

# Ortsgemeinde Gönnersdorf



## Haushalt 2023

Haushaltssatzung und –plan

## Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.	Inhalt	Seiten
1	Haushaltssatzung	1-5
2	Vorbericht	6-13
3	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023	14-15
4	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge	16-17
5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	18-19
6	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	20-21
7	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	22-27
8	Stellenplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2023	28-30
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Gönnersdorf	31-47
10	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Gönnersdorf	48-118
11	Investitionen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2023	119-126
12	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	127-128
13	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	129-130
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	131-132
15	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2021	133-136

# **HAUSHALT**

**2 0 2 3**

**Ortsgemeinde Gönnersdorf**

-----  
Haushaltssatzung und –plan  
-----

## Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			5,04 qkm	
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde				
c) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums - Stand 30.06.2022-  (Stand 30.06.2021)	davon männlich	319	670	
	davon weiblich	344	(660)	
d) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zugrunde gelegt -Stand 30.06.2022- (Stand 30.06.2021)	davon männlich	(321)		
	davon weiblich	(339)		
			663 (653)	

(Quellen: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems / Landesrechenzentrum Rheinland-Pfalz, Mainz)

**Haushaltssatzung**  
der  
**Ortsgemeinde Gönnersdorf**  
für das  
**Haushaltsjahr 2023**

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Jahr 2023

Der Gemeinderat hat am \_\_\_\_\_ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf

1.297.229,00 €

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

1.244.991,00 €

Jahresergebnis

+ 52.238,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

+ 93.131,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf

0,00 €

die außerordentlichen Auszahlungen auf

0,00 €

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

6.500,00 €

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

125.800,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-119.300,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

119.300,00 €

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

93.131,00 €

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

+26.169,00 €

## § 2

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 119.300,00 € festgesetzt.

## § 3

### Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 10.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 4.500,00 €.

## § 4

### Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 1.169.442,04 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 1.112.107,56 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 1.110.979,58 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 1.038.128,64 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 1.042.595,52 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 1.037.094,79 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 1.128.397,92 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 1.158.501,67 €.  
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 1.197.347,15 €.  
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 1.182.933,15 €  
und zum 31.12.2023 1.235.171,15 €.

## § 5

### Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen zugelassen.

**§ 6**  
**Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

**§ 7**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	345 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	465 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.
3. Hundesteuer (Hunde die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden)	
a) für den ersten Hund	60,00 EURO
b) für den zweiten Hund	96,00 EURO
c) für jeden weiteren Hund	108,00 EURO

**§ 8**

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der Erschließungsanlagen wird gem. § 132 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung der Ortsgemeinde Gönnersdorf über die Erhebung von Beiträgen (Erschließungsbeiträge) in der jeweils geltenden Fassung auf

5,13 EURO

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

**§ 9**

Der Einheitssatz für die Entwässerungseinrichtungen der öffentlichen Verkehrsanlagen wird gem. §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 KAG in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Ausbaubeiträgen für öffentliche Verkehrsanlagen –Einzelabrechnung- der Ortsgemeinde Gönnersdorf in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO  
(geschlossener Bauweise d.h. Inliner)  
und  
18,12 EURO  
(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Gönnersdorf,

Andreas Heuser  
Ortsbürgermeister

# **Vorbericht**

**zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das**

# **Haushaltsjahr 2023**

## Das Haushaltsjahr 2 0 2 1

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 3.460.184,99 € ab.  
Das Eigenkapital zum 31.12.2020 beläuft sich auf 1.197.347,15 €.

### Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	1.042.675,86 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>1.003.830,38 €</u>
Jahresüberschuss	38.845,48 €

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 in Höhe von 38.845,48 € wurde in das Jahr 2022 vorgetragen.

### Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	980.935,58 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	891.916,27 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 89.019,31 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung	42.583,48 €
Ergebnis in Höhe von	+ 46.435,83 €

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von + 20.897,10 € wurde ein positiver Saldo von 67.332,93 € insgesamt ins Jahr 2022 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Gönnersdorf bestanden zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 802.148,70 €.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredits der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 0,00 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Gönnersdorf in seiner Sitzung am 03.05.2022 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Gönnersdorf stellte in seiner Sitzung am 13.06.2022 das Ergebnis des Jahresabschlusses fest und erteilte gemäß der Gemeindeordnung die Entlastung.

## Der Haushaltsplan 2 0 2 2

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellten sich wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.138.765,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.153.179,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2022	14.414,00 €

### Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	1.078.305,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.050.494,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 27.811,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 32.500,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 196.900,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 164.400,00 €.

Die Freie Finanzspitze belief sich auf -10.057,00 €.

Der Gemeinderat Gönnersdorf wurde in seiner Sitzung am 05.09.2022 über den Stand des Haushaltsvollzuges nach § 21 GemHVO unterrichtet. Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes bzw. des Finanzhaushaltes in ordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie im Bereich der Investitionen führte nicht zu der Verpflichtung, dass nach den Regelungen des § 98 GemO ein Nachtragshaushalt zu erlassen war.

## Der Haushaltsplan 2 0 2 3

Die Summen des Ergebnishaushaltes sowie des gesamten Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Ergebnishaushalt:

Erträge des Ergebnishaushaltes	1.297.229,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.244.991,00 €</u>

**Jahresüberschuss 2023** **52.238,00 €**

Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2022 - 14.414,00 €

Verbesserung des Jahresergebnis um 66.652,00 €

### nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 30.103,75 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

vgl. § 18 Abs. 3 GemHVO „Im Jahresabschluss des Haushaltsfolgejahres ist eine Verrechnung mit der Kapitalrücklage vorzunehmen“. Dies wurde nunmehr mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 vollzogen.

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 von 38.845,48 € wurde in das Jahr 2022 vorgetragen.

### Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.236.206,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.143.075,00 €</u>

**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen** **+ 93.131,00 €**

Zum Vergleich Saldo 2022 + 27.811,00 €

Erhöhung des positiven Saldos um + 65.320,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	-13.771,25 €
Saldo 2010	+13.191,11 €
Saldo 2011	-32.103,69 €
Saldo 2012	- 1.339,45 €
Saldo 2013	-11.411,22 €
Saldo 2014	- 7.561,89 €
Saldo 2015	+53.612,29 €
Saldo 2016	-40.651,32 €
Saldo 2017	+88.332,84 €
Saldo 2018	+31.259,45 €
Saldo 2019	+118.364,54 €
Saldo 2020	+ 69.954,15 €
Saldo 2021	+ 89.019,31 €

**Vorzutragender Betrag in 2022 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009 (8.608,07 €), 2010 (8.903,41 €), 2011 (8.386,78 €), 2012 (11.790,16 €), 2013 (12.361,73 €), 2014 (13.529,49 €), 2015 (27.221,72 €), 2016 (27.372,99 €), 2017 (27.921,18 €), 2018 (28.492,26 €), 2019 (34.107,22 €), 2020 (38.283,45) und 2021 (42.583,48) = + 67.332,93 €.**

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Gönnersdorf in 2022 möglich, den Ergebnishaushalt bzw. den Finanzhaushalt auszugleichen.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2023 im Vergleich zum Jahr 2022:

Die Realsteuern stellen sich bei an die Nivellierungssätze angepassten Hebesätzen im Haushaltsplan 2023 gegenüber 2022 wie folgt dar:

<b>Realsteuern</b>	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
Grundsteuer A	320 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	2.000,00 €	2.100,00 €
Grundsteuer B	370 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	47.000,00 €	61.000,00 €
Gewerbsteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbsteuer	18.000,00 €	27.000,00 €

Mit der Reformierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes in Rheinland-Pfalz (LFAG) zum 01.01.2023 gehen auch Veränderungen bei Zuweisungen und zu zahlenden Umlagen an Kreis- und Verbandsgemeinde einher.

Schlüsselzuweisungen A 2023	263.562,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2022 (IST)	<u>209.671,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	53.891,00 €

Bei den Schlüsselzuweisungen A wird der Schwellenwert auf 76,0 v.H. und eine Ausgleichsquote in Höhe von 90 v.H. (statt 100 v.H.) festgesetzt. Es ist kein 3-Jahres-Durchschnitt mehr vorgesehen. Es wird eine landesweite Obergrenze für die Schlüsselmasse A eingeführt. Weiterhin ist ein Härteausgleich von 25 Millionen Euro für die Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz vorgesehen, um im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln in den zahlreichen Ortsgemeinden des Landes zu fördern und damit die Basis für ein politisches Engagement zu stärken.

Hinzu kommen weitere Schlüsselzuweisungen B, welche sich anhand der Ausgleichsmesszahl abzüglich der Finanzkraftmesszahl berechnen, die erstmalig auf Ebene der Ortsgemeinden verteilt werden.

Schlüsselzuweisungen B 2023	26.510,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2022	<u>0,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	26.510,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2022 prognostiziert für 2023 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 319.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 3.600,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 37.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 (321.700,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 37.000,00 €.

Der grundlegende Systemwechsel durch die Reform des LFAG sieht u .a. neben der Anpassung der Nivellierungssätze die Veränderung der Umlagegrundlagen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage vor. Durch die höheren Nivellierungssätze wird eine höhere Steuerkraftmesszahl angesetzt. Eine höhere Steuerkraftmesszahl bedeutet gleichzeitig höhere Umlagezahlungen an den Kreis und die Verbandsgemeinde.

Um die Mehrbelastung für die Ortsgemeinden aus den veränderten Umlagegrundlagen so gut wie möglich abzufedern, hat die Verbandsgemeinde Bad Breisig mit der Haushaltssatzung 2023 den Umlagesatz von 33,4 v. H. auf 30,0 v. H. abgesenkt. Bei einem unveränderten Umlagesatz müsste die Ortsgemeinde fast 24.000,00 € mehr an Verbandsgemeindeumlage zahlen.

Die Umlagen 2023 stellen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

Verbandsgemeindeumlage 2023 Ansatz (Umlagesatz 30,00)	209.494,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2022 IST (Umlagesatz 33,40)	<u>203.552,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	5.942,00 €

Kreisumlage 2023 Ansatz (Umlagesatz 42,15)	294.339,00 €
Kreisumlage 2022 IST (Umlagesatz 42,15)	<u>256.878,00 €</u>
Unterschiedsbetrag von mehr	37.461,00 €

Die für die Ermittlung der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage maßgeblichen Steuerkraftzahlen bzw. Umlagegrundlagen haben sich 2023 gegenüber 2022 wie folgt entwickelt. Die Schlüsselzuweisung B ist nach der Reform des LFAG keine Umlagegrundlage (mehr).

	<b>Haushaltsjahr 2022</b>	<b>Haushaltsjahr 2023</b>
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	1.962,00 €	1.784,00 €
Grundsteuer B	46.932,00 €	63.346,00 €
Gewerbsteuer	33.086,00 €	26.792,00 €
Gemeindeanteil Ein.- Steuer etc.	317.787,00 €	342.830,00 €
Steuerkraft	399.767,00 €	434.752,00 €
Schlüsselzuweisung A	209.671,00 €	263.562,00 €
Umlagegrundlagen	609.438,00 €	698.314,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2023 gegenüber 2022 insgesamt um rund 35.000,00 € wegen der neuen Nivellierungssätze der Realsteuern aufgrund der Reform des LFAG trotz Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer. Unter Betrachtung der gesteigerten Schlüsselzuweisung A erhöhen sich die Umlagegrundlagen im Vergleich 2023 zu 2022 um 88.876,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2023	43.714,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2022 (IST)	50.522,69 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2023	10.406,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2022 (IST)	11.034,89 €

Schuldenstand am 01.01.2022	802.148,70 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 663)	1.209,88 €
Schuldenstand am 01.01.2023	751.626,01 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 663)	1.133,67 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	744.062,01 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 663)	1.122,27 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 6.500,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 125.800,00 €.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 119.300,00 €.

Die veranschlagten Maßnahmen können dem Haushaltsplan ab der laufenden Nummer 11 entnommen werden.

Die Freie Finanzspitze 2023 beläuft sich auf 49.417,00 €.

**Berechnung**  
der  
**Kreis- und Verbandsgemeindeumlage**  
für das  
**Haushaltsjahr 2023**  
**Ortsgemeinde Gönnersdorf**

### Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Hebesatz für die Kreisumlage	Kreisumlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Hebesatz für die VG-Umlage	VG-Umlage auf die einzelnen Umlagegrund- lagen	Umlagen insgesamt	Anmerkung
	EURO	v.H.	EURO	v.H.	EURO	EURO	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 4	Sp. 6	Sp. 7	Sp. 8
Grundsteuer A	1.784,00	42,15	752,00	30	535,00	1.287,00	
Grundsteuer B	63.346,00	42,15	26.700,00	30	19.004,00	45.704,00	
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	26.792,00	42,15	11.293,00	30	8.038,00	19.331,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	342.830,00	42,15	144.503,00	30	102.849,00	247.352,00	
Schlüsselzuweisung A	263.562,00	42,15	111.091,00	30	79.069,00	190.160,00	
<b>Insgesamt</b>	<b>698.314,00</b>	-	<b>294.339,00</b>	-	<b>209.494,00</b>	<b>503.833,00</b>	

# Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2023

**Übersicht**  
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnliche Vorgänge**  
 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
			€	
			in €	
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	802.149	751.626	744.062
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	10.057	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>802.149</b>	<b>761.683</b>	<b>744.062</b>

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2023

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

25 Gönnersdorf

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	10.000,00			
<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden  
Leistungsfähigkeit der  
Ortsgemeinde Gönnersdorf  
für das Haushaltsjahr 2023

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)  
Hauptplan 2023**

25 Gönnersdorf

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	89.019,00	27.811,00	93.131,00	78.866,00	91.796,00	107.927,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.583,00	31.868,00	37.714,00	25.115,00	23.726,00	21.322,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>46.436,00</b>	<b>- 4.057,00</b>	<b>55.417,00</b>	<b>53.751,00</b>	<b>68.070,00</b>	<b>86.605,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>46.436,00</b>	<b>- 10.057,00</b>	<b>49.417,00</b>	<b>47.751,00</b>	<b>62.070,00</b>	<b>80.605,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023:
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:

Übersicht  
über die  
Teilhaushalte und die  
zugeordneten Produkte  
für das Haushaltsjahr 2023

## Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

15.02.2023  
12:38:14

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 1

### Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Verwaltung	- 19.988,58	- 24.884,00	- 25.904,00	- 25.715,00	- 25.727,00	- 25.738,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 40.366,42	- 62.614,00	- 68.096,00	- 90.316,00	- 91.076,00	- 92.219,00
3 Gestaltung Umwelt	- 45.111,71	- 62.458,00	- 84.819,00	- 54.954,00	- 53.936,00	- 53.859,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	144.312,19	135.542,00	231.057,00	208.592,00	222.403,00	240.078,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:</b>	<b>38.845,48</b>	<b>- 14.414,00</b>	<b>52.238,00</b>	<b>37.607,00</b>	<b>51.664,00</b>	<b>68.262,00</b>

### Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Verwaltung	- 14.181,60	- 18.528,00	- 19.514,00	- 19.325,00	- 19.337,00	- 19.348,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 41.118,89	- 61.943,00	- 79.562,00	- 92.097,00	- 88.411,00	- 89.589,00
3 Gestaltung Umwelt	- 20.596,38	- 191.660,00	- 158.150,00	- 26.204,00	- 26.259,00	- 26.614,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	146.249,32	135.542,00	231.057,00	208.592,00	222.403,00	240.078,00
<b>Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:</b>	<b>70.352,45</b>	<b>- 136.589,00</b>	<b>- 26.169,00</b>	<b>70.966,00</b>	<b>88.396,00</b>	<b>104.527,00</b>

#### Filtereinstellungen:

Beträge in Tsd. EUR:       Nein  
Nullwerte gedruckt:       Nein  
Nachkommastellen anzeigen:   Ja

Berichtsende:               Teilhaushalte Zusammenfassung 2023  
Programm:                   KisLLLayout.dll

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

25 Gönnersdorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeine Verwaltung

Produkt	Bezeichnung
1111	Verwaltungsführung
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
2811	Heimat- und Kulturpflege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

25 Gönnersdorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3652	Kommunaler Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4211	Allgemeine Sportförderung

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

25 Gönnersdorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 3 | Gestaltung Umwelt

Produkt	Bezeichnung
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5113	Dorferneuerung
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Land- und Forstwirtschaft

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

25 Gönnersdorf

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde Gönnersdorf  
für das Haushaltsjahr 2023

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

Beamte, Beschäftigte

25 Gönnersdorf

Teilhaushalt														
Produkt														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
<b>2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport</b>														
<b>3652 Kommunalen Kindergarten</b>														
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S13				0,750	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S9				0,850	0,700	0,850	0,850	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,450	0,450	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S8a				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2				0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.	Essensausgabe			0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	S3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Beschäftigte/r	EG 2	Essensausgabe			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	0,000	
<b>Summe Produkt 3652 Kommunalen Kindergarten:</b>								<b>6,650</b>	<b>6,750</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport:</b>								<b>6,650</b>	<b>6,750</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>6,650</b>	<b>6,750</b>	<b>6,900</b>	<b>6,900</b>	<b>6,600</b>	<b>6,600</b>	

---

**Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023**  
**Hauptplan**  
**Auszubildende**

25 Gönnersdorf

---

Gesamtzusammenstellung des  
Ergebnishaushaltes und  
Finanzhaushaltes der  
Ortsgemeinde Gönnersdorf  
für das Haushaltsjahr 2023

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

## Hauptplan 2023

25 Gönnersdorf

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	414.627,00	394.200,00	455.274,00	468.091,00	485.399,00	499.182,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	566.552,49	664.103,00	758.410,00	752.799,00	759.299,00	770.677,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.152,06	37.337,00	36.985,00	36.901,00	36.849,00	36.464,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,70	24.775,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	15.986,33	16.250,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.995,58</b>	<b>1.137.015,00</b>	<b>1.294.179,00</b>	<b>1.301.301,00</b>	<b>1.325.057,00</b>	<b>1.349.833,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.872,10	464.060,00	477.845,00	492.345,00	495.226,00	502.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.098,57	77.231,00	99.385,00	90.685,00	90.685,00	90.685,00
E11	Abschreibungen	107.599,39	101.685,00	100.916,00	100.659,00	99.480,00	98.806,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.981,88	466.335,00	509.683,00	546.575,00	554.743,00	556.507,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.744,50	35.565,00	46.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.296,44</b>	<b>1.144.876,00</b>	<b>1.234.585,00</b>	<b>1.253.020,00</b>	<b>1.262.890,00</b>	<b>1.271.224,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.699,14</b>	<b>- 7.861,00</b>	<b>59.594,00</b>	<b>48.281,00</b>	<b>62.167,00</b>	<b>78.609,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 319,72	1.750,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.533,94	8.303,00	10.406,00	13.724,00	13.553,00	13.397,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 17.853,66</b>	<b>- 6.553,00</b>	<b>- 7.356,00</b>	<b>- 10.674,00</b>	<b>- 10.503,00</b>	<b>- 10.347,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.845,48</b>	<b>- 14.414,00</b>	<b>52.238,00</b>	<b>37.607,00</b>	<b>51.664,00</b>	<b>68.262,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.845,48</b>	<b>- 14.414,00</b>	<b>52.238,00</b>	<b>37.607,00</b>	<b>51.664,00</b>	<b>68.262,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Gönnersdorf

## Hauptplan 2023

25 Gönnersdorf

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
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.019,31</b>	<b>27.811,00</b>	<b>93.131,00</b>	<b>78.866,00</b>	<b>91.796,00</b>	<b>107.927,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067,20	32.500,00	6.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.669,52					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.736,72</b>	<b>32.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.403,58	196.900,00	125.800,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.403,58</b>	<b>196.900,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.666,86</b>	<b>- 164.400,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>70.352,45</b>	<b>- 136.589,00</b>	<b>- 26.169,00</b>	<b>70.966,00</b>	<b>88.396,00</b>	<b>104.527,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	243.650,00	164.400,00	119.300,00	7.900,00	3.400,00	3.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.583,48	37.868,00	43.714,00	31.115,00	29.726,00	27.322,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>201.066,52</b>	<b>126.532,00</b>	<b>75.586,00</b>	<b>- 23.215,00</b>	<b>- 26.326,00</b>	<b>- 23.922,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.418,97					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		10.057,00	- 49.417,00	- 47.751,00	- 62.070,00	- 80.605,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 70.352,45</b>	<b>136.589,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>- 70.966,00</b>	<b>- 88.396,00</b>	<b>- 104.527,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 70.352,45</b>	<b>136.589,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>- 70.966,00</b>	<b>- 88.396,00</b>	<b>- 104.527,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>271.418,97</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.435,83	- 10.057,00	49.417,00	47.751,00	62.070,00	80.605,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	414.627,00	394.200,00	455.274,00	468.091,00	485.399,00	499.182,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	414.627,00	394.200,00	455.274,00	468.091,00	485.399,00	499.182,00
	401100   Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 320 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.</i>	2.051,29	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200   Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 370 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.</i>	47.748,03	47.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) <i>Bem.: Ansatz 2023 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.</i>	26.669,31	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	298.205,59	289.000,00	319.074,00	332.791,00	347.999,00	360.672,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	3.937,29	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.910,00
	403300   Hundesteuer (K)	5.794,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich (K) <i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>	30.221,49	29.000,00	37.000,00	36.000,00	38.000,00	39.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	566.552,49	664.103,00	758.410,00	752.799,00	759.299,00	770.677,00
3652	Kommunaler Kindergarten	345.862,19	429.669,00	444.269,00	434.269,00	436.269,00	442.147,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	1.000,00					
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) sowie Erstattung Kosten Sozialraumbudget (17.100,00 €). Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (22.000,00 €) bis 2023 enthalten.</i>	337.801,38	422.900,00	437.000,00	427.000,00	429.000,00	435.000,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	7.060,81	6.769,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.147,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	724,02	724,00	539,00			
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	724,02	724,00	539,00			
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	18.714,95	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	18.714,95	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.497,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	355,00					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1.142,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00
5531	Friedhofswesen	1,70					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	1,70					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	1.446,12	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	840,00					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	606,12	606,00	606,00	606,00	606,00	606,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	3.065,93	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	3.065,93	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	195.240,00	209.880,00	290.072,00	295.000,00	299.500,00	305.000,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) <i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aufgrund Haushaltsrundschriften Innenministerium Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.</i>	195.240,00	209.880,00	263.562,00	268.000,00	272.000,00	277.000,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)			26.510,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		300,00				
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Negativzinsen aus laufenden Kassenkrediten.</i>		300,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.152,06	37.337,00	36.985,00	36.901,00	36.849,00	36.464,00
3652	Kommunaler Kindergarten	861,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Elternbeiträge</i>	861,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	276,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Gebühren der Ortsgemeinde an der Aufstellung von Negativ-Testaten.</i>	276,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	27.151,91	27.091,00	27.272,00	27.272,00	27.272,00	27.272,00
	431200   Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	31,00					
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	27.120,91	27.091,00	27.272,00	27.272,00	27.272,00	27.272,00
5531	Friedhofswesen	6.938,65	6.346,00	4.413,00	4.329,00	4.277,00	4.192,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	4.460,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	2.478,05	2.346,00	2.413,00	2.329,00	2.277,00	2.192,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	924,08	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Änderung der Gebührenordnung für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.</i>	924,08	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.677,70	24.775,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00	26.260,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1111	Verwaltungsführung	551,00					
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	551,00					
1142	Liegenschaften	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	441200   Mieten und Pachten (K)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<i>Bem.: Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.</i>						
3652	Kommunaler Kindergarten	9.101,70	24.750,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
	441400   Beteiligung Essenskosten (K)	9.101,70	24.750,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
	<i>Bem.: Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200.</i>						
	441900   Sonstige (K)						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3652	Kommunaler Kindergarten						
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)						
5531	Friedhofswesen						
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)						
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Bem.: U.a. aus Umsatzbeteiligung der Ortsgemeinde, Anpassung Abrechnung Getränkeliieferung</i>						
E7	Sonstige laufende Erträge	15.986,33	16.250,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
1111	Verwaltungsführung	528,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900   Sonstige (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	528,00					
3652	Kommunaler Kindergarten	774,70	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462700   Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462900   Sonstige (K)	774,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach</i>						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	13.843,09	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	462510   Konzessionsabgabe - Elektrizität (K)	12.672,65	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben Strom</i>						
	462520   Konzessionsabgaben - Gas (K)	535,44	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Konzessionsabgaben der EVM</i>						
	462700   Versicherungserstattungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900   Sonstige (K)	635,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	<i>Bem.: Miete Stellplatz Altglascontainer.</i>						

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700   Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	840,54					
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	840,54					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.995,58</b>	<b>1.137.015,00</b>	<b>1.294.179,00</b>	<b>1.301.301,00</b>	<b>1.325.057,00</b>	<b>1.349.833,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	363.872,10	464.060,00	477.845,00	492.345,00	495.226,00	502.470,00
1111	Verwaltungsführung	9.888,00	10.920,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00
	501300   Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung.</i>	8.916,00	9.920,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00	8.916,00
	501500   Ehrensoldempfänger (K) <i>Bem.: Derzeit kein aktiver Ehrensoldempfänger.</i>						
	507130   Beamte - Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung.</i>	972,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3652	Kommunaler Kindergarten	347.864,81	445.490,00	461.779,00	476.214,00	479.028,00	486.206,00
	502210   TVöD Beschäftigte - Vergütungen (K)	263.155,56	330.173,00	338.798,00	350.745,00	355.927,00	361.185,00
	502220   TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen (K)						
	502910   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		11.700,00	13.400,00	12.554,00	9.413,00	9.522,00
	503200   TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K)	20.223,42	25.458,00	26.298,00	27.282,00	27.684,00	28.093,00
	503900   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		450,00	550,00	558,00	258,00	261,00
	504200   TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	56.490,89	68.049,00	72.571,00	74.622,00	75.724,00	76.842,00
	504900   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		2.850,00	3.100,00	3.139,00	2.456,00	2.485,00
	505200   TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (K)	60,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
	506260   TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien (K)	4.323,10	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
	508200   TVöD Beschäftigte (K)	3.611,84					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	1.253,29	2.415,00	1.890,00	1.909,00	1.928,00	1.947,00
	502910   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	1.248,20	1.890,00	1.890,00	1.909,00	1.928,00	1.947,00
	504900   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	5,09	525,00				
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.497,81	3.105,00	2.430,00	2.454,00	2.479,00	2.504,00
	502910   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	4.480,60	2.430,00	2.430,00	2.454,00	2.479,00	2.504,00
	504900   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	17,21	675,00				

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
5531	Friedhofswesen	368,19	1.380,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00	1.113,00
	502910   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)	366,70	1.080,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00	1.113,00
	504900   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1,49	300,00				
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)		750,00	750,00	761,00	773,00	784,00
	502910   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen (K)		600,00	600,00	609,00	618,00	627,00
	504900   Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		150,00	150,00	152,00	155,00	157,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.098,57	77.231,00	99.385,00	90.685,00	90.685,00	90.685,00
1111	Verwaltungsführung	31,00	331,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	525900   an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Dienstzimmerentschädigung ab 2023 angehoben auf 400,00 € zwecks einheitlicher Handhabung bei allen Ortsgemeinden.</i>	31,00	31,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3652	Kommunaler Kindergarten	19.985,89	37.900,00	45.035,00	42.535,00	42.535,00	42.535,00
	522110   Aufwendungen für Strom (K)	1.006,28	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	522120   Aufwendungen für Gas (K)	1.871,80	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522200   Aufwendungen für Wasser (K)	407,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser (K)	667,01	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	522400   Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Containergebühren. Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.</i>	343,53	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung 1.500,00 € Sicherungsmaßnahmen Fluchtweg KiTa Kunterbunt = 2.500,00 €.</i>	3.519,83	3.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizung, E-Versorgung, Feuerlöscher / Türschließer.</i>		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (K) <i>Bem.: Toner etc.</i>		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	2.495,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	524200   Essenskosten (K) <i>Bem.: Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (45 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate = 24.750,00 €).</i>	7.083,90	24.750,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel (K)	607,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	524710   Reinigungsmittel (K)	1.980,15	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Ab 2022 erfolgt die Verbuchung unter dem Konto 563900.</i>						
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	3,50					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	892,56	3.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser (K)	25,16	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Bolzplatz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	867,40	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	21.100,46	22.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	522110   Aufwendungen für Strom (K)	2.317,27	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser (K)	238,31	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltung.</i>	2.742,57		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	514,96	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.</i>	476,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlung 2022.</i>	14.810,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2.015,87	1.620,00	10.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser (K)	112,48	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Ersterfassung von ortseigenen Bäumen sowie Durchführung von Baumpflegemaßnahmen = 7.000,00 € Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €</i>	1.903,39	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K) <i>Bem.: Ab 2023 Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.</i>			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5531	Friedhofswesen	4.224,58	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	522200   Aufwendungen für Wasser (K)	173,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser (K)	306,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Grabaushub.</i>	3.744,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5551	Kommunale Forstwirtschaft	371,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	371,51	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>Bem.: Erstattung für den kommunalen Revierförster</i>						
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	5.476,70	7.100,00	10.750,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	522110   Aufwendungen für Strom (K)	545,31	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522120   Aufwendungen für Gas (K)	1.158,85	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522200   Aufwendungen für Wasser (K)	161,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522300   Aufwendungen für Abwasser (K)	2.204,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522400   Aufwendungen für Abfall (K)	262,20	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	<i>Bem.: Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.</i>						
	523100   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	1.145,11	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Wartung Heizung und Feuerlöscher.</i>						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>Bem.: Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.</i>						
	524710   Reinigungsmittel (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	<i>Bem.: Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €)</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.</i>						
E11	Abschreibungen	107.599,39	101.685,00	100.916,00	100.659,00	99.480,00	98.806,00
3652	Kommunaler Kindergarten	15.833,92	10.042,00	10.572,00	10.572,00	10.518,00	10.361,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	15.833,92	10.042,00	10.572,00	10.572,00	10.518,00	10.361,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.915,08	1.915,00	463,00	209,00	209,00	209,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	1.915,08	1.915,00	463,00	209,00	209,00	209,00
4211	Allgemeine Sportförderung	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	73.240,11	73.151,00	73.270,00	73.268,00	72.143,00	71.626,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	73.240,11	73.151,00	73.270,00	73.268,00	72.143,00	71.626,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00
5531	Friedhofswesen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5551	Kommunale Forstwirtschaft	606,00	606,00	606,00	605,00	605,00	605,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	606,00	606,00	606,00	605,00	605,00	605,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	8.455,56	8.422,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
	539900   Sonstige Abschreibungen (K)	8.455,56	8.422,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	450.981,88	466.335,00	509.683,00	546.575,00	554.743,00	556.507,00
1111	Verwaltungsführung	364,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K)	364,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>Bem.: Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen</i>						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	69,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	541900   an übrige Bereiche (K)	69,73	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.</i>						
4211	Allgemeine Sportförderung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich (K)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>Bem.: Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)</i>						
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	447.947,65	462.285,00	505.633,00	542.525,00	550.693,00	552.457,00
	543100   Gewerbesteuerumlage (K)	3.431,65	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	<i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.</i>						
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K)	247.999,00	256.964,00	294.339,00	304.775,00	310.205,00	311.202,00
	<i>Bem.: Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2022 = 256.964,00 €).</i>						
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K)	196.517,00	203.621,00	209.494,00	235.950,00	238.688,00	239.455,00
	<i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 30 v.H. (2022 = 33,4 v.H.; Festsetzung 2022 = 203.552,00 €).</i>						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.744,50	35.565,00	46.756,00	22.756,00	22.756,00	22.756,00
1111	Verwaltungsführung	476,28	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)						
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige (K)	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>Bem.: Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.</i>						
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstiges (K)	85,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	250,34	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	569200   Verfügungsmittel (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569600   Ehrengaben (K)	44,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1142	Liegenschaften	50,00	62,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pachtzins für Frohnwiese.</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	568100   Grundsteuer (K) <i>Bem.: Grundsteuer B</i>		12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
3652	Kommunaler Kindergarten	7.421,22	17.520,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	222,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	850,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300   Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen (K) <i>Bem.: Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).</i>	39,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen (K) <i>Bem.: Kita-Info-App</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100   Büromaterial (K)		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563200   Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften (K)		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten (K)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K) <i>Bem.: Telefonkosten.</i>	1.008,69	570,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren (K) <i>Bem.: GEZ Gebühren.</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges (K)	120,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563910   Geschäftsaufwendungen - Budget (K) <i>Bem.: Zuwachs von 6 Kindern zwischen 2022 und 2023 = insgesamt 12 Vorschulkinder.</i>	143,61	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	1.319,68	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K)	3.640,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen (K)	4,00					
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Einwohnerbezogene Kommunalbeihilfe für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz.</i>		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	44,50	15.000,00	24.000,00			
	562500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K) <i>Bem.: Honorarermittlung 5.300 € Hochwasser Gönnersdorf In der Aue</i>			6.000,00			

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue" in Höhe von 25.000,00 €. 8.000,00 € für Baugrundgutachten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		15.000,00	18.000,00			
	566300   Säumniszuschläge (K)	44,50					
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	430,71	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	563900   Sonstiges (K) <i>Bem.: Kosten für die Rattenbekämpfung.</i>	347,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Berufsgenossenschaftsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Zahlung erfolgt immer rückwirkend).</i>	82,77	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
5531	Friedhofswesen	58,31	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.</i>	58,31	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	328,89	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>	17,47	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.</i>	311,42	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	934,59	880,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	826,27	880,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	564300   Sonstige Beiträge (K)	108,32					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>986.296,44</b>	<b>1.144.876,00</b>	<b>1.234.585,00</b>	<b>1.253.020,00</b>	<b>1.262.890,00</b>	<b>1.271.224,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.699,14</b>	<b>- 7.861,00</b>	<b>59.594,00</b>	<b>48.281,00</b>	<b>62.167,00</b>	<b>78.609,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 319,72	1.750,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	594,04		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	473000   Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	594,04		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			300,00	300,00	300,00	300,00
	472100   Zinsen aus Stundungen (K)			50,00	50,00	50,00	50,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)			250,00	250,00	250,00	250,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 913,76	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	472100   Zinsen aus Stundungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

## Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt	Konto (K) / Buchungsstelle (B)	Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
		2021					
	473000   Erträge aus verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH &amp; Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschlusslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.</i>		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>	- 917,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	479900   Sonstige (K)	3,24					
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>17.533,94</b>	<b>8.303,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>13.724,00</b>	<b>13.553,00</b>	<b>13.397,00</b>
	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			250,00	250,00	250,00	250,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)			250,00	250,00	250,00	250,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	17.533,94	8.303,00	10.156,00	13.474,00	13.303,00	13.147,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)			500,00			
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	10.788,24	7.293,00	4.467,00	8.441,00	8.426,00	8.410,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	5.905,70	510,00	4.689,00	4.533,00	4.377,00	4.237,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal</i>	840,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 17.853,66</b>	<b>- 6.553,00</b>	<b>- 7.356,00</b>	<b>- 10.674,00</b>	<b>- 10.503,00</b>	<b>- 10.347,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.845,48</b>	<b>- 14.414,00</b>	<b>52.238,00</b>	<b>37.607,00</b>	<b>51.664,00</b>	<b>68.262,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>38.845,48</b>	<b>- 14.414,00</b>	<b>52.238,00</b>	<b>37.607,00</b>	<b>51.664,00</b>	<b>68.262,00</b>

## Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein  
Nachkommastellen gedruckt: Ja  
Anzeige Ertragskonten: Ja  
Anzeige Aufwandskonten: Ja  
MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Ergebnishaushalt 2023

## Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.019,31</b>	<b>27.811,00</b>	<b>93.131,00</b>	<b>78.866,00</b>	<b>91.796,00</b>	<b>107.927,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067,20	32.500,00	6.500,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00
3652	Kommunaler Kindergarten			5.000,00	5.500,00		
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			5.000,00	5.500,00		
	<i>Bem.: 65 % Leader-Förderung (65 % der Nettokosten der Maßnahme / Netto = 16.800 €).</i>						
5113	Dorferneuerung		13.000,00				
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		13.000,00				
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung		18.000,00				
	681430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)		18.000,00				
5531	Friedhofswesen	3.067,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	3.067,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.669,52					
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	1.669,52					
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)	1.669,52					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.736,72</b>	<b>32.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.403,58	196.900,00	125.800,00	14.900,00	4.900,00	4.900,00
3652	Kommunaler Kindergarten	13.375,63	4.900,00	20.800,00	11.900,00	1.900,00	1.900,00
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	6.801,14					
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	326,31	1.500,00	5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>Bem.: Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 €</i>						
	<i>Krippenwagen mit Motor = 3.000,00 €</i>						
	<i>Matte Bausteine Turnhalle = 1.300,00 €</i>						
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)			4.600,00			
	<i>Bem.: Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist.</i>						
	<i>Möbel = 4.000,00 €</i>						
	<i>Trockner = 600,00 €</i>						

## Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785720   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro (K)	335,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	5.912,21	3.000,00				
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten von 20.000,00 €. Verteilung auf 2023 und 2024 mit VE in 2023 für 2024.</i>			10.000,00	10.000,00		
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	6.582,00	103.000,00	92.000,00			
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) <i>Bem.: Grundstücksankäufe in Höhe von 195.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 29.11.2021) aufgeteilt auf 2022 und 2023.</i>	6.582,00	103.000,00	92.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2022.</i>						
5113	Dorferneuerung		20.000,00				
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)		20.000,00				
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	3.445,95	69.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785210   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) <i>Bem.: Grunderwerb allgemein.</i>		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	3.445,95	36.000,00				
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten in Höhe von 40.000,00 €. (30.000,00 € aus 2022 und 10.000,00 € nachträglich in 2023) Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten sowie der Abstimmung mit dem Straßenbaustraßensträger. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.</i>		30.000,00	10.000,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € (ursprünglich 2021) in das Haushaltsjahr 2023.</i>						
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.403,58</b>	<b>196.900,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.666,86</b>	<b>- 164.400,00</b>	<b>- 119.300,00</b>	<b>- 7.900,00</b>	<b>- 3.400,00</b>	<b>- 3.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>70.352,45</b>	<b>- 136.589,00</b>	<b>- 26.169,00</b>	<b>70.966,00</b>	<b>88.396,00</b>	<b>104.527,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	243.650,00	164.400,00	119.300,00	7.900,00	3.400,00	3.400,00

## Finanzhaushalt

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243.650,00	164.400,00	119.300,00	7.900,00	3.400,00	3.400,00
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	243.650,00					
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)		164.400,00	119.300,00	7.900,00	3.400,00	3.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.583,48	37.868,00	43.714,00	31.115,00	29.726,00	27.322,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	42.583,48	37.868,00	43.714,00	31.115,00	29.726,00	27.322,00
	792413   vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)						
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre (K)	2.436,50	4.873,00	2.437,00			
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)	40.146,98	32.995,00	41.277,00	31.115,00	29.726,00	27.322,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>201.066,52</b>	<b>126.532,00</b>	<b>75.586,00</b>	<b>- 23.215,00</b>	<b>- 26.326,00</b>	<b>- 23.922,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.418,97					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		10.057,00	- 49.417,00	- 47.751,00	- 62.070,00	- 80.605,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 70.352,45</b>	<b>136.589,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>- 70.966,00</b>	<b>- 88.396,00</b>	<b>- 104.527,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 70.352,45</b>	<b>136.589,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>- 70.966,00</b>	<b>- 88.396,00</b>	<b>- 104.527,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>271.418,97</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	46.435,83	- 10.057,00	49.417,00	47.751,00	62.070,00	80.605,00

**Filtereinstellungen:**

Nullwerte gedruckt: Nein  
Nachkommastellen gedruckt: Ja

Programm: KisLLLayout.dll  
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023



**Produkthaushaltsbuch**  
**Ortsgemeinde Gönnersdorf**  
**Hauptplan 2023**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungsführung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Bemerkung</b>		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
Land Rheinland-Pfalz		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen		
MandatsträgerInnen		
EinwohnerInnen		
Rat		

Ausschüsse  
 Verbandsgemeindeverwaltung  
 Behörden  
 Institutionen  
 Unternehmen  
 MitarbeiterInnen  
 MandatsträgerInnen  
 EinwohnerInnen  
 Rat  
 Ausschüsse  
 Verbandsgemeindeverwaltung  
 Behörden  
 Institutionen  
 Unternehmen

### **Ziel**

#### **Sachziele:**

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

aktive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze, angemessene Würdigung der Ehrungen und Jubiläen, durchdachte Organisation des Sitzungsdienstes mit hohem Informationsgehalt für die politischen Entscheidungsträger

Einheitliches Verwaltungshandeln

Einheitliches Verwaltungshandeln

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GemO

Erhalt von Sachwerten

Erhalt von Sachwerten

Mitarbeiterzufriedenheit

Mitarbeiterzufriedenheit

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung

#### **Qualitätsziele**

## **II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111**

### **Grundzahlen:**

--	--

Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	551,00				
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>551,00</i>				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	528,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462900 Sonstige</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>528,00</i>				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.888,00	10.920,00	9.916,00	9.916,00	9.916,00
	<i>501300 Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger</i>	<i>8.916,00</i>	<i>9.920,00</i>	<i>8.916,00</i>	<i>8.916,00</i>	<i>8.916,00</i>
	<i>501500 Ehrensoldempfänger</i>					
	<i>507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>972,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,00	331,00	700,00	700,00	700,00
	<i>525900 an übrige Bereiche</i>	<i>31,00</i>	<i>31,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>364,50</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	476,28	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>					
	<i>562490 Datenverarbeitung - Sonstige</i>	<i>96,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>85,54</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>250,34</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>569600 Ehrengaben</i>	<i>44,40</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.759,78</b>	<b>13.911,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>13.276,00</b>	<b>13.276,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.680,78</b>	<b>- 13.811,00</b>	<b>- 13.176,00</b>	<b>- 13.176,00</b>	<b>- 13.176,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	- 9.680,78	- 13.811,00	- 13.176,00	- 13.176,00	- 13.176,00	- 13.176,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<u>- 9.680,78</u>	<u>- 13.811,00</u>	<u>- 13.176,00</u>	<u>- 13.176,00</u>	<u>- 13.176,00</u>	<u>- 13.176,00</u>
<b>F23</b>	- 9.791,74	- 12.811,00	- 12.176,00	- 12.176,00	- 12.176,00	- 12.176,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<u>- 9.791,74</u>	<u>- 12.811,00</u>	<u>- 12.176,00</u>	<u>- 12.176,00</u>	<u>- 12.176,00</u>	<u>- 12.176,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.791,74	- 12.811,00	- 12.176,00	- 12.176,00	- 12.176,00	- 12.176,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:</b>		
1111 . 501300	Ortsbürgermeister / Ehrensoldempfänger	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung.
1111 . 501500	Ehrensoldempfänger	Derzeit kein aktiver Ehrensoldempfänger.
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung.
1111 . 525900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung ab 2023 angehoben auf 400,00 € zwecks einheitlicher Handhabung bei allen Ortsgemeinden.
1111 . 541510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen
1111 . 562490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.
1111 . 701100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Vertretung.
1111 . 701500	Ehrensoldempfänger	Derzeit kein aktiver Ehrensoldempfänger.
1111 . 725900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung ab 2023 angehoben auf 400,00 € zwecks einheitlicher Handhabung bei allen Ortsgemeinden.
1111 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Ausgaben für Fest der Senioren, Martinsumzüge u.a. öffentliche Veranstaltungen
1111 . 762490	Datenverarbeitung - Sonstige	Kosten für die Homepage der Ortsgemeinde.

<b>Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und Grundstücke der Stadt Bad Breisig sowie der mit den Gebäuden verbundenen Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Konzepte		
Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Mieter		
Ortsgemeinden		
EinwohnerInnen		
Investoren		
Fachabteilungen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben		
Instandhaltung von Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen		
wirtschaftliche Ausnutzung der zu vermietenden, verpachtenden Grundstücke, Gebäude und Räume		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>							
<b>Grundzahlen:</b>							
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	62,00	63,00	63,00	63,00	63,00
	<i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>568100 Grundsteuer</i>		<i>12,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>	<i>13,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>62,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 37,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 37,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 37,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 37,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 25,00</b>	<b>- 37,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 38,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25,00	- 37,00	- 38,00	- 38,00	- 38,00	- 38,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:</b>		
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:**

1142 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Frohnwiese.
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Mietzins Grundstück in der Gemarkung Gönnersdorf, Flur 5, Flurstück-Nr. 103 und Flur 6, Flurstueck-Nr. 167.
1142 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Frohnwiese.
1142 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B

**Stellenplan 1142 Liegenschaften:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		
Fachabteilungen		
Behörden		
Lieferanten		
MitarbeiterInnen		

Fachabteilungen

Behörden

### Ziel

#### Sachziele:

Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Durchführung einer geordneten Finanzwirtschaft

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten der Verbandsgemeinde einschl. der VG-Werke und zwangsweise Einziehung von Forderungen

Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft

Planung und Überwachung des wirtschaftlichen Verhaltens in der Finanzwirtschaft

termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs

termingerechte Anforderung und Überwachung des Zahlungseingangs

#### Qualitätsziele

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 271.418,97				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>- 271.418,97</b>				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>- 271.418,97</b>				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	271.418,97				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

<b>Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kommunaler Kindergarten	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien		
Kinder		
Eltern und Alleinerziehende mit Kindern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern		
Förderung der Kinder		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3652</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	345.862,19	429.669,00	444.269,00	434.269,00	436.269,00	442.147,00
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.000,00					
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	337.801,38	422.900,00	437.000,00	427.000,00	429.000,00	435.000,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.060,81	6.769,00	7.269,00	7.269,00	7.269,00	7.147,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	861,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.101,70	24.750,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
441400 Beteiligung Essenskosten	9.101,70	24.750,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
441900 Sonstige						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E7 Sonstige laufende Erträge	774,70	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462900 Sonstige	774,70	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356.599,89</b>	<b>456.519,00</b>	<b>473.604,00</b>	<b>463.604,00</b>	<b>465.604,00</b>	<b>471.482,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	347.864,81	445.490,00	461.779,00	476.214,00	479.028,00	486.206,00
502210 TVöD Beschäftigte - Vergütungen	263.155,56	330.173,00	338.798,00	350.745,00	355.927,00	361.185,00
502220 TVöD Beschäftigte - Leistungszulagen						
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen		11.700,00	13.400,00	12.554,00	9.413,00	9.522,00
503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	20.223,42	25.458,00	26.298,00	27.282,00	27.684,00	28.093,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		450,00	550,00	558,00	258,00	261,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	56.490,89	68.049,00	72.571,00	74.622,00	75.724,00	76.842,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		2.850,00	3.100,00	3.139,00	2.456,00	2.485,00
505200 TVöD Beschäftigte - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	60,00	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
506260 TVöD Beschäftigte - Leistungsprämien	4.323,10	6.750,00	7.000,00	7.250,00	7.500,00	7.750,00
508200 TVöD Beschäftigte	3.611,84					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985,89	37.900,00	45.035,00	42.535,00	42.535,00	42.535,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.006,28	1.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522120 Aufwendungen für Gas	1.871,80	2.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	407,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	667,01	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522400 Aufwendungen für Abfall	343,53	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.519,83	3.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	2.495,00	2.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524200 <i>Essenskosten</i>	7.083,90	24.750,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00	26.235,00
524700 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	607,89	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524710 <i>Reinigungsmittel</i>	1.980,15	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>						
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3,50					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>15.833,92</b>	<b>10.042,00</b>	<b>10.572,00</b>	<b>10.572,00</b>	<b>10.518,00</b>	<b>10.361,00</b>
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	15.833,92	10.042,00	10.572,00	10.572,00	10.518,00	10.361,00
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>						
<b>E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.421,22</b>	<b>17.520,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
561100 <i>Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	222,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
561200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	850,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
561300 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
561900 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	39,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562410 <i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563100 <i>Büromaterial</i>		50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563200 <i>Fachliteratur, Zeitungen, Zeitschriften</i>		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563310 <i>Porto und Versandkosten - Porto- und Versandkosten</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	1.008,69	570,00	750,00	750,00	750,00	750,00
563460 <i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	71,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563900 <i>Sonstiges</i>	120,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563910 <i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	143,61	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	1.319,68	1.550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
564140 <i>Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	3.640,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
565120 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen</i>	4,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.105,84</b>	<b>510.952,00</b>	<b>536.786,00</b>	<b>548.721,00</b>	<b>551.481,00</b>	<b>558.502,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.505,95</b>	<b>- 54.433,00</b>	<b>- 63.182,00</b>	<b>- 85.117,00</b>	<b>- 85.877,00</b>	<b>- 87.020,00</b>
E17 <i>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</i>						
E18 <i>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</i>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.505,95</b>	<b>- 54.433,00</b>	<b>- 63.182,00</b>	<b>- 85.117,00</b>	<b>- 85.877,00</b>	<b>- 87.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 34.505,95</b>	<b>- 54.433,00</b>	<b>- 63.182,00</b>	<b>- 85.117,00</b>	<b>- 85.877,00</b>	<b>- 87.020,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 24.455,70</b>	<b>- 51.160,00</b>	<b>- 59.879,00</b>	<b>- 81.814,00</b>	<b>- 82.628,00</b>	<b>- 83.806,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			5.000,00 <i>5.000,00</i>	5.500,00 <i>5.500,00</i>	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.375,63	4.900,00	20.800,00	11.900,00	1.900,00
	<i>785710 Auszahlungen für Betriebs- 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>7.127,45</i>	<i>1.500,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
	<i>785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i>	<i>335,97</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>5.912,21</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.375,63</b>	<b>4.900,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.375,63</b>	<b>- 4.900,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 1.900,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.831,33</b>	<b>- 56.060,00</b>	<b>- 75.679,00</b>	<b>- 88.214,00</b>	<b>- 85.706,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.455,70	- 51.160,00	- 59.879,00	- 81.814,00	- 82.628,00
						- 83.806,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kommunalen Kindergärten:**

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergärten:**

3652 . 414430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) sowie Erstattung Kosten Sozialraumbudget (17.100,00 €). Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (22.000,00 €) bis 2023 enthalten.</i>				
3652 . 432100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge</i>				
3652 . 441400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200.</i>				
3652 . 462900	<i>Sonstige</i>	<i>Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach</i>				
3652 . 522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Containergebühren. Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.</i>				
3652 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500,00 € Sicherungsmaßnahmen Fluchtweg KiTa Kunterbunt = 2.500,00 €.</i>				
3652 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizung, E-Versorgung, Feuerlöscher / Türschließer.</i>				
3652 . 523700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Toner etc.</i>				
3652 . 524200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (45 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate = 24.750,00 €).</i>				
3652 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Ab 2022 erfolgt die Verbuchung unter dem Konto 563900.</i>				
3652 . 561900	<i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).</i>				
3652 . 562410	<i>Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen</i>	<i>Kita-Info-App</i>				
3652 . 563410	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>Telefonkosten.</i>				
3652 . 563460	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren</i>	<i>GEZ Gebühren.</i>				
3652 . 563910	<i>Geschäftsaufwendungen - Budget</i>	<i>Zuwachs von 6 Kindern zwischen 2022 und 2023 = insgesamt 12 Vorschulkinder.</i>				
3652 . 614430	<i>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Beinhaltet Zahlung der Kreisverwaltung für Personalkostenerstattungen (87,5 % der Kosten) sowie Erstattung Kosten Sozialraumbudget (17.100,00 €). Zusätzlich sind Kostenerstattung der Stadt Bad Breisig für die Aufnahme von Kindern aus der Stadt Bad Breisig im Kindergarten Villa Kunterbunt (22.000,00 €) bis 2023 enthalten.</i>				
3652 . 632100	<i>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>Elternbeiträge</i>				
3652 . 641400	<i>Beteiligung Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Ausgaben, Konto 524200.</i>				
3652 . 662900	<i>Sonstige</i>	<i>Einspeisevergütung PV-Anlage Kiga-Dach</i>				
3652 . 681420	<i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	<i>65 % Leader-Förderung (65 % der Nettokosten der Maßnahme / Netto = 16.800 €).</i>				
3652 . 722400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Containergebühren. Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.</i>				
3652 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Allgemeine Unterhaltung 1.500,00 € Sicherungsmaßnahmen Fluchtweg KiTa Kunterbunt = 2.500,00 €.</i>				
3652 . 723140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizung, E-Versorgung, Feuerlöscher / Türschließer.</i>				
3652 . 723700	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Toner etc.</i>				
3652 . 724200	<i>Essenskosten</i>	<i>Deckungsgleich mit Einnahmen, Konto 441400. (45 Kinder x 2,50 € x 20 Tage x 11 Monate = 24.750,00 €).</i>				
3652 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Ab 2022 erfolgt die Verbuchung unter dem Konto 563900.</i>				
3652 . 761900	<i>Sonstige Personalnebenauszahlungen</i>	<i>Verbuchung von sonstigen Aufwendungen, welches das Personal des Kindergartens betrifft, wie z.B. Ärztliche Untersuchungen, Gripeschutzimpfungen (150,00 €).</i>				

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kommunalen Kindergärten:

3652 . 762410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzzahlungen	Kita-Info-App
3652 . 763410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	Telefonkosten.
3652 . 763460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	GEZ Gebühren.
3652 . 763910	Geschäftsauszahlungen - Budget	Zuwachs von 6 Kindern zwischen 2022 und 2023 = insgesamt 12 Vorschulkinder.
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 € Krippenwagen mit Motor = 3.000,00 € Matte Bausteine Turnhalle = 1.300,00 €
3652 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist. Möbel = 4.000,00 € Trockner = 600,00 €
3652 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten von 20.000,00 €. Verteilung auf 2023 und 2024 mit VE in 2023 für 2024.

### Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergärten:

#### 4 Kindergarten Villa Kunterbunt

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.771						16.771
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.528						51.528
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.758</b>						<b>- 34.758</b>

#### 7 Kleingeräte unterhalb von 410,00 Euro

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961	400	400	400	400		7.561
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.961</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>		<b>- 7.561</b>

<b>Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergärten:</b>							
<b>8 Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.545	5.800	1.500	1.500	1.500		26.845
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.545</b>	<b>- 5.800</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 26.845</b>
<b>34 Anschaffung einer neuen Küche für den Kindergarten</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000						5.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.801						6.801
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.801</b>						<b>- 1.801</b>
<b>39 KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.600					4.600
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.600</b>					<b>- 4.600</b>

<b>Maßnahmen 3652 Kommunalen Kindergärten:</b>							
<b>40 Umgestaltung Außengelände Kindergärten</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.500				10.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000				20.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 4.500</b>				<b>- 9.500</b>

<b>Stellenplan 3652 Kommunalen Kindergärten:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	6,65	6,75	6,90	6,90	6,60	6,60

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen, Jugendräumen, Häusern der Jugend (Alte Schule) und Beitrag zum Jugendherbergswerk		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche		
Familien		
Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	724,02	724,00	539,00		
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>724,02</i>	<i>724,00</i>	<i>539,00</i>		
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,02</b>	<b>724,00</b>	<b>539,00</b>		
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892,56	3.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>25,16</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>867,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	1.915,08	1.915,00	463,00	209,00	209,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.915,08</i>	<i>1.915,00</i>	<i>463,00</i>	<i>209,00</i>	<i>209,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69,73	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>541900 an übrige Bereiche</i>	<i>69,73</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		3,00	3,00	3,00	3,00
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.877,37</b>	<b>5.198,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>1.492,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.153,35</b>	<b>- 4.474,00</b>	<b>- 1.207,00</b>	<b>- 1.492,00</b>	<b>- 1.492,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.153,35</b>	<b>- 4.474,00</b>	<b>- 1.207,00</b>	<b>- 1.492,00</b>	<b>- 1.492,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.153,35</b>	<b>- 4.474,00</b>	<b>- 1.207,00</b>	<b>- 1.492,00</b>	<b>- 1.492,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 687,56</b>	<b>- 3.283,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.283,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 687,56</b>	<b>- 3.283,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.283,00</b>	<b>- 1.283,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 687,56	- 3.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00	- 1.283,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>		
3661 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Bolzplatz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
3661 . 541900	an übrige Bereiche	Zuschüsse für Ferienfreizeifahrten verschiedener Verbände/Vereine.
3661 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Einwohnerbezogene Kommunalbeihilfe für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz.

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

3661 . 723100	<i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Kosten für die Unterhaltung der Kinderspielplätze und Bolzplatz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>
3661 . 741900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschüsse für Ferienfreizeitfahrten verschiedener Verbände/Vereine.</i>
3661 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Einwohnerbezogene Kommunalbeihilfe für die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz.</i>

**Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Vorsorge zur Volksgesundheit und Förderung von Sportvereinen und -verbänden		
<b>Auftraggeber</b>		
Gemeindeorgane		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des Sports auf kommunaler Ebene		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4211</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	1.107,12	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>1.107,12</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>	<i>1.107,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	<i>541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.707,12</b>	<b>3.707,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>3.707,00</b>	<b>3.707,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.707,12</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.707,12</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.707,12</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>	<b>- 3.707,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>	<b>- 2.600,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00	- 2.600,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>		
4211 . 541590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)
4211 . 741590	an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss zu den Unterhaltungskosten der Sportanlagen; FC Rhenania Gönnersdorf (2.100,00 Euro) und Hubertus-Schützengesellschaft (500,00 Euro)

<b>Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stellenplan 4211 Allgemeine Sportförderung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Bereitstellung von ausreichend Bauland		
Erhalt der Planungshoheit		
Erhalt der Planungshoheit		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Festlegung von Gestaltungskriterien		
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung		

Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung  
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse  
 Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

**Qualitätsziele**

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,12	300,00	300,00	300,00	300,00	
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	276,12	300,00	300,00	300,00	300,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276,12</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44,50	15.000,00	24.000,00			
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			6.000,00			
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		15.000,00	18.000,00			
566300 Säumniszuschläge	44,50					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.000,00</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231,62</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>231,62</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>231,62</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>231,62</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 23.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.582,00	103.000,00	92.000,00		
	<i>785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>6.582,00</i>	<i>103.000,00</i>	<i>92.000,00</i>		
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.582,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.582,00</b>	<b>- 103.000,00</b>	<b>- 92.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 6.350,38</b>	<b>- 117.700,00</b>	<b>- 115.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	231,62	- 14.700,00	- 23.700,00	300,00	300,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Ortsgemeinde an der Aufstellung von Negativ-Testaten.
5111 . 562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Honorarermittlung 5.300 € Hochwasser Gönnersdorf In der Aue
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue" in Höhe von 25.000,00 € 8.000,00 € für Baugrundgutachten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren der Ortsgemeinde an der Aufstellung von Negativ-Testaten.
5111 . 762500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	Honorarermittlung 5.300 € Hochwasser Gönnersdorf In der Aue
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Planungskosten für Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue" in Höhe von 25.000,00 € 8.000,00 € für Baugrundgutachten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2023.
5111 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grundstücksankäufe in Höhe von 195.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 29.11.2021) aufgeteilt auf 2022 und 2023.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 € in das Jahr 2022.

<b>Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>							
<b>29 Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue"</b>							
	<b>bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushalts- jahres 2023</b>	<b>Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024</b>	<b>Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025</b>	<b>Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026</b>	<b>Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.808	92.000					268.808
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 176.808</b>	<b>- 92.000</b>					<b>- 268.808</b>

**Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:****35 Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Stellenplan 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen zur Ortsentwicklung und Ortsverschönerung, Bereitstellung und Weiterleitung von Haushaltsmitteln für Sanierungsträger		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
GrundstückseigentümerInnen		
Gewerbetreibende		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Dorfentwicklung unter Beachtung der demografischen Entwicklung		
Dorfverschönerung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz in Ortskernen		
Ortsbildpflege		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5113</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>					
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			13.000,00 <i>13.000,00</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>20.000,00</i>			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 7.000,00</u></b>			
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

<b>Maßnahmen 5113 Dorferneuerung:</b>							
<b>2 Dorferneuerung</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.287						14.287
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.641						24.641
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.354</b>						<b>- 10.354</b>

<b>Stellenplan 5113 Dorferneuerung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen / Kreisstraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung, Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
GrundstückseigentümerInnen		
Anlieger öffentlicher Verkehrsflächen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>							
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18.714,95	18.715,00	18.715,00	18.715,00	18.715,00	
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>18.714,95</i>	<i>18.715,00</i>	<i>18.715,00</i>	<i>18.715,00</i>	<i>18.715,00</i>	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.151,91	27.091,00	27.272,00	27.272,00	27.272,00	
	<i>431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	<i>31,00</i>					
	<i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.120,91</i>	<i>27.091,00</i>	<i>27.272,00</i>	<i>27.272,00</i>	<i>27.272,00</i>	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	13.843,09	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	
	<i>462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität</i>	<i>12.672,65</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	
	<i>462520 Konzessionsabgaben - Gas</i>	<i>535,44</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	
	<i>462900 Sonstige</i>	<i>635,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.709,95</b>	<b>60.756,00</b>	<b>60.937,00</b>	<b>60.937,00</b>	<b>60.937,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.253,29	2.415,00	1.890,00	1.909,00	1.928,00	
	<i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	<i>1.248,20</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.909,00</i>	<i>1.928,00</i>	
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>5,09</i>	<i>525,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100,46	22.950,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>2.317,27</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>238,31</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	
	<i>523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>2.742,57</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
	<i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>514,96</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>476,83</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	
	<i>524700 Sonstige Verbrauchsmittel</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	
	<i>525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe</i>	<i>14.810,52</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	
E11	Abschreibungen	73.240,11	73.151,00	73.270,00	73.268,00	72.143,00	
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>73.240,11</i>	<i>73.151,00</i>	<i>73.270,00</i>	<i>73.268,00</i>	<i>72.143,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.593,86</b>	<b>98.516,00</b>	<b>102.110,00</b>	<b>102.127,00</b>	<b>101.021,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.883,91</b>	<b>- 37.760,00</b>	<b>- 41.173,00</b>	<b>- 41.190,00</b>	<b>- 39.586,00</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.883,91</b>	<b>- 37.760,00</b>	<b>- 41.173,00</b>	<b>- 41.190,00</b>	<b>- 39.586,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.883,91</b>	<b>- 37.760,00</b>	<b>- 41.173,00</b>	<b>- 41.190,00</b>	<b>- 39.586,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.079,49</b>	<b>- 10.415,00</b>	<b>- 13.890,00</b>	<b>- 13.909,00</b>	<b>- 13.947,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00			
	<i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		<i>18.000,00</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.669,52				
	<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>1.669,52</i>				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.669,52</b>	<b>18.000,00</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.445,95	69.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00
	<i>785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>		<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>3.445,95</i>	<i>67.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.445,95</b>	<b>69.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.776,43</b>	<b>- 51.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.855,92</b>	<b>- 61.415,00</b>	<b>- 26.890,00</b>	<b>- 16.909,00</b>	<b>- 16.947,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.079,49	- 10.415,00	- 13.890,00	- 13.909,00	- 13.928,00	- 13.947,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben der EVM
5411 . 462900	Sonstige	Miete Stellplatz Altglascontainer.
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung.
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlung 2022.
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Konzessionsabgaben Strom
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Konzessionsabgaben der EVM
5411 . 662900	Sonstige	Miete Stellplatz Altglascontainer.
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Allgemeine Unterhaltung.
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Beschaffung f. Beschilderung, Pfosten, Barken etc.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlung 2022.
5411 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerb allgemein.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten in Höhe von 40.000,00 €. (30.000,00 € aus 2022 und 10.000,00 € nachträglich in 2023) Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten sowie der Abstimmung mit dem Straßenbausträger. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 3.000,00 € (ursprünglich 2021) in das Haushaltsjahr 2023.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>15 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.380						43.380
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.467	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	66.467
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.087</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 23.087</b>
<b>16 Grunderwerb</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>22 Kommunales Investitionsförderprogramm KI 3.0; Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.999						6.999
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960						13.960
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.961</b>						<b>- 6.961</b>

<b>Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>36 Fremdwasserableitung</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

<b>37 Sanierung des Abwinklunbauwerkes der Bachverrohrung Soterbach</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000					18.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		39.446					39.446
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 21.446</b>					<b>- 21.446</b>

<b>38 Neubau Brückenbauwerk Neustraße</b>							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	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	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	10.000				40.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>	<b>- 10.000</b>				<b>- 40.000</b>

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen (einschließlich Springbrunnen) und Grünflächen des Friedhofs, die der Erholung/Kommunikation dienen.		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Ausschussbeschlüsse		
organisatorische Regelungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit		
EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld		
Ortsbildpflege		
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511</b>		
<b>Grundzahlen:</b>		

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.497,58	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	
	<i>414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>355,00</i>					
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>1.142,58</i>	<i>1.143,00</i>	<i>1.143,00</i>	<i>1.143,00</i>	<i>1.143,00</i>	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.497,58</b>	<b>1.143,00</b>	<b>1.143,00</b>	<b>1.143,00</b>	<b>1.143,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.497,81	3.105,00	2.430,00	2.454,00	2.479,00	
	<i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>	<i>4.480,60</i>	<i>2.430,00</i>	<i>2.430,00</i>	<i>2.454,00</i>	<i>2.479,00</i>	
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>17,21</i>	<i>675,00</i>				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015,87	1.620,00	10.620,00	4.620,00	4.620,00	
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>112,48</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.903,39</i>	<i>1.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	
	<i>523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</i>			<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
E11	Abschreibungen	6.011,82	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>6.011,82</i>	<i>6.012,00</i>	<i>6.012,00</i>	<i>6.012,00</i>	<i>6.012,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	430,71	210,00	210,00	210,00	210,00	
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>347,94</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>82,77</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.956,21</b>	<b>10.947,00</b>	<b>19.272,00</b>	<b>13.296,00</b>	<b>13.321,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.458,63</b>	<b>- 9.804,00</b>	<b>- 18.129,00</b>	<b>- 12.153,00</b>	<b>- 12.203,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 11.458,63	- 9.804,00	- 18.129,00	- 12.153,00	- 12.178,00	- 12.203,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 11.458,63</u>	<u>- 9.804,00</u>	<u>- 18.129,00</u>	<u>- 12.153,00</u>	<u>- 12.178,00</u>	<u>- 12.203,00</u>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 6.304,39	- 4.935,00	- 13.260,00	- 7.284,00	- 7.309,00	- 7.334,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>- 6.304,39</u>	<u>- 4.935,00</u>	<u>- 13.260,00</u>	<u>- 7.284,00</u>	<u>- 7.309,00</u>	<u>- 7.334,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.304,39	- 4.935,00	- 13.260,00	- 7.284,00	- 7.309,00	- 7.334,00

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

5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ersterfassung von ortseigenen Bäumen sowie Durchführung von Baumpflegemaßnahmen = 7.000,00 € Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €
5511 . 523120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ab 2023 Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.
5511 . 563900	Sonstiges	Kosten für die Rattenbekämpfung.
5511 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Zahlung erfolgt immer rückwirkend).
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Ersterfassung von ortseigenen Bäumen sowie Durchführung von Baumpflegemaßnahmen = 7.000,00 € Beschaffung Hundekotbeutel = 500,00 €
5511 . 723120	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	Ab 2023 Kosten für Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen.
5511 . 763900	Sonstige	Kosten für die Rattenbekämpfung.
5511 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Berufsgenossenschaftsbeitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Zahlung erfolgt immer rückwirkend).

**Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung des Friedhofs einschließlich aller baulichen Anlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Friedhofsatzung		
Gesetze		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Beerdigungsinstitute		
EinwohnerInnen		
NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, inneren Erschließungswege und Grabfelder		
Sicherstellung des Bestattungswesens		
Vorhaltung und zur Verfügung stellen von Leichenhallen		
<b>Qualitätsziele</b>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5531

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben						
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1,70					
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1,70					
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.938,65	6.346,00	4.413,00	4.329,00	4.277,00	4.192,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	4.460,60	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.478,05	2.346,00	2.413,00	2.329,00	2.277,00	2.192,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.940,35</b>	<b>6.346,00</b>	<b>4.413,00</b>	<b>4.329,00</b>	<b>4.277,00</b>	<b>4.192,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	368,19	1.380,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00	1.113,00
502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen	366,70	1.080,00	1.080,00	1.091,00	1.102,00	1.113,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1,49	300,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224,58	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
522200 Aufwendungen für Wasser	173,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
522300 Aufwendungen für Abwasser	306,52	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	3.744,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
539900 Sonstige Abschreibungen	429,78	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58,31	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	58,31	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.080,86</b>	<b>6.060,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.761,00</b>	<b>5.772,00</b>	<b>5.783,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.859,49</b>	<b>286,00</b>	<b>- 1.337,00</b>	<b>- 1.432,00</b>	<b>- 1.495,00</b>	<b>- 1.591,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.859,49</b>	<b>286,00</b>	<b>- 1.337,00</b>	<b>- 1.432,00</b>	<b>- 1.591,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>1.859,49</u></b>	<b><u>286,00</u></b>	<b><u>- 1.337,00</u></b>	<b><u>- 1.432,00</u></b>	<b><u>- 1.591,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.306,19</b>	<b>- 1.630,00</b>	<b>- 3.320,00</b>	<b>- 3.331,00</b>	<b>- 3.353,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.067,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>3.067,20</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>1.761,01</u></b>	<b><u>- 130,00</u></b>	<b><u>- 1.820,00</u></b>	<b><u>- 1.831,00</u></b>	<b><u>- 1.853,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.306,19	- 1.630,00	- 3.320,00	- 3.331,00	- 3.342,00	- 3.353,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :</b>		
5531 . 525510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Aufwendungen für Grabaushub.</i>
5531 . 564110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.</i>
5531 . 725510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Aufwendungen für Grabaushub.</i>
5531 . 764110	<i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>GVV Kommunalversicherung für die Friedhofskapelle und das Ehrenmal.</i>

<b>Maßnahmen 5531 Friedhofswesen :</b>							
<b>6 Grabnutzungsgebühren</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.595	1.500	1.500	1.500	1.500		43.595
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.595</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>43.595</b>

<b>Stellenplan 5531 Friedhofswesen :</b>							
<b>Stelle</b>	<b>Einh.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Bewirtschaftung und Pflege des gemeindeeigenen Waldes sowie Maßnahmen einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung.		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
Verträge		
Ratsbeschlüsse		
Wirtschaftspläne		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Allgemeinheit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Biotop- und Artenschutz		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.446,12	606,00	606,00	606,00	606,00	
	<i>414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund</i>	<i>840,00</i>					
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>606,12</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446,12</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,51	150,00	150,00	150,00	150,00	
	<i>525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>371,51</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	
E11	Abschreibungen	606,00	606,00	606,00	605,00	605,00	
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>606,00</i>	<i>605,00</i>	<i>605,00</i>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	328,89	330,00	330,00	330,00	330,00	
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>17,47</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	
	<i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>311,42</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	<i>310,00</i>	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.306,40</b>	<b>1.086,00</b>	<b>1.086,00</b>	<b>1.085,00</b>	<b>1.085,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,72</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 479,00</b>	<b>- 479,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>139,72</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 479,00</b>	<b>- 479,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>139,72</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 479,00</b>	<b>- 479,00</b>	
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153,30</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 480,00</b>	<b>- 480,00</b>	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>153,30</u></b>	<b><u>- 480,00</u></b>	<b><u>- 480,00</u></b>	<b><u>- 480,00</u></b>	<b><u>- 480,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	153,30	- 480,00	- 480,00	- 480,00	- 480,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:</b>		
5551 . 525430	<i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung für den kommunalen Revierförster</i>
5551 . 564190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551 . 564200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.</i>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

5551 . 725430	<i>an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Erstattung für den kommunalen Revierförster</i>
5551 . 764190	<i>Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>	<i>Waldbrandversicherung</i>
5551 . 764200	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Beitragszahlung an die Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft sowie für die PEFC-Zertifizierung.</i>

**Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Unterhaltung u. Bewirtschaftungen des Dorfgemeinschaftshauses		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen		
BesucherInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Attraktivitätssteigerung		
Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.065,93	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00	3.066,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>3.065,93</i>	<i>3.066,00</i>	<i>3.066,00</i>	<i>3.066,00</i>	<i>3.066,00</i>	<i>3.066,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,08	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>924,08</i>	<i>2.600,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>		<i>350,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E7	Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.990,01</b>	<b>6.116,00</b>	<b>7.166,00</b>	<b>7.166,00</b>	<b>7.166,00</b>	<b>7.166,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		750,00	750,00	761,00	773,00	784,00
	<i>502910 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Vergütungen</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>609,00</i>	<i>618,00</i>	<i>627,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>		<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>152,00</i>	<i>155,00</i>	<i>157,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,70	7.100,00	10.750,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>545,31</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>1.158,85</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>161,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>2.204,23</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>262,20</i>	<i>300,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.145,11</i>	<i>700,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>524710 Reinigungsmittel</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
E11	Abschreibungen	8.455,56	8.422,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00	8.456,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>8.455,56</i>	<i>8.422,00</i>	<i>8.456,00</i>	<i>8.456,00</i>	<i>8.456,00</i>	<i>8.456,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	934,59	880,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>826,27</i>	<i>880,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>564300 Sonstige Beiträge</i>	<i>108,32</i>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.866,85</b>	<b>17.152,00</b>	<b>21.156,00</b>	<b>20.967,00</b>	<b>20.979,00</b>	<b>20.990,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.876,84</b>	<b>- 11.036,00</b>	<b>- 13.990,00</b>	<b>- 13.801,00</b>	<b>- 13.813,00</b>	<b>- 13.824,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>	594,04 <i>594,04</i>		1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>594,04</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.282,80</b>	<b>- 11.036,00</b>	<b>- 12.690,00</b>	<b>- 12.501,00</b>	<b>- 12.513,00</b>	<b>- 12.524,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 10.282,80</u></b>	<b><u>- 11.036,00</u></b>	<b><u>- 12.690,00</u></b>	<b><u>- 12.501,00</u></b>	<b><u>- 12.513,00</u></b>	<b><u>- 12.524,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.364,86</b>	<b>- 5.680,00</b>	<b>- 7.300,00</b>	<b>- 7.111,00</b>	<b>- 7.123,00</b>	<b>- 7.134,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 4.364,86</u></b>	<b><u>- 5.680,00</u></b>	<b><u>- 7.300,00</u></b>	<b><u>- 7.111,00</u></b>	<b><u>- 7.123,00</u></b>	<b><u>- 7.134,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende</u> <u>Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.364,86	- 5.680,00	- 7.300,00	- 7.111,00	- 7.123,00	- 7.134,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):**

5731 . 432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Änderung der Gebührenordnung für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.
5731 . 442510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	U.a. aus Umsatzbeteiligung der Ortsgemeinde, Anpassung Abrechnung Getränkelieferung
5731 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung und Feuerlöscher.
5731 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.
5731 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5731 . 632100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Änderung der Gebührenordnung für die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses.
5731 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	U.a. aus Umsatzbeteiligung der Ortsgemeinde, Anpassung Abrechnung Getränkelieferung
5731 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung und Feuerlöscher.
5731 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Anschaffung von Gebrauchsgegenständen für das Dorfgemeinschaftshaus.
5731 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz (1.000,00 €) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 500,00 €.
5731 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.

**Stellenplan 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen (Dorfgemeinschaftshaus):**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Erträge Realsteuern,Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern,sonstige Gemeindesteuern, Ausgleichsleistungen,Schlüsselzuweisungen u. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. als Aufwand Gewerbesteuerumlage,"Fond Deutsche Einh" Kreis u.VG-Umlage		
<b>Auftraggeber</b>		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Behörden Gewerbebetriebe MitarbeiterInnen Steuerpflichtige Behörden		

Gewerbebetriebe  
MitarbeiterInnen  
Steuerpflichtige

**Ziel****Sachziele:**

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zentrale Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

**Qualitätsziele****II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111****Grundzahlen:****Kennzahlen und Messbare Ziele:****Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	414.627,00	394.200,00	455.274,00	468.091,00	485.399,00	499.182,00
401100 Grundsteuer A	2.051,29	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
401200 Grundsteuer B	47.748,03	47.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	26.669,31	18.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	298.205,59	289.000,00	319.074,00	332.791,00	347.999,00	360.672,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.937,29	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.910,00
403300 Hundesteuer	5.794,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	30.221,49	29.000,00	37.000,00	36.000,00	38.000,00	39.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	195.240,00	209.880,00	290.072,00	295.000,00	299.500,00	305.000,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	195.240,00	209.880,00	263.562,00	268.000,00	272.000,00	277.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			26.510,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	840,54					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	840,54					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.707,54</b>	<b>604.080,00</b>	<b>745.346,00</b>	<b>763.091,00</b>	<b>784.899,00</b>	<b>804.182,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	447.947,65	462.285,00	505.633,00	542.525,00	550.693,00	552.457,00
	Transferaufwendungen					
	543100	3.431,65	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	544210	247.999,00	256.964,00	294.339,00	304.775,00	310.205,00
	544230	196.517,00	203.621,00	209.494,00	235.950,00	238.688,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>447.947,65</b>	<b>462.285,00</b>	<b>505.633,00</b>	<b>542.525,00</b>	<b>550.693,00</b>	<b>552.457,00</b>
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>162.759,89</b>	<b>141.795,00</b>	<b>239.713,00</b>	<b>220.566,00</b>	<b>234.206,00</b>	<b>251.725,00</b>
	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
	472100 Zinsen aus Stundungen					
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)					
<b>E19</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>162.759,89</b>	<b>141.795,00</b>	<b>239.763,00</b>	<b>220.616,00</b>	<b>234.256,00</b>	<b>251.775,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>162.759,89</b>	<b>141.795,00</b>	<b>239.763,00</b>	<b>220.616,00</b>	<b>234.256,00</b>	<b>251.775,00</b>
	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>					
<b>F23</b>	<b>164.498,02</b>	<b>141.795,00</b>	<b>239.763,00</b>	<b>220.616,00</b>	<b>234.256,00</b>	<b>251.775,00</b>
	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>164.498,02</u></b>	<b><u>141.795,00</u></b>	<b><u>239.763,00</u></b>	<b><u>220.616,00</u></b>	<b><u>234.256,00</u></b>	<b><u>251.775,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	164.498,02	141.795,00	239.763,00	220.616,00	234.256,00	251.775,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 320 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 370 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Ansatz 2023 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.
6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 405210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 411110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aufgrund Haushaltsrundschriften Innenministerium Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2022 = 256.964,00 €).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 30 v.H. (2022 = 33,4 v.H.; Festsetzung 2022 = 203.552,00 €).
6111 . 601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 320 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 370 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Ansatz 2023 basierend auf einem Hebesatz von 380 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
6111 . 611110	vom Land - Schlüsselzuweisung A	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen aufgrund Haushaltsrundschriften Innenministerium Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz = 35,0 v.H.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2022 = 256.964,00 €).
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 30 v.H. (2022 = 33,4 v.H.; Festsetzung 2022 = 203.552,00 €).

**Stellenplan 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Bemerkung</b>		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze		
organisatorische Regelungen		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
MitarbeiterInnen		
Banken und Sparkassen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Maximierung der Zinserträge		
Minimierung der Zinsaufwendungen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1	Steuern und ähnliche Abgaben					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		300,00 <i>300,00</i>			
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>			
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 913,76	1.750,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	<i>472100 Zinsen aus Stundungen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen</i>		<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 917,00</i>	<i>500,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>479900 Sonstige</i>	<i>3,24</i>				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.533,94	8.303,00	10.156,00	13.474,00	13.147,00
	<i>574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>			<i>500,00</i>		
	<i>575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken</i>	<i>10.788,24</i>	<i>7.293,00</i>	<i>4.467,00</i>	<i>8.441,00</i>	<i>8.410,00</i>
	<i>575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</i>	<i>5.905,70</i>	<i>510,00</i>	<i>4.689,00</i>	<i>4.533,00</i>	<i>4.237,00</i>
	<i>579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 18.447,70</b>	<b>- 6.553,00</b>	<b>- 8.706,00</b>	<b>- 12.024,00</b>	<b>- 11.853,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.447,70</b>	<b>- 6.253,00</b>	<b>- 8.706,00</b>	<b>- 12.024,00</b>	<b>- 11.697,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 18.447,70</b>	<b>- 6.253,00</b>	<b>- 8.706,00</b>	<b>- 12.024,00</b>	<b>- 11.697,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.248,70</b>	<b>- 6.253,00</b>	<b>- 8.706,00</b>	<b>- 12.024,00</b>	<b>- 11.697,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 18.248,70</b>	<b>- 6.253,00</b>	<b>- 8.706,00</b>	<b>- 12.024,00</b>	<b>- 11.853,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	243.650,00	164.400,00	119.300,00	7.900,00	3.400,00
	<i>692521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>243.650,00</i>				
	<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>		<i>164.400,00</i>	<i>119.300,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>3.400,00</i>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.583,48	37.868,00	43.714,00	31.115,00	29.726,00
	<i>792413 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>					
	<i>792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre</i>	<i>2.436,50</i>	<i>4.873,00</i>	<i>2.437,00</i>		
	<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>40.146,98</i>	<i>32.995,00</i>	<i>41.277,00</i>	<i>31.115,00</i>	<i>29.726,00</i>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>201.066,52</b>	<b>126.532,00</b>	<b>75.586,00</b>	<b>- 23.215,00</b>	<b>- 26.326,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		10.057,00	- 49.417,00	- 47.751,00	- 62.070,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>201.066,52</b>	<b>136.589,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>- 70.966,00</b>	<b>- 88.396,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>201.066,52</b>	<b>136.589,00</b>	<b>26.169,00</b>	<b>- 70.966,00</b>	<b>- 88.396,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.832,18	- 44.121,00	- 52.420,00	- 43.139,00	- 41.579,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

6121 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Negativzinsen aus laufenden Kassenkrediten.
6121 . 473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschluslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal
6121 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Negativzinsen aus laufenden Kassenkrediten.
6121 . 673000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	Ausschüttungsbetrag aufgrund der Beteiligung der Ortsgemeinde Gönnersdorf an der Rhein-Ahr-Energie Netz GmbH & Co. KG (Stromnetzgesellschaft). Gemäß Beschluslage der Anteilseigner erfolgt eine Gewinnausschüttung in Höhe von 45 %. Der Rest verbleibt im Unternehmen zur Tilgung der Schulden.
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 779100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal

**Stellenplan 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von 0000 bis 9999

# Investitionen der Ortsgemeinde Gönnersdorf für das Haushaltsjahr 2023

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>3652</b>	<b>Kommunaler Kindergarten</b>									
<b>4</b>	<b>Kindergarten Villa Kunterbunt</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	5.912,21	3.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>5.912,21</b>	<b>3.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>5.912,21</b>	<b>3.000,00</b>						
<b>3652</b>	<b>Kommunaler Kindergarten</b>									
<b>7</b>	<b>Kleingeräte unterhalb von 410,00 Euro</b>									
12 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785720 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenstän	335,97	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>335,97</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>335,97</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>3652</b>	<b>Kommunaler Kindergarten</b>									
<b>8</b>	<b>Kleingeräte oberhalb von 410,00 Euro</b>									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	326,31	1.500,00	5.800,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung: Allgemeiner Ansatz = 1.500,00 € Krippenwagen mit Motor = 3.000,00 € Matte Bausteine Turnhalle = 1.300,00 €</i>										
	<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>326,31</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>326,31</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.800,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>3652</b>	<b>Kommunaler Kindergarten</b>									
<b>39</b>	<b>KiTa Villa Kunterbunt Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>									
11 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410,00 Euro	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattun Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstä - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.600,00					
<i>Bemerkung:</i>		<i>Anlagevermögen das nicht zur direkten Verwendung der KiTa-Gruppen geplant ist. Möbel = 4.000,00 € Trockner = 600,00 €</i>								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>4.600,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>4.600,00</b>					
<b>3652</b>	<b>Kommunaler Kindergarten</b>									
<b>40</b>	<b>Umgestaltung Außengelände Kindergarten</b>									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>										
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
<i>Bemerkung:</i>		<i>Gesamtkosten von 20.000,00 €. Verteilung auf 2023 und 2024 mit VE in 2023 für 2024.</i>								
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)			5.000,00		5.500,00			
<i>Bemerkung:</i> 65 % Leader-Förderung (65 % der Nettokosten der Maßnahme / Netto = 16.800 €).										
<b>Gesamteinzahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>		<b>5.500,00</b>			
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>5.000,00</b>		<b>4.500,00</b>			
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
<b>29</b>	<b>Baulandausweisung Baugebiet "In der Aue"</b>									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.582,00	103.000,00	92.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Grundstücksankäufe in Höhe von 195.000,00 € (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 29.11.2021) aufgeteilt auf 2022 und 2023.										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>6.582,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>6.582,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>92.000,00</b>					
<b>5113</b>	<b>Dorferneuerung</b>									
<b>2</b>	<b>Dorferneuerung</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		20.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>				<b>20.000,00</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

<b>Produkt</b>										
<b>Massnahme</b>										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz.//Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - vom dem Land	231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüssel soweit für Investitionen verwendet)		13.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>13.000,00</b>						
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>7.000,00</b>						
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>15</b>	<b>Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt war.										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>16</b>	<b>Grunderwerb</b>									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<i>Bemerkung:</i> Grunderwerb allgemein.										
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>37</b>	<b>Sanierung des Abwinklunbawerkes der Bachverrohrung Soterbach</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	3.445,95	36.000,00						
<i>Bemerkung:</i>			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>3.445,95</b>	<b>36.000,00</b>					
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.000,00						
<i>Bemerkung:</i>			<b>Gesamteinzahlungen:</b>	<b>18.000,00</b>						
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>3.445,95</b>	<b>18.000,00</b>					
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung</b>									
<b>38</b>	<b>Neubau Brückenbauwerk Neustraße</b>									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken		30.000,00	10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>			Planungskosten in Höhe von 40.000,00 €. (30.000,00 € aus 2022 und 10.000,00 € nachträglich in 2023) Es ergeht ein Sperrvermerk bis zur Klärung der Fördermöglichkeiten sowie der Abstimmung mit dem Straßenbaulasträger. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 €.							
			<b>Gesamtauszahlungen:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					
			<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

25 Gönnersdorf

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./-/Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5531</b>	<b>Friedhofswesen</b>									
<b>6</b>	<b>Grabnutzungsgebühren</b>									
10 Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	236100 Grabnutzungsentgelte	3.067,20	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<i>Bemerkung:</i>										
	<b>Gesamteinzahlungen:</b>		<b>3.067,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>- 3.067,20</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	
	<b>Auszahlungen insgesamt:</b>		<b>16.602,44</b>	<b>196.900,00</b>	<b>125.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	
	<b>Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>3.067,20</b>	<b>32.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>		<b>13.535,24</b>	<b>164.400,00</b>	<b>119.300,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	

**Filtereinstellungen**

Produktnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
MBS:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Nein
Nachkommastellen anzeigen:	Ja
Ansätze des Hauptplans anzeigen:	Nein
Nur die Veränderten Buchungsstellen zum Hauptplan anzeigen:	Nein

**Berichtsende:** Investitionen nach Buchungsstellen 2023  
**Programm:** KisLLLayout.dll

## Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	31.259,45 €	28.492,26 €	-95.030,92 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	118.364,54 €	34.107,22 €	84.257,32 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	69.954,15 €	38.283,45 €	31.670,70 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	89.019,31 €	42.583,48 €	46.435,83 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	27.811,00 €	37.868,00 €	-10.057,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	93.131,00 €	43.714,00 €	49.417,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)</b>				<b>106.692,93 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	78.866,00 €	31.115,00 €	47.751,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	91.796,00 €	29.726,00 €	62.070,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	107.927,00 €	27.322,00 €	80.605,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>				<b>297.118,93 €</b>

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2016 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von - 22.379,32 €, 2010 in Höhe von + 4.287,70 €, 2011 in Höhe von - 40.490,47 €, 2012 in Höhe von -13.129,61 €, 2013 in Höhe von -23.772,95 €, 2014 in Höhe von -21.091,38 €, 2015 in Höhe von 26.390,57 €, 2016 in Höhe von -68.024,31 € und 2017 in Höhe von + 60.411,66 €.

(Vortrag 2009 - 22.379,32 €, Vortrag 2010 + 4.287,70 €, Vortrag 2011 - 40.490,47 €, Vortrag 2012 - 13.129,61 €, Vortrag 2013 -23.772,95 €, Vortrag 2014 -21.091,38 €, Vortrag 2015 26.390,57 €, Vortrag 2016 -68.024,31 €, Vortrag 2017 + 60.411,66 €, Vortrag 2018 + 2.767,19 € = -95.030,92 €.

## Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-5.500,73 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	91.303,13 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	30.103,75 €
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	38.845,48 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-14.414,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	52.238,00 €
<b>7</b>	<b>Zwischenergebnis</b>		<b>192.575,63 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	37.607,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	51.664,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	68.262,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>350.108,63 €</b>

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	30.103,75 €	1.158.501,67 €
2	Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	38.845,48 €	1.197.347,15 €
3	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-14.414,00 €	1.182.933,15 €
4	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	52.238,00 €	1.235.171,15 €
5	geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	37.607,00 €	1.272.778,15 €
6	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	51.664,00 €	1.324.442,15 €
7	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	68.262,00 €	1.392.704,15 €

Bilanz  
gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO

## Bilanz 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
	<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	3.235.935,27	3.150.316,07	1.	Eigenkapital	1.158.501,67	1.197.347,15
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.157,21	38.765,65	1.1.	Kapitalrücklage	1.128.397,92	1.158.501,67
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	30.103,75	38.845,48
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	42.157,21	38.765,65	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.446.011,65	1.390.837,34
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.166.236,87	3.084.009,23	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.398.380,05	1.342.627,41
1.2.1.	Wald, Forsten	40.738,12	40.738,12	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	881.474,94	850.724,05
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.100,37	43.100,37	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	516.905,11	491.903,36
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.145.703,57	1.130.549,66	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.926.284,53	1.857.274,54	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	34.311,48	35.453,33
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.410,28	12.346,54	2.7.	sonstige Sonderposten	13.320,12	12.756,60
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	59.818,81	63.874,65
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.242,00	38.686,00
1.3.	Finanzanlagen	27.541,19	27.541,19	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	21.576,81	25.188,65
1.3.3.	Beteiligungen	27.541,19	27.541,19	4.	Verbindlichkeiten	608.754,83	808.079,11
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz 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			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	601.082,18	802.148,70
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	601.082,18	802.148,70
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	36.526,51	309.125,92	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.570,74	5.218,13
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 225,00	
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	36.417,51	309.016,92	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.326,91	712,28
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	19.901,28	20.800,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.587,60	1.868,40	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	167,55	46,74
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	14.928,63	286.347,60				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

**Bilanz 2021**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>				<b>Passiva</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
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	109,00	109,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	792,73	743,00				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	792,73	743,00				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>3.273.254,51</b>	<b>3.460.184,99</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>3.273.254,51</b>	<b>3.460.184,99</b>