	369,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7,00					
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	3.036,00	400,00	500,00	750,00	1.000,00	1.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.233,00					
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	633,01	660,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	158,25	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	568100 Grundsteuer	294,37	305,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	569200 Verfügungsmittel	75,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360.719,70	361.323,00	400.018,00	400.412,00	404.823,00	408.393,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.734,51	9.758,00	8.631,00	14.093,00	21.967,00	27.038,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,07	755,00	545,00	522,00	505,00	485,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,23	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	473200 Ausschüttung AöR	390,99	370,00	350,00	327,00	310,00	290,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14,15	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421,19	2.610,00	2.246,00	1.635,00	1.517,00	1.357,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.407,31	2.160,00	1.996,00	1.385,00	1.267,00	1.107,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,88	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.039,12	- 1.855,00	- 1.701,00	- 1.113,00	- 1.012,00	- 872,00
E20	Ordentliches Ergebnis	72.695,39	7.903,00	6.930,00	12.980,00	20.955,00	26.166,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>72.695,39</u>	<u>7.903,00</u>	<u>6.930,00</u>	<u>12.980,00</u>	<u>20.955,00</u>	<u>26.166,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.117,09	26.712,00	32.992,00	36.796,00	42.612,00	47.828,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.682,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				52.682,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.424,98	901,00	300,00	300,00	224.866,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.949,98	601,00			224.566,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682702 antizipierte Grabnutzung						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.539,27	- 693,00		10.872,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.539,27	- 693,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				10.872,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.964,25	208,00	300,00	63.854,00	224.866,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.675,40		40.000,00	16.000,00		
	781480 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.675,40					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00	16.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.781,00	17.000,00	30.000,00	284.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.781,00					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	15.000,00	284.000,00		
	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			7.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.456,40	17.000,00	70.000,00	300.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.507,85	- 16.792,00	- 69.700,00	- 236.146,00	224.866,00	300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>112.624,94</u>	<u>9.920,00</u>	<u>- 36.708,00</u>	<u>- 199.350,00</u>	<u>267.478,00</u>	<u>48.128,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				56.560,00		
	692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				56.560,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	15.616,06	15.698,00	32.000,00	11.138,00	67.464,00	10.624,00
	792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.616,06	15.698,00	32.000,00	11.138,00	67.464,00	10.624,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.616,06	- 15.698,00	- 32.000,00	45.422,00	- 67.464,00	- 10.624,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 95.609,97	5.778,00	68.708,00	153.928,00	- 200.014,00	- 37.504,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 111.226,03	- 9.920,00	36.708,00	199.350,00	- 267.478,00	- 48.128,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.398,91					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 112.624,94	- 9.920,00	36.708,00	199.350,00	- 267.478,00	- 48.128,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	94.211,06	- 5.778,00	- 68.708,00	- 153.928,00	200.014,00	37.504,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	38.501,03	11.014,00	992,00	25.658,00	- 24.852,00	37.204,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133 Wasenbach

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
36613	Spielplätze und ähnliches								
31	Neugestaltung Spielplatz am DG-Haus und Anschaffung neuer Spielgeräte								
(1) 082100.785710			7.500,00						
(2) 096000.785930			7.500,00						
			15.000,00						
			Saldo:						
			- 15.000,00						
<i>(1) Bemerkung: Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus bei Verwendung des Verkaufserlöses aus 2022 für den Spielplatz am alten DG-Haus; Geschätzte Gesamtkosten: ca. 15.000,00 € bei hälftiger Aufteilung auf Baukosten und Spielgeräte</i>									
52250	Grunderwerb zur Weiterveräußerung Planleistung								
17	Vorräte								
(1) 143110.685100	22.539,27	- 693,00							
	22.539,27	- 693,00							
	Saldo:	- 693,00							
<i>(1) Bemerkung: 2021: Einzahlung durch den Verkauf von drei Bauplätzen (Vgl. auch BuS. 52250.441100 2022: Rückkauf und Weiterverkauf (außer 10 %igem Abzug neutral)</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
9	Erschließung Baugebiet "Habenscheider Gewann II"								
(1) 232590.682590	54.949,98	601,00							
	54.949,98	601,00							
	Saldo:	601,00							
<i>(1) Bemerkung: RE 2021: 75.763,50 € (z. T. Finanzrechnung 2022) 2022: Rückkauf und Weiterverkauf Bauplatz Flur 1, Flurstücke 42/1 und 42/2</i>									
54110	Gemeindestraßen Planleistung								
21	Straßenbeleuchtung								
(1) 232420.681420					4.572,00				
					4.572,00				
(2) 013000.784000			40.000,00						
			40.000,00						
			Saldo:						
			- 40.000,00			4.572,00			
<i>(1) Bemerkung: Fördersatz: 20 % der zuwendungsfähigen Kosten von 22.862,00 € - Auzzahlung voraussichtlich nachträglich in 2024</i>									
<i>(2) Bemerkung: Die 2018: geplante Ausleuchtung des Weges zum Dorfgemeinschaftshaus (5 Leuchten) verschiebt sich nach 2021; 2023: Umstellung Straßenbeleuchtung im Ort auf LED Von den Gesamtkosten von geschätzt 40.000,00 € sind maximal 22.862,00 € zuschussfähig</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133 Wasenbach

Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54110 Gemeindestraßen Planleistung								
29 Ausbau der Rosenstrasse								
(1) 231420.681420					30.250,00			
(2) 231510.685800					7.248,00			
(3) 232590.682590							141.200,00	
Summe Einzahlungen:					37.498,00	141.200,00		
(4) 013000.784000				10.000,00	10.000,00			
(5) 096000.785230		10.000,00	10.000,00	179.000,00	179.000,00			
Summe Auszahlungen:		10.000,00	10.000,00	189.000,00	189.000,00			
Saldo:		- 10.000,00	- 10.000,00	- 189.000,00	- 151.502,00	141.200,00		
(1) Bemerkung:	<i>Beantragte Zuwendung Land (Investitionsstock) bei einem Fördersatz von 50 % Förderrechtlich bilden der Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" eine Maßnahme! Ausführung vorbehaltlich Förderung</i>							
(2) Bemerkung:	<i>Anteil VGW (ersparter Aufwand)</i>							
(3) Bemerkung:	<i>WKB bei einem Beitragssatz von 70 v. H. und nachträglicher Veranlagung</i>							
(4) Bemerkung:	<i>Anteil Modernisierung Straßenbeleuchtung lt. Kostenschätzung</i>							
(5) Bemerkung:	<i>Gesamtbedarf inklusive Honorar: ca. 209.000,00 €; hiervon entfallen 19.650,00 € auf die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (gesonderte Buchungsstelle). Damit entfallen auf Bau- und Honorarkosten lt. Kostenschätzung Büro Artec: ca. 199.000,00 €, wovon 20.000,00 € bis 2023 finanziert werden; Unter Berücksichtigung des Honoraransatzes 2022 von 10.000,00 € und der Tatsache, dass auch im Fall einer Förderzusage erst im Herbst 2023 mit einer Auftragsvergabe zu rechnen ist (VGW), ist in 2023 neben dem Honorar lediglich eine Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Auftragsvergabe vorgesehen!</i>							

54110 Gemeindestraßen Planleistung								
30 Ausbau "Auf dem Küppel " Richtung Friedhof								
(1) 231420.681420					17.860,00			
(2) 232590.682590							83.366,00	
(3) 232590.685800					3.624,00			
Summe Einzahlungen:					21.484,00	83.366,00		
(4) 013000.784000				6.000,00	6.000,00			
(5) 096000.785230		7.000,00	5.000,00	105.000,00	105.000,00			
Summe Auszahlungen:		7.000,00	5.000,00	111.000,00	111.000,00			
Saldo:		- 7.000,00	- 5.000,00	- 111.000,00	- 89.516,00	83.366,00		
(1) Bemerkung:	<i>Beantragte Landeszuwendung aus dem Investitionsstock bei einem Fördersatz von 50 %</i>							
(2) Bemerkung:	<i>WKB bei einem Beitragssatz von 30 % und nachträglicher Veranlagung</i>							
(3) Bemerkung:	<i>Anteil VGW ersparter Aufwand</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

133 Wasenbach

Betragsangaben in EUR

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

(4) Bemerkung: Kosten für Straßenbeleuchtung lt. Schätzung (Auftrag 2023 für 2024)

(5) Bemerkung: 2020: Ansatz für geotechnisches Gutachten (Übertrag)

Gesamtkosten nkl. Modernisierung der Straßenbeleuchtung lt. Büro Artec: 123.000,00 €

Davon Planungskoste: 11.550,00 €, davon aus 2022 finanziert (Übertrag) - 7.000,00 €

Anteil Straßenbeleuchtung von 6.000,00 € siehe gesonderte Buchungsstelle!

Dadurch, dass die gemeinsame Auftragsvergabe mit den VGW erst im Herbst 2023 geplant ist, ist in 2023 lediglich das restliche Honorar sowie eine Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe veranschlagt, wobei die Bauausgaben 2024 zahlungswirksam werden.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:	77.489,25	- 92,00			63.554,00	224.566,00	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		17.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00		
Saldo Teilhaushalt 1:	77.489,25	- 17.092,00	- 70.000,00	- 300.000,00	- 236.446,00	224.566,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.166,81	13.083,00	13.084,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.084,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	11.082,81	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00	11.083,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.187,46	17.762,00	19.034,00	19.025,00	19.010,00	18.981,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.455,50	2.070,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	436500 Jagdpacht	3.243,14	3.244,00	409,00	409,00	409,00	409,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	10.512,24	10.407,00	11.674,00	11.675,00	11.674,00	11.675,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	396,58	391,00	381,00	371,00	357,00	327,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.422,96	22.922,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00	29.235,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	62.396,30	12.522,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	441200 Mieten und Pachten	4.308,29	4.400,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00	7.135,00
	441900 Sonstiges - Einspeisung PV-Anlage	5.718,37	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,78	510,00	190,00	490,00	490,00	490,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund						
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	465,00			300,00	300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	75,78	60,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E7	Sonstige laufende Erträge	12.983,41	8.342,00	8.844,00	8.842,00	8.842,00	8.842,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			2,00			
	462500 Konzessionsabgaben	7.471,40	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.512,01	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.301,42	62.619,00	70.387,00	70.675,00	70.660,00	70.631,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.205,33	18.166,00	18.999,00	18.671,00	18.204,00	18.203,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	501200 Beigeordnete	382,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	465,00	300,00		600,00	300,00	300,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	4.960,14	5.098,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	153,38	94,00	109,00	109,00	109,00	108,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	208,45	214,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.546,76	1.473,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.199,16	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.071,13	591,00	912,00	- 16,00	- 183,00	- 183,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	187,31	222,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	511200 Arbeitnehmer						
	511300 ehrenamtlich Tätige	808,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.655,12	42.580,00	45.492,00	44.241,00	42.861,00	43.281,00
	521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	467,62	534,00	624,00	624,00	624,00	624,00
	522110 Aufwendungen für Energie - Heizung	2.026,21	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	7.816,16	10.130,00	11.560,00	8.260,00	7.480,00	7.600,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	789,30	1.252,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00	1.227,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.416,00	1.418,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.989,08	3.150,00	3.601,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00
	523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	177,58	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.798,22	6.000,00	4.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
	523500 Fahrzeugunterhaltung	21,12	700,00	600,00	600,00	600,00	700,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	140,32	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.337,58	2.801,00	2.950,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.402,12	6.185,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
	525510 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	1.856,40					
	525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	159,51	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.257,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E11	Abschreibungen	51.627,15	47.947,00	47.800,00	46.223,00	43.966,00	43.942,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.316,33	1.718,00	1.633,00	1.294,00	1.290,00	1.267,00
	534900 mit sonstigen Gebäuden	17.606,51	17.607,00	17.607,00	16.917,00	14.852,00	14.851,00
	535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	23.809,78	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00	21.137,00
	535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	135,53	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	538100 Fahrzeuge	360,00	170,00	139,00			
	538200 Maschinen und technische Anlagen	219,00					
	538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.180,00	7.179,00	7.148,00	6.739,00	6.551,00	6.551,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.097,35	20.970,00	24.680,00	25.180,00	25.380,00	25.680,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.119,30	10.000,00	14.000,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	4.089,10	4.470,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.888,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.058,43	18.550,00	18.192,00	18.347,00	20.312,00	18.187,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			325,00		325,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		210,00				
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562400 Datenverarbeitung				30,00		
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.981,55	5.550,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
	563100 Büromaterial	200,86	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	745,55	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	541,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563900 Sonstiges	45,88	50,00		150,00	50,00	
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	519,54	620,00	635,00	635,00	2.475,00	675,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	86,04	100,00	100,00	120,00	120,00	130,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	181,47	400,00	350,00	370,00	350,00	380,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	63,70	75,00	80,00	90,00	80,00	80,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	276,16	320,00	370,00	370,00	380,00	390,00
	564300 Sonstige Beiträge	7.205,76	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
	565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
	565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	633,01	660,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	158,25	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	568100 Grundsteuer	294,37	305,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	569200 Verfügungsmittel	75,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	143.643,38	148.213,00	155.163,00	152.662,00	150.723,00	149.293,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.341,96	- 85.594,00	- 84.776,00	- 81.987,00	- 80.063,00	- 78.662,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.341,96	- 85.594,00	- 84.776,00	- 81.987,00	- 80.063,00	- 78.662,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.341,96	- 85.594,00	- 84.776,00	- 81.987,00	- 80.063,00	- 78.662,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.749,87	- 59.369,00	- 59.614,00	- 59.321,00	- 59.806,00	- 58.400,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.682,00		
	681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land				52.682,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.424,98	901,00	300,00	300,00	224.866,00	300,00
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	54.949,98	601,00			224.566,00	
	682701 Grabnutzungsentgelte	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	682702 antizipierte Grabnutzung						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.539,27	- 693,00		10.872,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.539,27	- 693,00				
	685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen				10.872,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.964,25	208,00	300,00	63.854,00	224.866,00	300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.675,40		40.000,00	16.000,00		
	781480 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.675,40					
	784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00	16.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.781,00	17.000,00	30.000,00	284.000,00		
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.781,00					
	785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00	15.000,00	284.000,00		
	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			7.500,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.456,40	17.000,00	70.000,00	300.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.507,85	- 16.792,00	- 69.700,00	- 236.146,00	224.866,00	300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>51.757,98</u>	<u>- 76.161,00</u>	<u>- 129.314,00</u>	<u>- 295.467,00</u>	<u>165.060,00</u>	<u>- 58.100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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	259.583,66	257.125,00	274.280,00	283.630,00	294.930,00	303.600,00
	401100 Grundsteuer A	1.573,74	1.600,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
	401200 Grundsteuer B	20.252,80	20.600,00	26.250,00	26.500,00	26.700,00	27.500,00
	401300 Gewerbesteuer	45.876,28	40.000,00	40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	167.403,14	170.500,00	178.600,00	186.600,00	195.300,00	202.200,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.406,22	4.665,00	4.900,00	5.100,00	5.250,00	5.370,00
	403300 Hundesteuer	2.106,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.965,39	17.660,00	20.600,00	20.000,00	21.250,00	21.700,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.702,00	43.121,00	63.782,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			63.782,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	35.864,00	43.121,00				
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	- 8.162,00					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	21.867,13	8.216,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	129,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	21.738,00	8.016,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.152,79	308.462,00	338.262,00	343.830,00	356.130,00	364.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.396,32	212.310,00	243.755,00	246.400,00	252.500,00	257.500,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	3.657,32	3.750,00	3.750,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	122.367,00	122.850,00	144.970,00	146.500,00	150.300,00	153.400,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	85.372,00	85.710,00	95.035,00	96.000,00	98.200,00	100.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.680,00	800,00	1.100,00	1.350,00	1.600,00	1.600,00
	565500 Wertberichtigung zu Forderungen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	35,00					
	565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	369,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7,00					
	565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	3.036,00	400,00	500,00	750,00	1.000,00	1.000,00
	565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.233,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.076,32	213.110,00	244.855,00	247.750,00	254.100,00	259.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.076,47	95.352,00	93.407,00	96.080,00	102.030,00	105.700,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,07	755,00	545,00	522,00	505,00	485,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,23	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	473200 Ausschüttung AöR	390,99	370,00	350,00	327,00	310,00	290,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14,15	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421,19	2.610,00	2.246,00	1.635,00	1.517,00	1.357,00
	574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
	575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.407,31	2.160,00	1.996,00	1.385,00	1.267,00	1.107,00
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,88	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.039,12	- 1.855,00	- 1.701,00	- 1.113,00	- 1.012,00	- 872,00
E20	Ordentliches Ergebnis	90.037,35	93.497,00	91.706,00	94.967,00	101.018,00	104.828,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wasenbach

Hauptplan 2023

133 Wasenbach

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
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	90.037,35	93.497,00	91.706,00	94.967,00	101.018,00	104.828,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	60.866,96	86.081,00	92.606,00	96.117,00	102.418,00	106.228,00
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	60.866,96	86.081,00	92.606,00	96.117,00	102.418,00	106.228,00



Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Wasenbach Hauptplan 2023



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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			1,00			
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1,00			
	** RE 2022: 1.610,70 € durch einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	431000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	180,00	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	** Vorkaufsrechts- und Beglaubigungsgebühren						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,29	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	441200 Mieten und Pachten	2.608,29	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	** Inkl. Pacht Altglas-Container (225,00 €) und Miete Inexio - ab 2021 mehr durch Pachterhöhungen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.788,29	2.930,00	2.891,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.768,77	10.582,00	10.748,00	9.820,00	9.653,00	9.653,00
	501100 Bürgermeister	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00	7.224,00
	** Ab 2015: + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt) -Erhöhung ab Mitte 2019						
	501200 Beigeordnete	382,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.199,16	1.550,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	507910 Sonstige - Ehrensoldrückstellungen	2.071,13	591,00	912,00	- 16,00	- 183,00	- 183,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	84,48	117,00	112,00	112,00	112,00	112,00
	511300 ehrenamtlich Tätige	808,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,22	4.112,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.862,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
	** Strom für Dorfautomat beim Feuerwehrgerätehaus (Abrechnung 2022 noch offen) - Ansatz geschätzt						
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11,04	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	** OFW Ehemaliges Spritzenhaus						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	264,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	** Dorfautomat - Vorl. RE 2021: ca. 295,00€ (hiervon 180,05 € Baugenehmigungsgebühr - ursprünglich geplant bei Bust. 11100.562500) -Ansatz geschätzt						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523500 <i>Fahrzeugunterhaltung</i> <i>** 2018: ca. 919,00 € für Inspektion Traktor; 2020: ca. 645,00 € für Inspektion + TÜV Schlepper; vorl. RE 2022: 0,00 €</i>	21,12	700,00	600,00	600,00	600,00	700,00
523520 <i>Betriebs- und Schmierstoffe</i> <i>** Vorl. RE 2022: 322,00 € - Ansatz geschätzt (erhöhte Energiekosten)</i>	140,32	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 2018: u. a. Rasenmäher; Regelung für GWG: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 Blasgerät und Abfallbehälter Vorl. RE 2022: ca. 1.545,00 € (v. a. Beschaffung Laptop)</i>	507,18	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	410,00	219,00	158,00			
538100 <i>Fahrzeuge</i>	360,00	170,00	139,00			
538500 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	50,00	49,00	19,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.582,08	2.270,00	2.115,00	2.135,00	2.135,00	2.175,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
561300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>** Ansatz entfällt</i>		210,00				
561500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> <i>** 2021: Baugenehmigungsgebühr Dorfautomat - tatsächlich verbucht bei Bust. 11100.523100</i>		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563100 <i>Büromaterial</i>	200,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> <i>** GStB</i>	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563400 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	745,55	780,00	800,00	800,00	800,00	800,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> <i>** Altes Feuerwehrgerätehaus</i>	2,23	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564120 <i>Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen</i> <i>** EMS 2085, Ab 2021 Einsparung durch Teilkasko (RE 2021: 86,04 €)</i>	86,04	100,00	100,00	120,00	120,00	130,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i> <i>** RE 2022: ca. 189,00 € - Einssparung durch Gutschrift</i>	181,47	400,00	350,00	350,00	350,00	380,00
564190 <i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i> <i>** Elektronik-Versicherung - RE 2022: ca. 38,00 €</i>	37,97	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00
565500 <i>Wertberichtigung zu Forderungen</i>						
568100 <i>Grundsteuer</i> <i>** Stückländerei - Anhebung Hebesatz</i>	278,74	280,00	360,00	360,00	360,00	360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.705,07	17.183,00	16.683,00	15.617,00	15.450,00	15.690,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.916,78	- 14.253,00	- 13.792,00	- 12.727,00	- 12.560,00	- 12.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.916,78	- 14.253,00	- 13.792,00	- 12.727,00	- 12.560,00	- 12.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.916,78</u>	<u>- 14.253,00</u>	<u>- 13.792,00</u>	<u>- 12.727,00</u>	<u>- 12.560,00</u>	<u>- 12.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.146,31	- 13.443,00	- 12.722,00	- 12.743,00	- 12.743,00	- 12.983,00
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>- 14.146,31</u>	<u>- 13.443,00</u>	<u>- 12.722,00</u>	<u>- 12.743,00</u>	<u>- 12.743,00</u>	<u>- 12.983,00</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)	- 14.146,31	- 13.443,00	- 12.722,00	- 12.743,00	- 12.743,00	- 12.983,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2022: 1.610,70 € durch einmalige Sonderzahlung nach § 3c AufnG RP lt. Beschluss VG-Rat vom 15.12.2022
11100 . 431000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechts- und Beglaubigungsgebühren
11100 . 441200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglas-Container (225,00 €) und Miete Inexio - ab 2021 mehr durch Pachterhöhungen
11100 . 501100	Bürgermeister	Ab 2015: + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt) -Erhöhung ab Mitte 2019
11100 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Strom für Dorfautomat beim Feuerwehrgerätehaus (Abrechnung 2022 noch offen) - Ansatz geschätzt
11100 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	OFW Ehemaliges Spritzenhaus
11100 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Dorfautomat - Vorl. RE 2021: ca. 295,00€ (hiervon 180,05 € Baugenehmigungsgebühr - ursprünglich geplant bei Bust. 11100.562500) -Ansatz geschätzt
11100 . 523500	Fahrzeugunterhaltung	2018: ca. 919,00 € für Inspektion Traktor; 2020: ca. 645,00 € für Inspektion + TÜV Schlepper; vorl. RE 2022: 0,00 €
11100 . 523520	Betriebs- und Schmierstoffe	Vorl. RE 2022: 322,00 € - Ansatz geschätzt (erhöhte Energiekosten)
11100 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. a. Rasenmäher; Regelung für GWG: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 Blasgerät und Abfallbehälter Vorl. RE 2022: ca. 1.545,00 € (v. a. Beschaffung Laptop)
11100 . 561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Ansatz entfällt
11100 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2021: Baugenehmigungsgebühr Dorfautomat - tatsächlich verbucht bei Bust. 11100.523100
11100 . 563200	Fachliteratur, Zeitschriften	GStB
11100 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Altes Feuerwehrgerätehaus
11100 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	EMS 2085, Ab 2021 Einsparung durch Teilkasko (RE 2021: 86,04 €)
11100 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	RE 2022: ca. 189,00 € - Einsparung durch Gutschrift
11100 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung - RE 2022: ca. 38,00 €
11100 . 568100	Grundsteuer	Stückländerei -. Anhebung Hebesatz
11100 . 631000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	Vorkaufsrechts- und Beglaubigungsgebühren
11100 . 641200	Mieten und Pachten	Inkl. Pacht Altglas-Container (225,00 €) und Miete Inexio
11100 . 701100	Bürgermeister	Ab 2015: + 3,3 % (Stärkung Ehrenamt) -Erhöhung ab Mitte 2019
11100 . 701200	Beigeordnete	Vorl. RE '2018: 1.455,00 €
11100 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	OFW Ehemaliges Spritzenhaus
11100 . 723500	Fahrzeugunterhaltung	Traktor; RE 2018: davon ca. 919,00 € für Inspektion Traktor
11100 . 723520	Betriebs- und Schmierstoffe	Bis 2018 bei Konto 523500
11100 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2018: u. a. Rasenmäher; Regelung für GWG: bis 1.000,00 € netto = lfd. Aufwand; 2020 mehr durch Abfallbehälter
11100 . 761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Pauschale: ca. 205 € + Bgm-Busfahrt
11100 . 763200	Fachliteratur, Zeitschriften	GStB: 50,00 €
11100 . 763400	Telefon, Datenübertragungskosten	Vorl. RE 2019: ca. ca. 984,00 € - Einsparung durch Umstellung
11100 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Altes Feuerwehrgerätehaus
11100 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	EMS 2085,
11100 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Elektronik-Versicherung - RE 2019: ca. 38,00 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

11100 . 768100

Grundsteuer

Stückländerei

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	698,32	1.760,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit ** lu. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag und "Tag der sauberen Natur " - Ansatz lt. Ortsgemeinde (Aufwand 2022: ca. 1.438,00 €)	541,82	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. (Anhebung 2023 von 0,25 € / Einw. auf 0,50 € durch zweites Fahrzeug)	81,25	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	569200 Verfügungsmittel ** 2022: 0,00 €;	75,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569300 Repräsentationen		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	698,32	1.760,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 698,32	- 1.760,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 698,32	- 1.760,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 698,32</u>	<u>- 1.760,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 698,32	- 1.760,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
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>- 698,32</u>	<u>- 1.760,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>	<u>- 1.820,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 698,32	- 1.760,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:		
11130 . 563600	Öffentlichkeitsarbeit	Iu. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag und "Tag der sauberen Natur" - Ansatz lt. Ortsgemeinde (Aufwand 2022: ca. 1.438,00 €)
11130 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. (Anhebung 2023 von 0,25 € / Einw. auf 0,50 € durch zweites Fahrzeug)
11130 . 569200	Verfügungsmittel	2022: 0,00 €;
11130 . 763600	Öffentlichkeitsarbeit	Iu. a. Ehrengaben, Seniorenfahrt, Kranz Volkstrauertag und "Tag der sauberen Natur" - Mehrbedarf lt. Ortsgemeinde
11130 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Nachbarschaftshilfeverein Esterau e. V. (0,25 € / Einw.)
11130 . 769200	Verfügungsmittel	2019: ca. 247,00 €; davon ca. 227,00€ Grillen Gemeinderat

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes:
 Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz
 Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung
 Hauptsatzung
 Geschäftsordnung
 Beschlüsse der Gremien
 Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung

Zielgruppe

Gremienmitglieder
 sonstige Sitzungsteilnehmer

Ziel

Sachziele:

sachgerechte und zügige Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>501400 Rats- und Ausschussmitglieder</i> <i>** Vorl. RE 2022: 0,00 €</i>		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>** Ansatz für Schulungen Rat</i>			325,00 325,00		325,00 325,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	625,00	300,00	625,00	300,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 300,00	- 625,00	- 300,00	- 625,00	- 300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 300,00	- 625,00	- 300,00	- 625,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 300,00</u>	<u>- 625,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 625,00</u>	<u>- 300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 625,00	- 300,00	- 625,00	- 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>- 625,00</u>	<u>- 300,00</u>	<u>- 625,00</u>	<u>- 300,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 625,00	- 300,00	- 625,00
						- 300,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:		
11140 . 501400	Rats- und Ausschussmitglieder	Vorl. RE 2022: 0,00 €
11140 . 561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz für Schulungen Rat
11140 . 761200	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Ansatz für Schulungen

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	- 95.609,97				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 95.609,97</u>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 95.609,97</u>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	95.609,97				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

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

II. Leistung						
Nr. und Bezeichnung:		Beschreibung:				
12102	Wahlen	Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen.				
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	300,00		300,00	300,00
	442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund					
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	465,00			300,00	300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		300,00			
	** 2022: Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Landratswahl (=245,00 €)					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	465,00	300,00		300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	465,00	300,00		600,00	300,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	465,00	300,00		600,00	300,00
	** 2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand bei Erstattung					
	2022: Landratswahl bei Erstattung					
	2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Erstattung					
	2025: Bundestagswahl + 2026 Landtagswahl bei Erstattung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45,88	50,00		460,00	50,00
	562400 Datenverarbeitung				30,00	
	563100 Büromaterial				250,00	
	563900 Sonstiges	45,88	50,00		150,00	50,00
	** Hygirkonzept Landtags- und Bundestagswahl - RE 2022: 0,00 €					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen				20,00	
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen				10,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510,88	350,00		1.060,00	350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45,88	- 50,00		- 760,00	- 50,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45,88	- 50,00		- 760,00	- 50,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45,88</u>	<u>- 50,00</u>		<u>- 760,00</u>	<u>- 50,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265,88	- 50,00		- 760,00	- 50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1210 Statistik und Wahlen:						
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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 265,88</u>	<u>- 50,00</u>		<u>- 760,00</u>	<u>- 50,00</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)					
		- 265,88	- 50,00		- 760,00	- 50,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1210 Statistik und Wahlen:		
12102 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2022: Erstattung Rhein-Lahn-Kreis für Landratswahl (=245,00 €)
12102 . 501900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand bei Erstattung 2022: Landratswahl bei Erstattung 2024: Europa- und Kommunalwahl bei teilweiser Erstattung 2025: Bundestagswahl + 2026 Landtagswahl bei Erstattung
12102 . 563900	Sonstiges	Hygirkonzept Landtags- und Bundestagswahl - RE 2022: 0,00 €
12102 . 701900	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2019: Europa- und Kommunalwahlen; 2021: Landtags- und Bundestagswahl - Erfrischungsgeld Wahlvorstand bei Erstattung

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	156,06	180,00	170,00	170,00	180,00	190,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>156,06</i>	<i>180,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>180,00</i>	<i>190,00</i>
	<i>** Beitrag Sozialstation: 0,51 € / Einwohner - RE2022: 153,00 €</i>						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156,06	180,00	170,00	170,00	180,00	190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156,06	- 180,00	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 156,06	- 180,00	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 156,06</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156,06	- 180,00	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00
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>- 156,06</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 170,00</u>	<u>- 180,00</u>	<u>- 190,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:						
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)	- 156,06	- 180,00	- 170,00	- 170,00	- 180,00	- 190,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:		
33110 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Sozialstation: 0,51 € / Einwohner - RE2022: 153,00 €
33110 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Beitrag Sozialstation: 0,51 € / Einwohner

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:
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** 2019: Gutschrift Kreis für 2015 2022: Gutschrift Kreis von insgesamt ca. 99,00 € für die Jahre 2016 und 2017 (gebucht durch Rotabsetzung beim Aufwand)						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.008,25	16.500,00	20.500,00	21.000,00	21.200,00	21.500,00
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.119,30	10.000,00	14.000,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00
** Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021: ca. 10.119,30 € - Die Abrechnungen 2016 ergab eine Gutschrift von ca. 388,00 € und für 2017 ergab sich eine Nachzahlung von ca. 288,00 € (Abrechnungen ab 2018 noch offen!) Ebenfalls steht der Abschlag 2022 noch offen (neues Kita-Gesetz!) Mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe - Ansatz 2023 geschätzt						
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.888,95	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
** Renovierungspauschale (mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe) - RE 2022 ca. 1.433,33 € - Ansatz geschätzt (2021 einmaliger Mehraufwand)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.008,25	16.500,00	20.500,00	21.000,00	21.200,00	21.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.008,25	- 16.450,00	- 20.450,00	- 20.950,00	- 21.150,00	- 21.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.008,25	- 16.450,00	- 20.450,00	- 20.950,00	- 21.150,00	- 21.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.008,25</u>	<u>- 16.450,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 21.150,00</u>	<u>- 21.450,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.008,25	- 16.450,00	- 20.450,00	- 20.950,00	- 21.150,00	- 21.450,00
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>- 16.008,25</u>	<u>- 16.450,00</u>	<u>- 20.450,00</u>	<u>- 20.950,00</u>	<u>- 21.150,00</u>	<u>- 21.450,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
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)	- 16.008,25	- 16.450,00	- 20.450,00	- 20.950,00	- 21.150,00	- 21.450,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:		
36504 . 442430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2019: Gutschrift Kreis für 2015 2022: Gutschrift Kreis von insgesamt ca. 99,00 € für die Jahre 2016 und 2017 (gebucht durch Rotabsetzung beim Aufwand)
36504 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 2021: ca. 10.119,30 € - Die Abrechnungen 2016 ergab eine Gutschrift von ca. 388,00 € und für 2017 ergab sich eine Nachzahlung von ca. 288,00 € (Abrechnungen ab 2018 noch offen!) Ebenfalls steht der Abschlag 2022 noch offen (neues Kita-Gesetz!) Mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe - Ansatz 2023 geschätzt
36504 . 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	Renovierungspauschale (mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe) - RE 2022 ca. 1.433,33 € - Ansatz geschätzt (2021 einmaliger Mehraufwand)
36504 . 642430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	RE 2019: 161,67 € (Gutschrift für 2015)

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

36504 . 741430	<i>Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Personalkostenanteil Kreis Kita; Abschlag 19: ca. 9.652,00 € - Abrechnungen ab 2016 noch offen! - mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe</i>
36504 . 741900	<i>Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige</i>	<i>Renovierungspauschale (mehr ab 8/2013 durch 3. Gruppe) .- RE 2019 ca. 3.803,00 € - Ansatz geschätzt</i>

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge			1,00			
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1,00			
** RE 2022: ca. 8.537,00 € (anteilig) durch Verkauf Fläche alter Spielplatz beim ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus siehe auch BuSt. 54110.461120 (z. T. investiv)						
2023: Verwendung für neuen Spielplatz und Spielgeräte am Sportplatz beim DG-Haus						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			1,00			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	451,64	373,00	402,00	402,00	402,00	402,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	333,65	281,00	303,00	303,00	303,00	303,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	12,78	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	98,24	81,00	87,00	87,00	87,00	87,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,97	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,64	365,00	965,00	465,00	465,00	465,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12,88	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	181,76	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** 2020: v. a. Zaun Spielplatz; RE 2021: 181,76 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		150,00	700,00	200,00	200,00	200,00
** 2020: Holzteile für Spielgerät						
2023: Neuanlage Spielplatz am Sportplatz; Hier Spielgeräte, soweit unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	646,28	738,00	1.367,00	867,00	867,00	867,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 646,28	- 738,00	- 1.366,00	- 867,00	- 867,00	- 867,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 646,28	- 738,00	- 1.366,00	- 867,00	- 867,00	- 867,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 646,28</u>	<u>- 738,00</u>	<u>- 1.366,00</u>	<u>- 867,00</u>	<u>- 867,00</u>	<u>- 867,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 749,19	- 738,00	- 1.366,00	- 867,00	- 867,00	- 867,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
785710 Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und gerinwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus bei Verwendung des Verkaufserlöses aus 2022 für den Spielplatz am alten DG-Haus; Geschätzte Gesamtkosten: ca. 15.000,00 € bei hälftiger Aufteilung auf Baukosten und Spielgeräte			7.500,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 15.000,00			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 749,19	- 738,00	- 16.366,00	- 867,00	- 867,00	- 867,00
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)	- 749,19	- 738,00	- 1.366,00	- 867,00	- 867,00	- 867,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

36613 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	RE 2022: ca. 8.537,00 € (anteilig) durch Verkauf Fläche alter Spielplatz beim ehemaligen Dorfgemeinschaftshaus siehe auch BuSt. 54110.461120 (z. T. investiv) 2023: Verwendung für neuen Spielplatz und Spielgeräte am Sportplatz beim DG-Haus
36613 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2020: v. a. Zaun Spielplatz; RE 2021: 181,76 €

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
36613 . 523800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>2020: Holzteile für Spielgerät 2023: Neuanlage Spielplatz am Sportplatz; Hier Spielgeräte, soweit unter der Wertgrenze von 1.000,00 € netto</i>
36613 . 785710	<i>Auszahlungen für Betrieb- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>Neugestaltung Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus bei Verwendung des Verkaufserlöses aus 2022 für den Spielplatz am alten DG-Haus; Geschätzte Gesamtkosten: ca. 15.000,00 € bei hälftiger Aufteilung auf Baukosten und Spielgeräte</i>

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
31 Neugestaltung Spielplatz am DG-Haus und Anschaffung neuer Spielgeräte						
	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		15.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000				

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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					
E14	4.093,36	1.500,00				
	562900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	4.093,36	1.500,00			
	<i>** 2021: Für Beb.-plan "Habenscheider Gewinn" - Schlussrechnung in 2022 mit ca. 805,00 €</i>					
	<i>In 2023 für Bauleitplanung "Am Pfahlapfelbaum" (Gründerwerb entbehrlich) kein Ansatz nötig</i>					
E15	4.093,36	1.500,00				
E16	- 4.093,36	- 1.500,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 4.093,36	- 1.500,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 4.093,36	- 1.500,00				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	- 4.093,36	- 1.500,00				
	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	- 4.093,36	- 1.500,00				
	<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>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.093,36	- 1.500,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
51100 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2021: Für Beb.-plan "Habenscheider Gewinn" - Schlussrechnung in 2022 mit ca. 805,00 € In 2023 für Bauleitplanung "Am Pfahlapfelbaum" (Gründerwerb entbehrlich) kein Ansatz nötig

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte 441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten ** Bauleitplanung abgeschlossen 2021: Verkauf von drei Bauplätzen 2022: Rückkauf eines Bauplatzes bei Weiterverkauf (Vgl. auch BuSt. 52250.143110 M 17 F 7 und 54110 232590 M 9 F 4 bei Aufhebung) Alle Bauplätze im NBG "Habenscheider Gewinn II" sind verkauft!	50.856,61 50.856,61	2.422,00 2.422,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.856,61	2.422,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser ** Oberflächenwasser für Bauplätze; RE 2022: 5,88 €	59,40 59,40	75,00 75,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen 568100 Grundsteuer	15,63 15,63	25,00 25,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,03	100,00				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.781,58	2.322,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	50.781,58	2.322,00				
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>50.781,58</u>	<u>2.322,00</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	36.748,63	2.322,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.539,27	- 693,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** 2021: Einzahlung durch den Verkauf von drei Bauplätzen (Vgl. auch BuS. 52250.441100</i> <i>2022: Rückkauf und Weiterverkauf (außer 10 %igem Abzug neutral)</i>	22.539,27	- 693,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.539,27	- 693,00				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.675,40					
781480 <i>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	14.675,40					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.781,00					
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.781,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.456,40					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.082,87	- 693,00				
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>39.831,50</u>	<u>1.629,00</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)	36.748,63	2.322,00				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

52250 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	<p>Bauleitplanung abgeschlossen</p> <p>2021: Verkauf von drei Bauplätzen 2022: Rückkauf eines Bauplatzes bei Weiterverkauf (Vgl. auch BuSt. 52250.143110 M 17 F 7 und 54110 232590 M 9 F 4 bei Aufhebung) Alle Bauplätze im NBG "Habenscheider Gewinn II" sind verkauft!</p>
52250 . 522200	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser für Bauplätze; RE 2022: 5,88 €
52250 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Der Verkauf der 3 Bauplätze "Habenscheider Gewinn" hat sich verzögert - Eigentum: 5 Bauplätze, davon 3 aktiviert / Bauleitplanung abgeschlossen; Nun Verkauf von einem Bauplatz Ende 2019 (außerplanmäßig) : Anteiliger Ertrag hier: ca. 10.426 €; ein weiterer Bauplatz wird 2020 zahlungswirksam - ansonsten siehe BuSt. 52250.143110 M 17 F 7 bzw. 54110.232590 M 9 F 4
52250 . 685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2021: Einzahlung durch den Verkauf von drei Bauplätzen (Vgl. auch BuS. 52250.441100 2022: Rückkauf und Weiterverkauf (außer 10 %igem Abzug neutral)
52250 . 722200	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	Oberflächenwasser für 3 Bauplätze; RE 2019:223,10 € - Einsparung durch Verkauf von 2 Bauplätzen

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	1.792,15	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.792,15	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.908,37	9.803,00	11.070,00	11.071,00	11.070,00	11.071,00
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.908,37	9.803,00	11.070,00	11.071,00	11.070,00	11.071,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
442900 von Sonstigen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.471,40	7.000,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1,00			
** RE 2022: ca. 2.462,00 durch den Verkauf einer Straßenfläche i. V. m. altem Spielplatz beim ehem. DG-Haus						
462500 Konzessionsabgaben	7.471,40	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
** RE 2022: ca. 7.679,00 € (Nachzahlung i. R.d. Abrechnung Vorjahr von 287,38 €) - Ansatz geschätzt						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.171,92	18.645,00	20.413,00	20.413,00	20.412,00	20.413,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,63	165,00	1.424,00	1.424,00	1.424,00	1.423,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	69,06	118,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0,84	2,00	19,00	19,00	19,00	18,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5,26	9,00	77,00	77,00	77,00	77,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	20,97	34,00	293,00	293,00	293,00	293,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1,50	2,00	21,00	21,00	21,00	21,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.042,30	12.400,00	11.800,00	10.950,00	8.950,00	8.950,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	6.933,15	7.500,00	8.800,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
** 2017: 4.234,00 € (Gutschrift Vorjahre von ca. 1.955,00 €)						
Vorl. RE 2022: ca. 7.840,00 € bei NZ von 700,00 € f. 2021 und einer VZ von 7.140,00 € - Ansatz geschätzt, wobei lt. Syna eine Steigerung gegenüber der Abrechnung Vorjahr von ca. 12 v. H. zu erwarten ist - mittelfristig Einsparungen durch Umstellung auf LED						
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** v. a. Streusalz;						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523300 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** VSP: 4.500,00 € inkl. Prüfung Standsicherheit Strassenleuchten; Vorl. RE 2022: ca. 80,00 € (Verkehrsspiegel Hauptstraße) 2024: Mehrbedarf durch Straße "Am Sonnenhang"</i>	1.928,75	4.500,00	2.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrsschilder bzw. Straßennamensschilder</i>	180,40	200,00	300,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	17.631,65	17.035,00	17.033,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
532000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.136,33	1.539,00	1.537,00	1.204,00	1.204,00	1.204,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	332,67	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00
535800 <i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	15.027,12	15.027,00	15.027,00	15.027,00	15.027,00	15.027,00
535900 <i>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	135,53	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.251,21	7.160,00	7.160,00	7.160,00	7.370,00	7.370,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** Buswartehäuschen</i>	45,45	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
564300 <i>Sonstige Beiträge ** Oberflächenentwässerung VGW, 2022 Absenkung von 0,64 €/qm Straßenfläche auf 0,63 €/qm Straßenfläche 2023 unverändert</i>	7.205,76	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.022,79	36.760,00	37.417,00	36.234,00	34.444,00	34.443,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.850,87	- 18.115,00	- 17.004,00	- 15.821,00	- 14.032,00	- 14.030,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.850,87	- 18.115,00	- 17.004,00	- 15.821,00	- 14.032,00	- 14.030,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.850,87	- 18.115,00	- 17.004,00	- 15.821,00	- 14.032,00	- 14.030,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.936,57	- 12.675,00	- 12.833,00	- 11.984,00	- 10.194,00	- 10.193,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.682,00		
681420 <i>- vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Landeszuwendung aus dem Investitionsstock bei einem Fördersatz von 50 %</i>				17.860,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Beantragte Zuwendung Land (Investitionsstock) bei einem Fördersatz von 50 % Förderrechtlich bilden der Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" eine Maßnahme! Ausführung vorbehaltlich Förderung				30.250,00		
681420 - vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Fördersatz: 20 % der zuwendungsfähigen Kosten von 22.862,00 € - Auzzahlung voraussichtlich nachträglich in 2024				4.572,00		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.949,98	601,00			224.566,00	
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** * RE 2021: 75.763,50 € (z. T. Finanzrechnung 2022) 2022: Rückkauf und Weiterverkauf Bauplatz Flur 1, Flurstücke 42/1 und 42/2 * siehe auch BuSt. 52250.441100; RE 2019: ca. 14.895,00 € (Verkauf eines Bauplatzes) der 2020 geplante Verkauf kam nicht zustande; dafür Anfang 2021 Verkauf der beiden Bauplätze und nach Aktivierung der restlichen beiden Bauplätze Verkauf bis Ende 2021	54.949,98	601,00				
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WKB bei einem Beitragssatz von 30 % und nachträglicher Veranlagung					83.366,00	
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** WKB bei einem Beitragssatz von 70 v. H. und nachträglicher Veranlagung					141.200,00	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen				10.872,00		
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil VGW (ersparter Aufwand)				7.248,00		
685800 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen ** Anteil VGW ersparter Aufwand				3.624,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.949,98	601,00		63.554,00	224.566,00	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				40.000,00	16.000,00	
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** 2023: Umstellung Straßenbeleuchtung im Ort auf LED Von den Gesamtkosten von geschätzt 40.000,00 € sind maximal 22.862,00 € zuschussfähig Ein Kapitalstock Süwag ist nicht mehr vorhanden!				40.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Anteil Modernisierung Straßenbeleuchtung lt. Kostenschätzung				10.000,00		
784000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** Kosten für Straßenbeleuchtung lt. Schätzung (Auftrag 2023 für 2024)				6.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		17.000,00	15.000,00	284.000,00		
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2018: Einmalbeitrag Erschließungsstraße lt. Bescheid VGW		7.000,00	5.000,00	105.000,00		
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** 2020: Ansatz für geotechnisches Gutachten (Übertrag) Gesamtkosten nkl. Modernisierung der Straßenbeleuchtung lt. Büro Artec: 123.000,00 € Davon Planungskoste: 11.550,00 €, davon aus 2022 finanziert (Übertrag) - 7.000,00 € Anteil Straßenbeleuchtung von 6.000,00 € siehe gesonderte Buchungsstelle! Dadurch, dass die gemeinsame Auftragsvergabe mit den VGW erst im Herbst 2023 geplant ist, ist in 2023 lediglich das restliche Honorar sowie eine Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe veranschlagt, wobei die Bauausgaben 2024 zahlungswirksam werden.						
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Der vorgesehene Ausbau wurde aus beitragsrechtlichen Gründen verworfen - Ansatz 2020 verfällt!		10.000,00	10.000,00	179.000,00		
785230 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Gesamtbedarf inklusive Honorar: ca. 209.000,00 €; hiervon entfallen 19.650,00 € auf die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (gesonderte Buchungsstelle). Damit entfallen auf Bau- und Honorarkosten lt. Kostenschätzung Büro Artec: ca. 199.000,00 €, wovon 20.000,00 € bis 2023 finanziert werden; Unter Berücksichtigung des Honoraransatzes 2022 von 10.000,00 € und der Tatsache, dass auch im Fall einer Förderzusage erst im Herbst 2023 mit einer Auftragsvergabe zu rechnen ist (VGW), ist in 2023 neben dem Honorar lediglich eine Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Auftragsvergabe vorgesehen!						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.000,00	55.000,00	300.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.949,98	- 16.399,00	- 55.000,00	- 236.446,00	224.566,00	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>46.013,41</u>	<u>- 29.074,00</u>	<u>- 67.833,00</u>	<u>- 248.430,00</u>	<u>214.372,00</u>	<u>- 10.193,00</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)	- 8.936,57	- 12.675,00	- 12.833,00	- 11.984,00	- 10.194,00	- 10.193,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	RE 2022: ca. 2.462,00 durch den Verkauf einer Straßenfläche i. V. m. altem Spielplatz beim ehem. DG-Haus
54110 . 462500	Konzessionsabgaben	RE 2022: ca. 7.679,00 € (Nachzahlung i. R.d. Abrechnung Vorjahr von 287,38 €) - Ansatz geschätzt
54110 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: 4.234,00 € (Gutschrift Vorjahre von ca. 1.955,00 €) Vorl. RE 2022: ca. 7.840,00 € bei NZ von 700,00 € f. 2021 und einer VZ von 7.140,00 € - Ansatz geschätzt, wobei lt. Syna eine Steigerung gegenüber der Abrechnung Vorjahr von ca. 12 v. H. zu erwarten ist - mittelfristig Einsparungen durch Umstellung auf LED
54110 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz;
54110 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 4.500,00 € inkl. Prüfung Standsicherheit Strassenleuchten; Vorl. RE 2022: ca. 80,00 € (Verkehrsspiegel Hauptstraße) 2024: Mehrbedarf durch Straße "Am Sonnenhang"
54110 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder bzw. Straßennamensschilder

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehäuschen
54110 . 564300	Sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung VGW, 2022 Absenkung von 0,64 €/qm Straßenfläche auf 0,63 €/qm Straßenfläche 2023 unverändert
54110 . 662500	Konzessionsabgaben	RE 2019: ca. 7.682,00 € - Ansatz geschätzt
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung aus dem Investitionsstock bei einem Fördersatz von 50 %
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Zuwendung Land (Investitionsstock) bei einem Fördersatz von 50 % Förderrechtlich bilden der Ausbau der Rosenstraße und der Straße "Auf dem Küppel" eine Maßnahme! Ausführung vorbehaltlich Förderung
54110 . 681420	- vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Fördersatz: 20 % der zuwendungsfähigen Kosten von 22.862,00 € - Auzzahlung voraussichtlich nachträglich in 2024
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	* RE 2021: 75.763,50 € (z. T. Finanzrechnung 2022) 2022: Rückkauf und Weiterverkauf Bauplatz Flur 1, Flurstücke 42/1 und 42/2 * siehe auch BuSt. 52250.441100; RE 2019: ca. 14.895,00 € (Verkauf eines Bauplatzes) der 2020 geplante Verkauf kam nicht zustande; dafür Anfang 2021 Verkauf der beiden Bauplatze und nach Aktivierung der restlichen beiden Bauplatze Verkauf bis Ende 2021
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB bei einem Beitragssatz von 30 % und nachträglicher Veranlagung
54110 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	WKB bei einem Beitragssatz von 70 v. H. und nachträglicher Veranlagung
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anteil VGW (ersparter Aufwand)
54110 . 685800	Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	Anteil VGW ersparter Aufwand
54110 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	2017: 4.234,00 € (Gutschrift Vorjahre von ca. 1.955,00 €) Vorl. RE 2019: ca. 6.600,00 € bei NZ von 367,12 € -Ansatz geschätzt bei plus von ca. 6 % (Syna)
54110 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	v. a. Streusalz;
54110 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	VSP: 3.500,00 € inkl. Prüfung Standsicherheit Strassenleuchten; die in 2018 bzw. 2020 geplante Instandsetzung "Auf dem Küppel" (14.000,00 €) ist nun 2021 vorgesehen!
54110 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Verkehrsschilder bzw. Straßennamensschilder
54110 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Buswartehäuschen
54110 . 764300	sonstige Beiträge	Oberflächenentwässerung VGW, bleibt 2020 unverändert bei 0,64 €/qm Straßenfläche
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2023: Umstellung Straßenbeleuchtung im Ort auf LED Von den Gesamtkosten von geschätzt 40.000,00 € sind maximal 22.862,00 € zuschussfähig Ein Kapitalstock Süwag ist nicht mehr vorhanden!
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Anteil Modernisierung Straßenbeleuchtung lt. Kostenschätzung
54110 . 784000	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	Kosten für Straßenbeleuchtung lt. Schätzung (Auftrag 2023 für 2024)
54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2018: Einmalbeitrag Erschließungsstraße lt. Bescheid VGW

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2020: Ansatz für geotechnisches Gutachten (Übertrag) Gesamtkosten nkl. Modernisierung der Straßenbeleuchtung lt. Büro Artec: 123.000,00 € Davon Planungskoste: 11.550,00 €, davon aus 2022 finanziert (Übertrag) - 7.000,00 € Anteil Straßenbeleuchtung von 6.000,00 € siehe gesonderte Buchungsstelle! Dadurch, dass die gemeinsame Auftragsvergabe mit den VGW erst im Herbst 2023 geplant ist, ist in 2023 lediglich das restliche Honorar sowie eine Verpflichtungsermächtigung für eine Auftragsvergabe veranschlagt, wobei die Bauausgaben 2024 zahlungswirksam werden.
54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Der vorgesehene Ausbau wurde aus beitragsrechtlichen Gründen verworfen - Ansatz 2020 verfällt!
54110 . 785230	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtbedarf inklusive Honorar: ca. 209.000,00 €; hiervon entfallen 19.650,00 € auf die Modernisierung der Straßenbeleuchtung (gesonderte Buchungsstelle). Damit entfallen auf Bau- und Honorarkosten lt. Kostenschätzung Büro Artec: ca. 199.000,00 €, wovon 20.000,00 € bis 2023 finanziert werden; Unter Berücksichtigung des Honoraransatzes 2022 von 10.000,00 € und der Tatsache, dass auch im Fall einer Förderzusage erst im Herbst 2023 mit einer Auftragsvergabe zu rechnen ist (VGW), ist in 2023 neben dem Honorar lediglich eine Verpflichtungsermächtigung für eine mögliche Auftragsvergabe vorgesehen!

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:**21 Straßenbeleuchtung**

	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		4.572			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.000	4.572			

29 Ausbau der Rosenstrasse

	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		37.498	141.200		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	189.000			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000	- 151.502	141.200		
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026
VE-Auszahlungen	189.000	179.000			
VE-Auszahlungen	189.000	10.000			

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen:						
30 Ausbau "Auf dem Küppel " Richtung Friedhof						
	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			21.484	83.366		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	111.000				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 89.516	83.366			
VE - Auszahlungen	VE - Planjahr 2023	Anteil 2024	Anteil 2025	Anteil 2026	Anteil nach 2026	
VE-Auszahlungen	111.000	105.000				
VE-Auszahlungen	111.000	6.000				

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.095,14	2.785,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.218,88	2.006,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
	** Aufwand 2022: ca. 2.540,00 € - Ansatz geschätzt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	45,97	37,00	29,00	29,00	29,00	29,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	117,65	121,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	665,61	580,00	453,00	453,00	453,00	453,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	47,03	41,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	511200 Arbeitnehmer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41,75	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	** u. a. Blumenschmuck; 2017: Wiederherstellung Bachbett Wasenbach - u. a. für Baumpflege + Traktoreinsatz - 2020: v. a. Baumfällarbeiten "Hohlweg"; Vorl. RE 2022: ca. 514,00 € (v. a. Saatgut für Ausgleichsfläche Öffentliches Grün) - Ansatz geschätzt						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.136,89	3.385,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.136,89	- 3.385,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.136,89	- 3.385,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.136,89</u>	<u>- 3.385,00</u>	<u>- 2.866,00</u>	<u>- 2.866,00</u>	<u>- 2.866,00</u>	<u>- 2.866,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.826,86	- 3.385,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00
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>- 3.826,86</u>	<u>- 3.385,00</u>	<u>- 2.866,00</u>	<u>- 2.866,00</u>	<u>- 2.866,00</u>	<u>- 2.866,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.826,86	- 3.385,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00	- 2.866,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55110 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Aufwand 2022: ca. 2.540,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Blumenschmuck; 2017: Wiederherstellung Bachbett Wasenbach - u. a. für Baumpflege + Traktoreinsatz - 2020: v. a. Baumfällarbeiten "Hohlweg"; Vorl. RE 2022: ca. 514,00 € (v. a. Saatgut für Ausgleichsfläche Öffentliches Grün) - Ansatz geschätzt
55110 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Aufwand bis 11/2019: ca. 2.000,00 € - Ansatz geschätzt
55110 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	u. a. Blumenschmuck; 2017: Wiederherstellung Bachbett Wasenbach - Ansatz geschätzt u. a. für Baumpflege + Traktoreinsatz - Vorl. RE 2019: 313,18 €

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,07	0,07	0,28	0,28	0,28	0,28

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	847,50	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00
	415100 Sonderposten aus Zuwendungen	847,50	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.776,58	2.181,00	2.211,00	2.201,00	2.187,00	2.157,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.980,00	320,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	** Vorl RE 2022: 360,00 €, (in 2021 1.500,00 € einmalige Erstattungen für die Einebnung von Gräbern (Aufwand bei BuSt. 55300.52510) - Ansatz geschätzt						
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Vorl. RE 2022: 360,00 € - Ansatz geschätzt						
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	** Vorl. RE 2022: 0,00 €						
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	396,58	391,00	381,00	371,00	357,00	327,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	67,84	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	** Rabatt Strom Süwag						
	442900 von Sonstigen						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.691,92	3.039,00	3.069,00	3.059,00	3.045,00	3.015,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	451,05	431,00	491,00	491,00	491,00	491,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütung	258,08	322,00	366,00	366,00	366,00	366,00
	** Vorl. RE bis 2020: ca. 220,00 € - Ansatz geschätzt						
	502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	15,82	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3,22	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	168,46	93,00	106,00	106,00	106,00	106,00
	** Inkl. Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 66 €)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	5,47	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,82	1.930,00	2.110,00	2.110,00	2.130,00	2.150,00
	522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	63,00	130,00	160,00	160,00	180,00	200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	98,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522300 Aufwendungen für Abfall	1.048,80	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	** Abfallbehälter ab 4/2008 -Erhöhung der Gebühr ab 2023 geschätzt						
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	** Vorl. RE 2022: 0,00 € - Ansatz geschätzt; (2021: Grabräumung siehe BuSt. 55300.525510)						
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
525510 <i>Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>** In 2021: Grabräumung durch Firma bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432100</i>	1.856,40						
E11 Abschreibungen	3.060,84	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.060,00	
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>	3.060,84	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.060,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148,71	180,00	190,00	190,00	2.000,00	200,00	
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	148,71	180,00	190,00	190,00	2.000,00	200,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.751,42	5.602,00	5.852,00	5.852,00	7.682,00	5.901,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.059,50	- 2.563,00	- 2.783,00	- 2.793,00	- 4.637,00	- 2.886,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.059,50	- 2.563,00	- 2.783,00	- 2.793,00	- 4.637,00	- 2.886,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.059,50</u>	<u>- 2.563,00</u>	<u>- 2.783,00</u>	<u>- 2.793,00</u>	<u>- 4.637,00</u>	<u>- 2.886,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 492,62	- 741,00	- 951,00	- 951,00	- 2.781,00	- 1.001,00	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
682701 <i>Grabnutzungsentgelte</i> <i>** Vorl. RE bis 31.12.2022: 300,00 €</i>	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
682702 <i>antizipierte Grabnutzung</i> <i>** Ansatz geschätzt - Ab 2021 bei BuSt. 55300.432241</i>							
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17,62</u>	<u>- 441,00</u>	<u>- 651,00</u>	<u>- 651,00</u>	<u>- 2.481,00</u>	<u>- 701,00</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							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 492,62	- 741,00	- 951,00	- 951,00	- 2.781,00	- 1.001,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

***: Buchungsstelle - Bemerkung

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

55300 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl RE 2022: 360,00 €, (in 2021 1.500,00 € einmalige Erstattungen für die Einebnung von Gräbern (Aufwand bei BuSt. 55300.52510) - Ansatz geschätzt
55300 . 432240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2022: 360,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 432241	Entgelte - für das Bestattungswesen (antizipierte Grabnutzung)	Vorl. RE 2022: 0,00 €
55300 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Süwag
55300 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE bis 2020: ca. 220,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 66 €)
55300 . 522300	Aufwendungen für Abfall	Abfallbehälter ab 4/2008 -Erhöhung der Gebühr ab 2023 geschätzt
55300 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2022: 0,00 € - Ansatz geschätzt; (2021: Grabräumung siehe BuSt. 55300.525510)
55300 . 525510	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an private Unternehmen	In 2021: Grabräumung durch Firma bei Mehrertrag bei BuSt. 55300.432100
55300 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Vorl RE 2018: 320,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 632240	Entgelte - für das Bestattungswesen	Vorl. RE 2019: 680,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Rabatt Strom Süwag
55300 . 682701	Grabnutzungsentgelte	Vorl. RE bis 31.12.2022: 300,00 €
55300 . 682702	antizipierte Grabnutzung	Ansatz geschätzt - Ab 2021 bei BuSt. 55300.432241
55300 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Vorl. RE bis 11/2019: ca. 476,00 € - Ansatz geschätzt
55300 . 704200	Arbeitnehmer	Inkl. Gartenbau-Berufsgenossenschaft (ca. 66 €)
55300 . 722300	Auszahlungen für Abfall	Abfallbehälter ab 4/2008
55300 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2018 ca. 100,00 € - Ansatz geschätzt; 2021: Grabräumung
55300 . 725430	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Grabaushub durch Stadt Diez; Vorl. RE 2019: 0,00 €
55300 . 725510	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Grabaushub durch Unternehmer - Vorl. RE 2019: 760,41 € - Ansatz geschätzt

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:55300 . 764110 *Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen* *RE 2019: ca. 140,00 € - Ansatz geschätzt***Stellenplan 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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	9.084,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	9.084,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** 2020: Zuwendung für Aufarbeitung von Schadholz und Herabsetzung der Bruttauglichkeit						
2021: Bundeswaldprämie						
2022: 2.567,00 € = Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald						
2023: Ansatz lt. Forstwirtschaftsplan						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
436500 Jagdpacht	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00
** Waldwildschadenspauschale						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.539,69	10.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	11.539,69	10.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
** Lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - Erträge bis 31. Dezember						
2022: ca. 23.478,00 €						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.032,69	12.509,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00	18.509,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127,64	13.419,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00	15.194,00
521000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	467,62	534,00	624,00	624,00	624,00	624,00
** Lt. FW-Plan						
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens						
524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände						
525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	3.402,12	6.185,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00
** Erstattung > Forstverband Lahn-Aar						
529500 Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	4.257,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
** Aufwand bis Ende Dezember 2022: ca. 955,00 € - Lt. FW-Plan 2023;						
E11 Abschreibungen	180,00	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	180,00	179,00	96,00	90,00	86,00	63,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.089,10	4.470,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände ** Umlage Forstverband Lahn-Aar (2022: ca. 4.956,00 €)	4.089,10	4.470,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.744,03	5.000,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00	5.982,00
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.888,19	4.050,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,73	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
565710 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Pensionsrückstellung Revierleiter	633,01	660,00	720,00	720,00	720,00	720,00
565720 Aufwendungen zu Rückstellungen-anteilige Beihilferückstellung Revierleiter	158,25	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.140,77	23.068,00	25.452,00	25.446,00	25.442,00	25.419,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.891,92	- 10.559,00	- 6.943,00	- 6.937,00	- 6.933,00	- 6.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.891,92	- 10.559,00	- 6.943,00	- 6.937,00	- 6.933,00	- 6.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.891,92</u>	<u>- 10.559,00</u>	<u>- 6.943,00</u>	<u>- 6.937,00</u>	<u>- 6.933,00</u>	<u>- 6.910,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.684,02	- 9.520,00	- 5.967,00	- 5.967,00	- 5.967,00	- 5.967,00
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>3.684,02</u>	<u>- 9.520,00</u>	<u>- 5.967,00</u>	<u>- 5.967,00</u>	<u>- 5.967,00</u>	<u>- 5.967,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.684,02	- 9.520,00	- 5.967,00	- 5.967,00	- 5.967,00	- 5.967,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2020: Zuwendung für Aufarbeitung von Schadholz und Herabsetzung der Bruttogleichheit 2021: Bundeswaldprämie 2022: 2.567,00 € = Zuwendung zur Bewältigung der durch Extremwetter verursachten Schäden im Wald 2023: Ansatz lt. Forstwirtschaftsplan
55510 . 436500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale
55510 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2023 - Erträge bis 31. Dezember 2022: ca. 23.478,00 €
55510 . 521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan
55510 . 525440	Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung > Forstverband Lahn-Aar
55510 . 529500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	Aufwand bis Ende Dezember 2022: ca. 955,00 € - Lt. FW-Plan 2023;
55510 . 541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar (2022: ca. 4.956,00 €)
55510 . 636500	Jagdpacht	Waldwildschadenspauschale - bis 2017 bei BuSt. 55590.436500 (Feldwege)
55510 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Lt. Forstwirtschaftsplan 2020 - Erträge 2019 bis zum 09.12.2019: 20.946,45 €
55510 . 707110	Beamte - Auszahlungen für künftige Pensionszahlungen	Nicht investiv!
55510 . 721000	Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	Lt. FW-Plan 2020
55510 . 725440	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Erstattung > Forstverband Lahn-Aar
55510 . 729500	Aufwendungen für Verbißschutz (Forst)	lt. FW-Plan 2020; Ab 2021 deutlich weniger, da Aufwand für Verbißschutz 2020 insoweit einmalig!
55510 . 741440	Zuweisungen und Zuschüsse an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Forstverband Lahn-Aar
55510 . 762500	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2018: Grenzanzeige Schönborner Strasse 9

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

55510 . 762900	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>Ab 2021 erhöht um den Investitionszuschuss 2020 von 1.200,00 € (insoweit einmalig) - damit Summe identisch</i>
55510 . 784000	<i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Inv.-zuschuss an FV Lahn-Aar für Gefahrbaumfällung Geräte</i>

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 :	Pflichtaufgabe	
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 ** Bis 2022 bei Produkt 55590 (Feldwege) - Umstellung wegen Umsatzsteuer</i>			2.835,00 2.835,00	2.835,00 2.835,00	2.835,00 2.835,00	2.835,00 2.835,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>2.835,00</u>	<u>2.835,00</u>	<u>2.835,00</u>	<u>2.835,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>2.835,00</u>	<u>2.835,00</u>	<u>2.835,00</u>	<u>2.835,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5553 Abwicklung Jagdgenossenschaft:		
55530 . 441200	Mieten und Pachten	Bis 2022 bei Produkt 55590 (Feldwege) - Umstellung wegen Umsatzsteuer

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	1.306,16	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.306,16	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.438,01	3.439,00	604,00	604,00	604,00	604,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen						
436500 Jagdpacht ** Ab 2018 Waldwildschadenspauschale bei BuSDt. 55510.436500 (Forst) mit 409,00 € Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft	2.834,14	2.835,00				
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	603,87	604,00	604,00	604,00	604,00	604,00
E7 Sonstige laufende Erträge	5.462,01	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.462,01	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.206,18	6.087,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00	3.252,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		373,00	402,00	402,00	402,00	402,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung		281,00	303,00	303,00	303,00	303,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		81,00	87,00	87,00	87,00	87,00
509000 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980,98	1.661,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens ** Vorl. RE 2022: ca. 4.884,00 € davon ca. 484, € Material für Feldwege + Rest für Mulcharbeiten v. verschiedener Feldwege Ansatz 2023 lt. Ortsgemeinde	3.869,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2021: 952,00 € = Anschaffung Wegehobel i. V. m. Jagdgenossenschaft	952,00	1,00				
525590 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich ** Auskehrung Jagdpacht	159,51	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E11 Abschreibungen	9.001,66	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.782,66	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00
538200 Maschinen und technische Anlagen	219,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.982,64	8.144,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.776,46	- 2.057,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.776,46	- 2.057,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00	- 4.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.776,46</u>	<u>- 2.057,00</u>	<u>- 4.920,00</u>	<u>- 4.920,00</u>	<u>- 4.920,00</u>	<u>- 4.920,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.146,84	801,00	- 2.062,00	- 2.062,00	- 2.062,00	- 2.062,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.146,84</u>	<u>801,00</u>	<u>- 2.062,00</u>	<u>- 2.062,00</u>	<u>- 2.062,00</u>	<u>- 2.062,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.146,84	801,00	- 2.062,00	- 2.062,00	- 2.062,00	- 2.062,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:		
55590 . 436500	Jagdpacht	Ab 2018 Waldwildschadenspauschale bei BuSDt. 55510.436500 (Forst) mit 409,00 € Jagdpacht ab 2023 bei Produkt 55530 = Abwicklung Jagdgenossenschaft

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

55590 . 523300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE 2022: ca. 4.884,00 € davon ca. 484, € Material für Feldwege + Rest für Mulcharbeiten v. verschiedener Feldwege Ansatz 2023 lt. Ortsgemeinde
55590 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2021: 952,00 € = Anschaffung Wegehobel i. V. m. Jagdgenossenschaft
55590 . 525590	Kostenerstattungen - an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung Jagdpacht
55590 . 636500	Jagdpacht	Ab 2018 Waldwildschadenspauschale bei BuSDt. 55510.436500 (Forst) mit 409,00 €
55590 . 723300	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Vorl. RE bis 10.12.2019: 0,00 € - 2020: Freischneiden und Instandsetzung von Wegen lt. Ortsgemeinde
55590 . 725590	Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Auskehrung Jagdpacht

Stellenplan 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

I. Beschreibung**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die Bewirtschaftung und Vorhaltung von öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde wird in diesem Produkt nachgewiesen. Es geht also um solche Unternehmungen, die keine Sonderrechnung führen.

Auftraggeber

Bund
Land Rheinland-Pfalz
Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Gemeinderates
ggfls. auch Benutzungs- und Gebührensatzung

Zielgruppe

Einwohner
Besucher
Nutzer
Vereine
Aussteller
Betreiber

Ziel**Sachziele:**

Schaffung eines attraktiven Freizeit- und Versammlungsangebotes für die Bevölkerung.

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
	Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Stadthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

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	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00	7.137,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.475,50	1.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.475,50	1.750,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
** Nutzung Halle ab Frühjahr 2014; Erträge 2021 (Pandemie): ca. 2.475,00 €						
Vorl. RE 2022: 4.464,00 € - Ansatz geschätzt						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
441200 Mieten und Pachten	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
** Nutzungspauschale MGW Wasenbach: 500,00 € + TUS Wasenbach: 1.200,00 €						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,94	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7,94	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** Erstattung Strom						
442900 von Sonstigen						
** 2020: Erstattung Glasschaden Fenster (einmalig)						
E7 Sonstige laufende Erträge	50,00					
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	50,00					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.370,44	10.637,00	13.367,00	13.367,00	13.367,00	13.367,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.876,10	2.857,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütung	2.080,47	2.090,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00	2.243,00
** Ansatz Hausmeister Halle geschätzt						
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	77,97	39,00	42,00	42,00	42,00	42,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	82,32	81,00	86,00	86,00	86,00	86,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	593,48	604,00	649,00	649,00	649,00	649,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	41,86	43,00	46,00	46,00	46,00	46,00
511200 Arbeitnehmer						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,37	7.718,00	9.200,00	9.300,00	9.900,00	10.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110 Aufwendungen für Energie - Heizung ** Guthaben 2020: ca. 828,00 € Vorl. RE 2022: ca. 2.160,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen	2.026,21	2.500,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
522120 Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung) ** Vorl. RE 2022: ca. 820,00 € - Ansatz geschätzt	820,01	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
522200 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	607,36	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522300 Aufwendungen für Abfall	367,20	368,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Vorl. RE 2022: ca. 824,00 €;	1.477,01	1.500,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen ** Reinigung etc. RE 2022: 0,00 €	177,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2019: u. a. Luftbild 2021: Verstärker (698,00 €) 2022: 0,00 €	698,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen	16.073,00	16.073,00	16.072,00	14.992,00	12.739,00	12.739,00
534900 mit sonstigen Gebäuden	14.213,00	14.213,00	14.213,00	13.523,00	11.458,00	11.458,00
538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.860,00	1.860,00	1.859,00	1.469,00	1.281,00	1.281,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323,15	425,00	430,00	430,00	450,00	450,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	323,15	375,00	380,00	380,00	400,00	400,00
565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
565500 Wertberichtigung zu Forderungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.445,62	27.073,00	28.768,00	27.788,00	26.155,00	26.355,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.075,18	- 16.436,00	- 15.401,00	- 14.421,00	- 12.788,00	- 12.988,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.075,18	- 16.436,00	- 15.401,00	- 14.421,00	- 12.788,00	- 12.988,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.075,18</u>	<u>- 16.436,00</u>	<u>- 15.401,00</u>	<u>- 14.421,00</u>	<u>- 12.788,00</u>	<u>- 12.988,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.825,31	- 7.450,00	- 6.416,00	- 6.516,00	- 7.136,00	- 7.336,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

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>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 4.825,31</u>	<u>- 7.450,00</u>	<u>- 6.416,00</u>	<u>- 6.516,00</u>	<u>- 7.136,00</u>	<u>- 7.336,00</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)	- 4.825,31	- 7.450,00	- 6.416,00	- 6.516,00	- 7.136,00	- 7.336,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57312 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Halle ab Frühjahr 2014; Erträge 2021 (Pandemie): ca. 2.475,00 € Vorl. RE 2022: 4.464,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 441200	Mieten und Pachten	Nutzungspauschale MGV Wasenbach: 500,00 € + TUS Wasenbach: 1.200,00 €
57312 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strom
57312 . 442900	von Sonstigen	2020: Erstattung Glasschaden Fenster (einmalig)
57312 . 502210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz Hausmeister Halle geschätzt
57312 . 522110	Aufwendungen für Energie - Heizung	Guthaben 2020: ca. 828,00 € Vorl. RE 2022: ca. 2.160,00 € - Ansatz geschätzt bei erhöhten Energiepreisen
57312 . 522120	Aufwendungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2022: ca. 820,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2022: ca. 824,00 €;
57312 . 523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung etc. RE 2022: 0,00 €

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

57312 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: u. a. Luftbild 2021: Verstärker (698,00 €) 2022: 0,00 €
57312 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Nutzung Halle ab Frühjahr 2014; Erträge bis 13.12.2019: ca. 3.233,50 € - Ansätze geschätzt
57312 . 641200	Mieten und Pachten	Nutzungspauschale MGW Wasenbach: 500,00 € + TUS Wasenbach: 1.200,00 €
57312 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	Erstattung Strom
57312 . 702210	Arbeitnehmer - Vergütung	Ansatz Hausmeister Halle geschätzt
57312 . 722110	Auszahlungen für Energie - Heizung	Vorl. RE 2019: ca. 1.740,00 € bei einer Gutschrift für 2018 von ca. 178,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 722120	Auszahlungen für Energie - Strom (soweit nicht Heizung)	Vorl. RE 2019: ca. 480,00 € inkl. Guthaben 2018 von 1.147,00 € - Ansatz geschätzt
57312 . 723100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Vorl. RE 2019: ca. 1.500,00 €; 2019 Mehrbedarf durch Reparatur / Austausch Enthärtungsanlage
57312 . 723200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung etc. RE 2019: ca.375,33 €
57312 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2019: u. a. Luftbild

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

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	259.583,66	257.125,00	274.280,00	283.630,00	294.930,00	303.600,00
401100 Grundsteuer A <i>** Ab 2011: Hebesatz: 285 v. H.; ab 2014 Hebesatz auf 300 v. H.; RE 2022: ca. 1.627,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz lt. Ratsbeschluss v. 04.10.2022 auf 345 v. H. (neues LFAG)</i>	1.573,74	1.600,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
401200 Grundsteuer B <i>** Ab 2012: Neuer Hebesatz: 345 v. H.; ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz; lt. Veranlagung - Vorl. RE 2022: 20.590,46 € - Hebesatz ab 2023 bei 465 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2022 (Änderung LFAG)</i>	20.252,80	20.600,00	26.250,00	26.500,00	26.700,00	27.500,00
401300 Gewerbesteuer <i>** Veranlagung bis 31.12.2022 ca. 46.800,00 €, Hebesatz ab 2012 bei 352 v. H., ab 2014 = 365 v. H. und ab 2019 bei 375 v. H.; in 2020 gab es aufgrund Minderertrag ggü. dem langjährigen Durchschnitt eine Gewerbesteuerkompensationszahlung (Abschlag für die ersten 3 Quartale 2020) von 20.186,00 € (siehe Produkt 61102) und 2021 eine Rückzahlung hierauf von insgesamt 8.162,00 € Ansatz 2023 lt. Vorauszahlungen bei einem neuen Hebesatz von 380 v. H. (Neues LFAG)</i>	45.876,28	40.000,00	40.000,00	41.500,00	42.500,00	43.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>** Vorl. RE 2022 lt. Steuerschätzung: ca. 170.400,00 € bei einer unveränderten Schlüsselzahl 2021 -2023 (hier minimale Verbesserung ggü. 2018 - 2020) Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung</i>	167.403,14	170.500,00	178.600,00	186.600,00	195.300,00	202.200,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>** Vorl. RE 2022: ca. 4.920,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Land - ab 2021 neue, um ca. 5 % schlechtere Schlüsselzahl von 2021 bis 2023</i>	5.406,22	4.665,00	4.900,00	5.100,00	5.250,00	5.370,00

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	403300 Hundesteuer	2.106,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	16.965,39	17.660,00	20.600,00	20.000,00	21.250,00	21.700,00
	** Vorl. RE 2022 lt. Steuerschätzung: ca. 17.661,00 € - Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung - neue Schlüsselzahl ab 2021 - 2023 analog Einkommensteueranteil Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	27.702,00	43.121,00	63.782,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
	411110 Schlüsselzuweisungen A			63.782,00	60.000,00	61.000,00	61.000,00
	** Schlüsselzuweisung "A" nach dem neuen LFAG (90 v. H.) - bis 2022 b ei BuSt. 61101.411210						
	411210 vom Land- Schlüsselzuweisung A	35.864,00	43.121,00				
	** Endgültige Festsetzung 2021: 35.864,00 € Endgültige Festsetzung 2022: 43.026,00 € Vorläufige Berechnung 2023: 63.782,00 €						
	2021 weniger durch erhöhte Steuerkraft der OGe (2020 endgültig: 214.717,00 € und 2021 endgültig: 248.712,00 € inkl. Gewerbsteuerkompensationszahlung von nivelliert 19.592,00 € und einer vorläufigen Steuerkraft 2022 von 242.562,00 €. In 2022 Mehrertrag bei einem Anstieg der landesdurchschnittliche Steuerkraft von 878,20 € je Einwohner in 2020 über endgültig 915,04 € in 2021 auf vorläufig 933,29 € je Einwohner in 2022. 2023 siehe BuSt. 61101.411110 In 2023 deutlicher Mehrertrag durch Anstieg Schwellenwert Land auf 1.097,43 € je Einwohner (v. a. durch Landeshauptstadt Mainz und Stadt Idar-Oberstein)						
	413200 - vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	- 8.162,00					
	** 2021: Rückzahlung i. R. d. Abrechnung 2020 + I / 2021) - insoweit einmalig						
E7	Sonstige laufende Erträge	21.867,13	8.116,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	129,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466120 Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	21.738,00	8.016,00				
	** 2021 - Mehr durch einmalig hohen Mehrertrag aus Gewerbsteuer + Gewerbesteuerkompensation in 2020 bei erhöhter Umlageanspannung 2021						
	Ertrag 2023 entfällt aufgrund stagnierender Gewerbesteuer 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.152,79	308.362,00	338.162,00	343.730,00	356.030,00	364.700,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	211.396,32	212.310,00	243.755,00	246.400,00	252.500,00	257.500,00
543100 Gewerbesteuerumlage <i>** Bis 2019: ca. 17,53% von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf 9,33 % (Finanzreform Bund / Länder + Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 375 v. H.) Ab 2023 neu 9,21 % von BuSt. 61101.401300 durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 380 v.H.</i>	3.657,32	3.750,00	3.750,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise <i>** Umlagesatz Kreisumlage 2015 + 2016 bei 44,8 % + ab 2017 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % und 2021 Einsparung durch Absenkung Umlagesatz auf 43,0 % ; Umlagesatz 2022: 44,0 v. H. (nachträgliche Erhöhung) Umlagesatz 2023: 45 v. H. der Umlagegrundlagen bei sowohl erhöhter Steuerkraft als auch erhöhter Schlüsselzuweisung "A" 2023 Erhöhung der Steuerkraft von 242.560,00 € in 2022 auf 258.359,00 € in 2023 bei erhöhter Schlüsselzuweisung A;</i>	122.367,00	122.850,00	144.970,00	146.500,00	150.300,00	153.400,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden <i>** Umlagesatz VG-Umlage im Vollzug 2016,.;Absenkung 2017 auf 31,0 % und weiter Absenkung ab 2018 um 1,0 auf 30,0 %. 2021: Mehr bei erhöhter Steuerkraft SKMZ 2020 endgültig: 214.717,00 €; 2021 endgültig: 248.712,00 € - hierdurch deutlich verminderte SZ "A" vom Land 2023: SKMZ vorläufig: 258.359,00 € bei Anstieg des "Schwellenwertes" des Landes höhere Schlüsselzuweisung vom Land (siehe Kreisumlage!)</i>	85.372,00	85.710,00	95.035,00	96.000,00	98.200,00	100.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.233,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565500 Wertberichtigung zu Forderungen <i>** Niederschlagungen - Vorl. RE 2022: 0,00 €</i>		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565620 Aufwendungen aus der Einstellung in den Sonderposten KFA	2.233,00					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.629,32	212.610,00	244.255,00	246.900,00	253.000,00	258.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.523,47	95.752,00	93.907,00	96.830,00	103.030,00	106.700,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E20 Ordentliches Ergebnis	95.523,47	95.852,00	93.957,00	96.880,00	103.080,00	106.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>95.523,47</u>	<u>95.852,00</u>	<u>93.957,00</u>	<u>96.880,00</u>	<u>103.080,00</u>	<u>106.750,00</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					
F23	62.882,16	88.036,00	94.357,00	97.280,00	103.480,00	107.150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>62.882,16</u>	<u>88.036,00</u>	<u>94.357,00</u>	<u>97.280,00</u>	<u>103.480,00</u>	<u>107.150,00</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	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.882,16	88.036,00	94.357,00	97.280,00	103.480,00
				107.150,00		

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61101 . 401100	Grundsteuer A	Ab 2011: Hebesatz: 285 v. H.; ab 2014 Hebesatz auf 300 v. H.; RE 2022: ca. 1.627,00 € Ab 2023 Anhebung Hebesatz lt. Ratsbeschluss v. 04.10.2022 auf 345 v. H. (neues LFAG)
61101 . 401200	Grundsteuer B	Ab 2012: Neuer Hebesatz: 345 v. H.; ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz; lt. Veranlagung - Vorl. RE 2022: 20.590,46 € - Hebesatz ab 2023 bei 465 v. H. lt. Ratsbeschluss vom 04.10.2022 (Änderung LFAG)

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

61101 . 401300	Gewerbesteuer	Veranlagung bis 31.12.2022 ca. 46.800,00 €, Hebesatz ab 2012 bei 352 v. H., ab 2014 = 365 v. H. und ab 2019 bei 375 v. H.; in 2020 gab es aufgrund Minderertrag ggü. dem langjährigen Durchschnitt eine Gewerbesteuerkompensationszahlung (Abschlag für die ersten 3 Quartale 2020) von 20.186,00 € (siehe Produkt 61102) und 2021 eine Rückzahlung hierauf von insgesamt 8.162,00 € Ansatz 2023 lt. Vorauszahlungen bei einem neuen Hebesatz von 380 v. H. (Neues LFAG)
61101 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2022 lt. Steuerschätzung: ca. 170.400,00 € bei einer unveränderten Schlüsselzahl 2021 -2023 (hier minimale Verbesserung ggü. 2018 - 2020) Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung
61101 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2022: ca. 4.920,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Land - ab 2021 neue, um ca. 5 % schlechtere Schlüsselzahl von 2021 bis 2023
61101 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Vorl. RE 2022 lt. Steuerschätzung: ca. 17.661,00 € - Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung - neue Schlüsselzahl ab 2021 - 2023 analog Einkommensteueranteil Ansatz 2023 lt. Steuerschätzung
61101 . 565500	Wertberichtigung zu Forderungen	Niederschlagungen - Vorl. RE 2022: 0,00 €
61101 . 601100	Grundsteuer A	Ab 2011: Hebesatz: 285 v. H.; ab 2014 Hebesatz auf 300 v. H.; RE 2019: ca. 1.855,50 €
61101 . 601200	Grundsteuer B	Ab 2012: Neuer Hebesatz: 345 v. H.; ab 2014: 365 v. H. = Nivellierungssatz; lt. Veranlagung- Vorl. RE 2019: 19.742,00 €
61101 . 601300	Gewerbesteuer	Vorl. RE bis 10.12.2019 ca. 38.300,00 €, Hebesatz ab 2012 bei 352 v. H., ab 2014 = 365 v. H. und ab 2019 bei 375 v. H.; Ansatz lt. Vorauszahlung 2020
61101 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Vorl. RE 2019: ca.: 158.000,00 € (bessere Konjunktur); 2020: plus ca. 2,5 % lt. Steuerchätzung Land bei einer unveränderten Schlüsselzahl 2018 -2020
61101 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Vorl. RE 2019: ca. 5.200,00 € - Ansatz lt. Steuerschätzung Land - ab 2018 neue, bessere Schlüsselzahl bis 2020
61101 . 603300	Hundesteuer	RE 2019: ca. 1.923,00 €
61101 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	RE 2019: ca. 14.800,00 € Lt. Steuerschätzung
61102 . 411110	Schlüsselzuweisungen A	Schlüsselzuweisung "A" nach dem neuen LFAG (90 v. H.) - bis 2022 bei BuSt. 61101.411210
61102 . 411210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Endgültige Festsetzung 2021: 35.864,00 € Endgültige Festsetzung 2022: 43.026,00 € Vorläufige Berechnung 2023: 63.782,00 € 2021 weniger durch erhöhte Steuerkraft der OGe (2020 endgültig: 214.717,00 € und 2021 endgültig: 248.712,00 € inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlung von nivelliert 19.592,00 € und einer vorläufigen Steuerkraft 2022 von 242.562,00 €. In 2022 Mehrertrag bei einem Anstieg der landesdurchschnittliche Steuerkraft von 878,20 € je Einwohner in 2020 über endgültig 915,04 € in 2021 auf vorläufig 933,29 € je Einwohner in 2022. 2023 siehe BuSt. 61101.411110 In 2023 deutlicher Mehrertrag durch Anstieg Schwellenwert Land auf 1.097,43 € je Einwohner (v. a. durch Landeshauptstadt Mainz und Stadt Idar-Oberstein)
61102 . 413200	- vom Land (Jahresleistung kommunaler Entschuldungsfonds)	2021: Rückzahlung i. R. d. Abrechnung 2020 + I / 2021) - insoweit einmalig
61102 . 611210	vom Land- Schlüsselzuweisung A	Vorläufige Berechnung; RE 2019: 44.499,00 € - 2020 mehr durch verminderte Steuerkraft der OGe (2019: SKMZ: 219.353,0 € und 2020 vorläufig: 214.717,00 € + Anstieg der landesdurchschnittliche Steuerkraft von 834,98 € je Einwohner in 2019 auf vorläufig 879,08 € je Einwohner in 2020.
61103 . 466120	Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens KFA	2021 - Mehr durch einmalig hohen Mehrertrag aus Gewerbesteuer + Gewerbesteuerkompensation in 2020 bei erhöhter Umlageanspannung 2021
61103 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Ertrag 2023 entfällt aufgrund stagnierender Gewerbesteuer 2022 im Vergleich zu den beiden Vorjahren Bis 2019: ca. 17,53% von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf 9,33 % (Finanzreform Bund / Länder + Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer auf 375 v. H.) Ab 2023 neu 9,21 % von BuSt. 61101.401300 durch Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 380 v.H.

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

61103 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2015 + 2016 bei 44,8 % + ab 2017 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % und 2021 Einsparung durch Absenkung Umlagesatz auf 43,0 % ; Umlagesatz 2022: 44,0 v. H. (nachträgliche Erhöhung) Umlagesatz 2023: 45 v. H. der Umlagegrundlagen bei sowohl erhöhter Steuerkraft als auch erhöhter Schlüsselzuweisung "A" 2023 Erhöhung der Steuerkraft von 242.560,00 € in 2022 auf 258.359,00 € in 2023 bei erhöhter Schlüsselzuweisung A;
61103 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage im Vollzug 2016.:Absenkung 2017 auf 31,0 % und weiter Absenkung ab 2018 um 1,0 auf 30,0 %. 2021: Mehr bei erhöhter Steuerkraft SKMZ 2020 endgültig: 214.717,00 €; 2021 endgültig: 248.712,00 € - hierdurch deutlich verminderte SZ "A" vom Land 2023: SKMZ vorläufig: 258.359,00 € bei Anstieg des "Schwellenwertes" des Landes höhere Schlüsselzuweisung vom Land (siehe Kreisumlage!)
61103 . 743100	Gewerbsteuerumlage	2019: ca. 17,53% von BuSt. 61101.401300; Ab 2020 Absenkung auf 9,58 % (Finanzreform Bund / Länder)
61103 . 744210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Umlagesatz Kreisumlage 2015 + 2016 bei 44,8 % + ab 2017 bei 44,5 % - 2019 Absenkung auf 44,0 % bei verminderter Steuerkraft + erhöhter SZ "A"
61103 . 744230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Umlagesatz VG-Umlage im Vollzug 2016.:Absenkung 2017 auf 31,0 % und weiter Absenkung ab 2018 um 1,0 auf 30,0 %. 2020: Mehr trotz leicht verminderter Steuerkraft (SKMZ 2019: 219.353,00 € und SKMZ 2020 vorläufig: 214.717,00 € durch deutlich erhöhte SZ "A" vom Land

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
466100 <i>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.447,00	500,00	600,00	850,00	1.100,00	1.100,00
565551 Pauschalwertberichtigung - Gebührenforderungen	35,00					
565553 Pauschalwertberichtigung - Steuerforderungen	369,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
565555 Pauschalwertberichtigung - sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	7,00					
565565 Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	3.036,00	400,00	500,00	750,00	1.000,00	1.000,00
** 2021: Pauschale Restebereinigung						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.447,00	500,00	600,00	850,00	1.100,00	1.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.447,00	- 400,00	- 500,00	- 750,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	382,07	655,00	495,00	472,00	455,00	435,00
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,23	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
473200 Ausschüttung AöR	390,99	370,00	350,00	327,00	310,00	290,00
** Zinsertäge AöR Strom						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 14,15	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Vorl. RE 2022: - 56,21 €						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.421,19	2.610,00	2.246,00	1.635,00	1.517,00	1.357,00
574300 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		150,00				
** Zinsen Liquiditätskredite Einheitskasse - vorl. RE 2020: 1,47 € - Wegfall ab 2022						
575100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute - für Invest.kredite	2.407,31	2.160,00	1.996,00	1.385,00	1.267,00	1.107,00
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13,88	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
** Vorl. RE 2022: ca. 27,00 €						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.039,12	- 1.955,00	- 1.751,00	- 1.163,00	- 1.062,00	- 922,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.486,12	- 2.355,00	- 2.251,00	- 1.913,00	- 2.062,00	- 1.922,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 5.486,12</u>	<u>- 2.355,00</u>	<u>- 2.251,00</u>	<u>- 1.913,00</u>	<u>- 2.062,00</u>	<u>- 1.922,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.015,20	- 1.955,00	- 1.751,00	- 1.163,00	- 1.062,00	- 922,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.015,20</u>	<u>- 1.955,00</u>	<u>- 1.751,00</u>	<u>- 1.163,00</u>	<u>- 1.062,00</u>	<u>- 922,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				56.560,00		
692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre				56.560,00		
** 2024: Zwischenfinanzierungsdarlehen für die WKB Ausbau "Rosenstraße" und "Auf dem Küppel"						
Es ist Zielstellung, dieses Darlehen nicht wirklich in Anspruch nehmen zu müssen!						
Sondertilgung in 2025						
F36 Tilgung von Investitionskrediten	15.616,06	15.698,00	32.000,00	11.138,00	67.464,00	10.624,00
792510 - vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	15.616,06	15.698,00	32.000,00	11.138,00	67.464,00	10.624,00
**						
* 0						
* Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen aus 2024						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 15.616,06	- 15.698,00	- 32.000,00	45.422,00	- 67.464,00	- 10.624,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		5.778,00	68.708,00	153.928,00	- 200.014,00	- 37.504,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 15.616,06</u>	<u>- 9.920,00</u>	<u>36.708,00</u>	<u>199.350,00</u>	<u>- 267.478,00</u>	<u>- 48.128,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 15.616,06</u>	<u>- 9.920,00</u>	<u>36.708,00</u>	<u>199.350,00</u>	<u>- 267.478,00</u>	<u>- 48.128,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		- 5.778,00	- 68.708,00	- 153.928,00	200.014,00	37.504,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 17.631,26	- 17.653,00	- 33.751,00	- 12.301,00	- 68.526,00	- 11.546,00

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61200 . 473200	Ausschüttung AöR	Zinsertäge AöR Strom
61200 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022: - 56,21 €
61200 . 565565	Pauschalwertberichtigung - Forderungen aus Lieferung und Leistung vom privaten Bereich	2021: Pauschale Restebereinigung
61200 . 574300	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite Einheitskasse - vorl. RE 2020: 1,47 € - Wegfall ab 2022
61200 . 579100	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2022: ca. 27,00 €
61200 . 672000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	RE 2019 : 0,00 €
61200 . 673200	Ausschüttung AöR	Verminderte Zinsertäge (2019: 441,45 €)
61200 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Vorl. RE 2019: 532,00 €
61200 . 692521	vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	2024: Zwischenfinanzierungsdarlehen für die WKB Ausbau "Rosenstraße" und "Auf dem Küppel" Es ist Zielstellung, dieses Darlehen nicht wirklich in Anspruch nehmen zu müssen! Sondertilgung in 2025
61200 . 694441	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Euro-Währung (fester Zins)	Notwendiger Liquiditätskredit
61200 . 695230	Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	Forderungen gegenüber der Einheitskasse zum Stichtag 31.12.2022: ca. 101.426,00 € Zunahme dieser Forderungen ggü der Einheitskasse der VG Diez 2022: ca. 121.210,00 € Damit Stand der Forderungen ggü der Einheitskasse der VG Diez Ende 2022: ca. 222.636,00 € Abnahme 2023 und 2024 zum Ausgleich des Finanzhaushaltes
61200 . 774300	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen Liquiditätskredite Einheitskasse - vorl. RE 2019: ca. 10,00 € für 3 Quartale - Ansatz geschätzt
61200 . 792510	- vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	* 0 * Sondertilgung Zwischenfinanzierungsdarlehen aus 2024

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

133 Wasenbach

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
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
Summe Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Planleistung:								0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser														
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte	Entgeltgruppe 1				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Leistung 57312 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser:								0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1:								0,184	0,184	0,657	0,657	0,657	0,657	
Gesamt:								0,184	0,184	0,657	0,657	0,657	0,657	

Bilanz Wasenbach 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	2.034.279,89	1.981.269,07	1.	Eigenkapital	1.055.503,60	1.128.198,99
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.266,11	18.949,78	1.1.	Kapitalrücklage	1.059.114,47	1.055.503,60
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	- 3.610,87	72.695,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	21.266,11	18.949,78	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	792.209,27	821.614,13
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.738,00	2.233,00
1.2.	Sachanlagen	1.986.772,35	1.936.060,49	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	742.220,45	795.194,06
1.2.1.	Wald, Forsten	409.705,73	409.705,73	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	599.947,60	588.864,79
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.888,61	57.487,57	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.253,34	194.504,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	950.740,83	933.134,32	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	13.019,51	11.824,67
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	517.964,18	494.018,87	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	6.621,06	6.824,48
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	893,00	314,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.580,00	41.400,00	2.7.	sonstige Sonderposten	21.629,76	17.362,59
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	18.605,27	21.467,66
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.182,02	13.253,15
1.3.	Finanzanlagen	26.241,43	26.258,80	3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen	7.423,25	8.214,51
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	194.672,42	173.300,08
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz Wasenbach 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	26.068,29	26.068,29	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	183.350,39	167.734,33
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	183.350,39	167.734,33
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	173,14	190,51	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	26.890,67	163.703,98	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	14.123,71	5.013,82	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	364,29	371,19
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	14.123,71	5.013,82	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	12.766,96	158.690,16	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.577,34	5.194,54
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.197,45	37.104,30	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	380,40	0,02
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.681,13	18.093,17	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	180,00	400,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	5.888,38	103.492,69				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz Wasenbach 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		7,81				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		7,81				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	2.061.170,56	2.144.980,86		Summe Passiv	2.061.170,56	2.144.980,86

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**

133 Wasenbach

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	300.000,00			
Summe	300.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	56.560,00			

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	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	152.036,33	120.036,33
	davon:		
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	152.036,33	120.036,33
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	152.036,33	120.036,33

Anmerkung:

Ziffer 2.2: Tatsächliche Verschuldung zzgl. geplante Neuaufnahme abzgl. geplante Tilgung

Ziffer 10: u. a. Stand der Einheitskasse

5. Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnung geführt werden

Sonderrechnungen für Sondervermögen werden nicht geführt.

6. Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

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

> Die Gemeinde ist an keinem verbundenen Unternehmen beteiligt.

b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist

> Liegen nicht vor

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

> Die Gemeinde ist bei keiner rechtsfähigen Anstalt Gewährträger

