

Ortsgemeinde Waldorf



Haushalt

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 Waldorf für das Haushaltsjahr 2023	28-30
9	Gesamtzusammenstellung des Ergebnishaushaltes und Finanzhaushaltes der Ortsgemeinde Waldorf	31-49
10	Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Waldorf	50-121
11	Investitionen der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2023	122-131
12	Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge	132-133
13	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	134-135
14	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	136-137
15	Bilanz gem. § 1 I Nr. 2 GemHVO für das Haushaltsjahr 2021	138-141

HAUSHALT

2 0 2 3

Ortsgemeinde Waldorf

Haushaltssatzung und –plan

Statistische Angaben

Flächengröße des Gemeindegebietes			7,61 qkm	
Einwohner (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde				
a) nach der Fortschreibung des Landesrechenzentrums	- Stand 30.06.2022-			
	(Stand 30.06.2021)	davon männlich	455	919
		davon weiblich	464	(901)
		davon männlich	(451)	
		davon weiblich	(450)	
b) für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden lt. Mitteilung des Stat. Landesamt zugrunde gelegt	-Stand 30.06.2022			903
	(Stand 30.06.2021)			(883)

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

Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Waldorf
für das
Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Waldorf für das Jahr 2023

Der Gemeinderat hat am _____ auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gelten 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	1.116.372,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.166.995,00 €
Jahresfehlbetrag	-50.623,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 24.471,00 €
--	---------------

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	493.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	894.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	432.698,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	56.169,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	376.529,00 €

§ 2**Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 401.000,00 € 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 227.000,00 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 127.000,00 €.

§ 4**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 betrug 2.442.981,98 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013 betrug 2.382.276,90 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 betrug 2.388.758,00 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 betrug 2.336.363,38 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 betrug 2.194.280,08 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 betrug 2.230.585,83 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 2.221.914,32 €.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 2.277.485,97 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 2.272.738,83 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.284.728,50 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.139.544,50 €
und zum 31.12.2023 2.088.921,50 €.

§ 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 2022 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	120,00 EURO
c) für jeden weiteren Hund	180,00 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 Waldorf 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 Waldorf in der jeweils geltenden Fassung auf

8,41 EURO

(geschlossene Bauweise d.h. Inliner)

und

18,12 EURO

(offene Bauweise)

je Quadratmeter entwässerte Fläche festgesetzt.

Waldorf,

(Felten)
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Waldorf für das

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2021

schloss wie folgt ab:

Auf der Aktiv- und Passivseite schließt die Jahresbilanz zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 3.806.990,04 € ab.
Das Eigenkapital zum 31.12.2021 beläuft sich auf 2.284.728,50 €.

Ergebnisrechnung:

Gesamtbetrag der Erträge mit	960.531,44 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen mit	<u>948.541,77 €</u>
Jahresüberschuss in Höhe von	11.989,67 €

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 von 11.989,67 € wurde in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzrechnung:

Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen mit	891.343,47 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen mit	<u>838.984,77 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 52.153,47 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung mit	- 52.153,47 €
---	---------------

Ergebnis in Höhe von	+ 205,23 €
----------------------	------------

Durch die Vorträge aus Haushaltsvorjahren mit einer Gesamtsumme von + 264.769,06 € wurde ein positiver Saldo von insgesamt 264.974,29 € ins Jahr 2022 vorgetragen.

Bei der Ortsgemeinde Waldorf bestehen zum 31.12.2021 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen in Höhe von 427.262,91 €.

Die Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung (Inanspruchnahme des Kassenkredites der Verbandsgemeinde) belaufen sich auf 2.808,32 €.

Der Jahresabschluss wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss Waldorf in seiner Sitzung am 10.05.2022 geprüft. Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Waldorf stellte in seiner Sitzung am 22.06.2022 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	938.338,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.083.522,00 €</u>
Jahresfehlbetrag	-145.184,00 €

Finanzhaushalt

ordentliche Einzahlungen	883.199,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>951.559,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.360,00 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 238.400,00 €.
 Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belief sich auf 686.000,00 €.
 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -447.600,00 €.

Die Freie Finanzspitze 2022 belief sich auf – 119.539,00 €.

Der Gemeinderat Waldorf wurde in seiner Sitzung am 28.09.2022 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	1.116.372,00 €
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	<u>1.166.995,00 €</u>
Jahresfehlbetrag 2023	- 50.623,00 €
Zum Vergleich Jahresfehlbetrag 2022	-145.184,00 €
Reduzierung des Jahresfehlbetrages um	94.561,00 €

nachrichtlich:

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 4.747,14 € wurde mit der Kapitalrücklage verrechnet.

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

Der Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2021 von 11.989,67 € wurde in das Jahr 2022 vorgetragen.

Finanzhaushalt:

ordentliche Einzahlungen	1.059.721,00 €
ordentliche Auszahlungen	<u>1.035.525,00 €</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 24.471,00 €
Zum Vergleich Saldo 2022	-68.360,00 €
Reduzierung des negativen Saldos um	92.556,00 €

nachrichtlich:

Saldo 2009	+21.384,07 €
Saldo 2010	+38.633,03 €
Saldo 2011	+53.725,89 €
Saldo 2012	-7.809,55 €
Saldo 2013	+40.243,84 €
Saldo 2014	+63.302,85 €
Saldo 2015	+46.426,30 €
Saldo 2016	-73.001,21 €
Saldo 2017	+129.878,06 €
Saldo 2018	+46.711,27 €
Saldo 2019	+95.027,24 €
Saldo 2020	+144.529,26 €
Saldo 2021	+ 52.358,70 €

Vorgetragener Betrag in 2021 unter Berücksichtigung der Tilgung in 2009 (13.504,53 €), 2010 (10.775,52 €), 2011 (10.569,60 €), 2012 (13.706,82 €), 2013 (14.212,69 €), 2014 (17.538,03 €), 2015 (38.335,13 €), 2016 (35.555,48 €), 2017 (37.204,61 €), 2018 (37.363,01 €), 2019 (55.767,17 €), 2020 (49.749,40 €) und 2021 (52.153,47 €) = 264.974,29 €

Aufgrund der aufgeführten Salden ist es der Ortsgemeinde Waldorf in 2023 nicht möglich den Ergebnishaushalt auszugleichen. Der Finanzhaushalt kann unter Berücksichtigung der Tilgung ebenfalls nicht ausgeglichen werden.

Eckdaten der Haushaltsplanung 2023 im Vergleich zum Jahr 2022:

Die Realsteuern stellen sich im Haushaltsplan 2023 unter Annahme der Anhebung der Hebesätze gegenüber 2022 nunmehr wie folgt dar:

Realsteuern	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A	300 v.H.	345 v.H.
Ansätze Grundsteuer A	2.200,00 €	2.500,00 €
Grundsteuer B	365 v.H.	465 v.H.
Ansätze Grundsteuer B	68.000,00 €	86.000,00 €
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.
Ansätze Gewerbesteuer	75.000,00 €	65.000,00 €

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	218.503,00 €
Schlüsselzuweisungen A 2022 (IST)	<u>143.893,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	74.610,00 €

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	42.983,00 €
Schlüsselzuweisungen B 2022	<u>0,00 €</u>
Mehrerträge / Mehreinzahlungen	42.983,00 €

Die aktuellste Steuerschätzung November 2022 prognostiziert für 2023 Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 507.000,00 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 4.600,00 € und der Familienleistungsausgleich auf 59.000,00 €. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 (517.000,00 €) bedeutet dies eine Erhöhung von 53.600,00 €.

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 unverändertem Umlagesatz müsste die Ortsgemeinde fast 33.000,00 € mehr an Verbandsgemeindeumlage zahlen.

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

Verbandsgemeindeumlage 2023 Ansatz (Umlagesatz 30,00)	290.010,00 €
Verbandsgemeindeumlage 2022 IST (Umlagesatz 33,40)	275.247,00 €
Unterschiedsbetrag von mehr	14.763,00 €

Kreisumlage 2023 Ansatz (Umlagesatz 42,15)	407.464,00 €
Kreisumlage 2022 IST (Umlagesatz 42,15)	347.355,00 €
Unterschiedsbetrag von mehr	60.109,00 €

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).

	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
Steuerkraftzahlen		
Grundsteuer A	2.262,00 €	2.596,00 €
Grundsteuer B	70.259,00 €	84.887,00 €
Gewerbesteuer	102.459,00 €	116.804,00 €
Gemeindeanteil Ein.- Steuer etc.	505.220,00 €	543.912,00 €
Steuerkraft	680.206,00 €	748.199,00 €
Schlüsselzuweisung A	143.893,00 €	218.503,00 €
Umlagegrundlagen	824.093,00 €	966.702,00 €

Wie der Gegenüberstellung zu entnehmen ist, erhöht sich die gesamte Steuerkraft 2023 gegenüber 2022 insgesamt um 68.000,00 € wegen der neuen Nivellierungssätze der Realsteuern aufgrund der Reform des LFAG sowie der gestiegenen Gewerbesteuer. Unter Betrachtung der gesteigerten Schlüsselzuweisung A erhöhen sich die Umlagegrundlagen im Vergleich 2023 zu 2022 um 142.610,00 €.

Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2023	56.169,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Tilgung 2022 (IST)	54.207,62 €

Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2023	5.456,00 €
Gesamtbetrag der Zinsaufwendungen für Inv. Kredite 2022 (IST)	4.006,53 €

Schuldenstand am 01.01.2022	427.262,91 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 903)	473,16 €
Schuldenstand am 01.01.2023	371.638,76 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 903)	411,56 €
Voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023	317.097,11 €
Schuldenstand pro Einwohner (30.06.2022 = 903)	351,16 €

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 493.000,00 €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 894.000,00€.

Die veranschlagte Kreditaufnahme beläuft sich auf 401.000,00 €.

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

Die Freie Finanzspitze 2023 beläuft sich auf – 31.698,00 €.

Berechnung
der
Kreis- und Verbandsgemeindeumlage
für das
Haushaltsjahr 2023

(Stand der Steuerkraftzahlen: 01.10.2022 - Stand der Schlüsselzuweisungen: Oktober 2022)

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	2.596,00	42,15	1.094,00	30	779,00	1.873,00	
Grundsteuer B	84.887,00	42,15	35.780,00	30	25.466,00	61.246,00	
Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	116.804,00	42,15	49.233,00	30	35.041,00	84.274,00	
Gemeindeanteil a. d. Eink.-Steuer/Ausgl.- Leist. ua.	543.912,00	42,15	229.259,00	30	163.174,00	392.433,00	
Schlüsselzuweisungen	218.503,00	42,15	92.099,00	30	65.551,00	157.650,00	
Insgesamt	966.702,00	-	407.464,00	-	290.010,00	697.474,00	

Schuldenübersicht der Ortsgemeinde Waldorf 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	427.263	371.639	370.470
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.808	122.347	154.045
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	430.071	493.986	524.515

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen der Ortsgemeinde Waldorf für das Haushaltsjahr 2023

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

81 Waldorf

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	227.000,00			
Summe	227.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	150.000,00	23.000,00	23.000,00	

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

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

81 Waldorf

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)	52.358,00	- 68.360,00	24.471,00	14.719,00	35.232,00	46.912,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	52.153,00	50.127,00	51.169,00	27.010,00	19.064,00	6.696,00
3	Zwischensumme	205,00	- 118.487,00	- 26.698,00	- 12.291,00	16.168,00	40.216,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		1.052,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	freie Finanzspitze	205,00	- 119.539,00	- 31.698,00	- 17.291,00	11.168,00	35.216,00

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2023: 31.698,00
Jahr 2024: 17.291,00
Jahr 2025: - 10.266,00
Jahr 2026: - 33.412,00

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

Teilhaushalte - Zusammenfassung

Hauptplan

02.02.2023
12:58:02

81 Waldorf

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	- 43.803,33	- 63.716,00	- 71.725,00	- 70.829,00	- 70.634,00	- 70.496,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 112.406,51	- 131.254,00	- 144.164,00	- 147.413,00	- 148.496,00	- 148.754,00
3 Gestaltung Umwelt	- 39.691,59	- 128.858,00	- 117.947,00	- 99.801,00	- 94.413,00	- 94.232,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	207.891,10	178.644,00	283.213,00	258.720,00	279.491,00	291.436,00
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	11.989,67	- 145.184,00	- 50.623,00	- 59.323,00	- 34.052,00	- 22.046,00

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Allgemeine Verwaltung	- 21.067,98	- 126.621,00	- 175.631,00	- 176.631,00	- 49.631,00	- 49.631,00
2 Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 123.522,60	- 223.470,00	- 129.430,00	- 130.510,00	- 130.591,00	- 130.674,00
3 Gestaltung Umwelt	- 7.545,88	- 344.513,00	- 354.681,00	- 86.860,00	- 87.037,00	- 87.219,00
6 Zentrale Finazdienstleistungen	202.867,81	178.644,00	283.213,00	258.720,00	279.491,00	291.436,00
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	50.731,35	- 515.960,00	- 376.529,00	- 135.281,00	12.232,00	23.912,00

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

81 Waldorf

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	Vinxtbachhalle
5732	Grillhütte

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

81 Waldorf

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

Produkt	Bezeichnung
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

81 Waldorf

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
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5531	Friedhofswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2023

81 Waldorf

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 Waldorf
für das Haushaltsjahr 2023

Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2023 Hauptplan

16.01.2023
12:27:12

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende

81 Waldorf

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
		tariflich Beschäftigte	geringfügig Beschäftigte/r	Stundenlohn g. B.				0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
Summe Produkt 5531 Friedhofswesen :								0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
Summe Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt:								0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
Gesamt:								0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

Hauptplan 2023

81 Waldorf

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	710.088,62	666.800,00	729.100,00	747.300,00	776.500,00	797.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.259,48	161.049,00	279.802,00	282.888,00	287.586,00	290.411,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.346,57	44.040,00	46.782,00	46.782,00	46.782,00	46.782,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,05	21.339,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923,11	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	32.823,57	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.192,40	937.678,00	1.115.712,00	1.136.998,00	1.170.896,00	1.194.821,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.825,44	41.877,00	38.769,00	38.978,00	39.186,00	39.401,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.424,97	125.790,00	149.640,00	142.640,00	142.640,00	142.640,00
E11	Abschreibungen	131.191,40	127.463,00	127.245,00	125.279,00	119.219,00	118.718,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.943,49	718.615,00	801.574,00	848.718,00	862.649,00	874.332,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.448,10	66.076,00	44.311,00	36.361,00	36.411,00	36.461,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.833,40	1.079.821,00	1.161.539,00	1.191.976,00	1.200.105,00	1.211.552,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.359,00	- 142.143,00	- 45.827,00	- 54.978,00	- 29.209,00	- 16.731,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 660,96	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.708,37	3.701,00	5.456,00	5.005,00	5.503,00	5.975,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.369,33	- 3.041,00	- 4.796,00	- 4.345,00	- 4.843,00	- 5.315,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.989,67	- 145.184,00	- 50.623,00	- 59.323,00	- 34.052,00	- 22.046,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.989,67	- 145.184,00	- 50.623,00	- 59.323,00	- 34.052,00	- 22.046,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Waldorf

Hauptplan 2023

81 Waldorf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.358,70	- 68.360,00	24.471,00	14.719,00	35.232,00	46.912,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	192.400,00	493.000,00	100.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		46.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	238.400,00	493.000,00	100.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.627,35	686.000,00	894.000,00	250.000,00	23.000,00	23.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.627,35	686.000,00	894.000,00	250.000,00	23.000,00	23.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.627,35	- 447.600,00	- 401.000,00	- 150.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.731,35	- 515.960,00	- 376.529,00	- 135.281,00	12.232,00	23.912,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.200,00	447.600,00	401.000,00	150.000,00	23.000,00	23.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	52.153,47	51.179,00	56.169,00	32.010,00	24.966,00	13.500,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	48.046,53	396.421,00	344.831,00	117.990,00	- 1.966,00	9.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 98.777,88	119.539,00	31.698,00	17.291,00	- 10.266,00	- 33.412,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.731,35	515.960,00	376.529,00	135.281,00	- 12.232,00	- 23.912,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.731,35	515.960,00	376.529,00	135.281,00	- 12.232,00	- 23.912,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	205,23	- 119.539,00	- 31.698,00	- 17.291,00	10.266,00	33.412,00

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	710.088,62	666.800,00	729.100,00	747.300,00	776.500,00	797.600,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	710.088,62	666.800,00	729.100,00	747.300,00	776.500,00	797.600,00
	401100 Grundsteuer A (K)	2.174,01	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.</i>						
	401200 Grundsteuer B (K)	68.993,92	68.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	<i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.</i>						
	401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K)	106.965,84	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	<i>Bem.: Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 380 v.H.</i>						
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	474.008,91	463.000,00	507.000,00	528.000,00	553.000,00	573.000,00
	<i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>						
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	5.177,74	6.000,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
	<i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>						
	403300 Hundesteuer (K)	4.730,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K)	48.038,20	48.000,00	59.000,00	56.000,00	60.000,00	61.000,00
	<i>Bem.: Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.</i>						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	168.259,48	161.049,00	279.802,00	282.888,00	287.586,00	290.411,00
1142	Liegenschaften	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
2811	Heimat- und Kulturpflege		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414900 von übrigen Bereichen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>Bem.: Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf</i>						
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2.544,72	2.545,00	2.545,00	2.011,00	945,00	945,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	2.544,72	2.545,00	2.545,00	2.011,00	945,00	945,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.847,51	4.027,00	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	5.847,51	4.027,00	5.797,00	5.418,00	5.182,00	5.007,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	4.896,30	4.843,00	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.896,30	4.843,00	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	4.659,39					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	351,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.308,39					
5551	Kommunale Forstwirtschaft	19.792,00					

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
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (K)	8.250,00					
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K)	11.542,00					
5731	Vinxtbachhalle	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	124.935,00	144.000,00	260.983,00	264.983,00	270.983,00	273.983,00
	411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K)	124.935,00	144.000,00	218.000,00	222.000,00	228.000,00	231.000,00
	<i>Bem.: Ermittlung der Schlüsselzuweisungen A aufgrund Haushaltsrundschriften Innenministerium Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.</i>						
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B (K)			42.983,00	42.983,00	42.983,00	42.983,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.346,57	44.040,00	46.782,00	46.782,00	46.782,00	46.782,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	466,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	466,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>Bem.: Gebühren für Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)</i>						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	38.130,37	37.540,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)						
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (K)	38.130,37	37.540,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
5531	Friedhofswesen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5731	Vinxtbachhalle	600,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	600,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,05	21.339,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00	15.578,00
1142	Liegenschaften	1.413,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)						
	441200 Mieten und Pachten (K)	1.413,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	110,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	<i>Bem.: Erlös aus Verkauf von Ortschroniken der Ortsgemeinde Waldorf sowie aus dem Verkauf von Fahnen.</i>						
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	441200 Mieten und Pachten (K)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	<i>Bem.: Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
5531	Friedhofswesen			60,00	60,00	60,00	60,00
	441200 Mieten und Pachten (K)			60,00	60,00	60,00	60,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	226,67	19.588,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (K)	226,67	19.588,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
	<i>Bem.: Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 10.11.2022 vorbereitet und im Gemeinderat Waldorf am 13.12.2022 beschlossen.</i>						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.923,11	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
1142	Liegenschaften	- 3,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	- 3,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	7.726,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	7.726,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	<i>Bem.: Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH</i>						
5731	Vinxtbachhalle	1.200,00					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K)	1.200,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	32.823,57	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
1111	Verwaltungsführung	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1142	Liegenschaften	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	461900 Sonstige (K)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>Bem.: Pachtzahlung Kiesabbau</i>						
2811	Heimat- und Kulturpflege	1.250,00					
	462900 Sonstige (K)	1.250,00					
3651	Tageseinrichtungen für Kinder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	20.583,57	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität (K)	17.764,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Strom.</i>						
	462520 Konzessionsabgaben - Gas (K)	1.938,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	<i>Bem.: Erwartete Konzessionsabgaben Gas.</i>						

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	462900 Sonstige (K) <i>Bem.: Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.</i>	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462900 Sonstige (K)	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5531	Friedhofswesen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5731	Vinxtbachhalle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462700 Versicherungserstattungen (K)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462900 Sonstige (K)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.192,40	937.678,00	1.115.712,00	1.136.998,00	1.170.896,00	1.194.821,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.825,44	41.877,00	38.769,00	38.978,00	39.186,00	39.401,00
1111	Verwaltungsführung	15.495,68	20.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	501100 Bürgermeister (K) <i>Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.</i>	10.668,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	501300 Ortsvorsteher (K)						
	501500 Ehrensoldempfänger (K)	2.688,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	37,68					
	507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen (K) <i>Bem.: Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.</i>	2.102,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	1.981,52	1.876,00	2.086,00	2.116,00	2.147,00	2.180,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	1.570,32					
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)		1.367,00	1.530,00	1.553,00	1.576,00	1.600,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		117,00	128,00	129,00	131,00	133,00
	504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	411,20					
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)		392,00	428,00	434,00	440,00	447,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2.641,91	2.500,00	2.780,00	2.823,00	2.864,00	2.907,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	2.093,61	1.822,00	2.040,00	2.071,00	2.102,00	2.133,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		156,00	170,00	173,00	175,00	178,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	548,30	522,00	570,00	579,00	587,00	596,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.					
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	7.925,70	7.500,00	8.340,00	8.466,00	8.592,00	8.721,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	6.280,88	5.466,00	6.120,00	6.212,00	6.305,00	6.400,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		468,00	510,00	518,00	525,00	533,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	1.644,82	1.566,00	1.710,00	1.736,00	1.762,00	1.788,00
5531	Friedhofswesen	660,63	626,00	696,00	706,00	716,00	726,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K)	523,46	456,00	510,00	518,00	525,00	533,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen (K)		39,00	43,00	43,00	44,00	44,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K)	137,17	131,00	143,00	145,00	147,00	149,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	120,00	9.075,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00
	502910 Sonstige - Vergütungen (K) <i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>	75,20	6.880,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen (K) <i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>	7,20	599,00	244,00	244,00	244,00	244,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (K) <i>Bem.: Löhne Waldarbeiter</i>	37,60	1.596,00	651,00	651,00	651,00	651,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.424,97	125.790,00	149.640,00	142.640,00	142.640,00	142.640,00
1111	Verwaltungsführung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Dienstzimmerentschädigung</i>	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1142	Liegenschaften	535,46	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	111,43	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Vorausleistung für das Schmutz- und Niederschlagswasser für das Anwesen "Eulengasse 22" und für das Anwesen "Neustraße"</i>	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)	17,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	1.906,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen (K) <i>Bem.: Unterstützung Ehrenamt.</i>	1.906,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	12.722,87	15.900,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	1.413,63	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	3.065,37	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	376,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	316,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Gebührenerhöhung Abfallgebühren um 25%.</i>	640,36	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.000,00 € in das Jahr 2023 vorgenommen.</i>	6.494,62	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizung inkl. Waldkindergarten.</i>	415,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200,00 €.</i>		200,00				
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	709,43	1.190,00	2.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K) <i>Bem.: Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>	181,30	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Unterhaltung und Pflege Kinderspielplätze. U.a. Reinigung des Sandes/Unterhaltung Bolzplatz Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>	528,13	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	5.372,19	13.300,00	13.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	1.491,78	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	2.086,84	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K) <i>Bem.: Wassergeld Sportplatz</i>	199,56	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.500,00 € in das Jahr 2023.</i>	1.350,06	6.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.</i>	243,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	24.647,01	41.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	3.481,07	6.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Gemeindestraßen und Plätze/Brückensanierung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	2.718,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K)	1.674,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)	100,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Kauf von Streusalz.</i>		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) <i>Bem.: Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2023.</i>	16.672,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.469,24	23.750,00	24.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. Es wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023 vorgenommen.</i>	4.974,91	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K) <i>Bem.: Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u. a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € für das Jahr 2023.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten (K) <i>Bem.: Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher</i>	89,14		500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher.</i>	858,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K) <i>Bem.: Kauf von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Öffentliches Grün.</i>	313,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) <i>Bem.: Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems)</i>	195,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5531	Friedhofswesen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5.291,71	1.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster</i>	5.291,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz (K)		100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb (K)		100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5731	Vinxtbachhalle	13.370,27	23.550,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	522110 Aufwendungen für Strom (K)	1.894,10	4.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	522120 Aufwendungen für Gas (K)	4.007,97	5.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	522200 Aufwendungen für Wasser (K)	972,10	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser (K)	2.570,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	522400 Aufwendungen für Abfall (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.</i>	262,95	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.</i>	626,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Heizungs-, Lüftungs-, RTL-, Notstromanlage und Kühlgeräte.</i>	2.877,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen (K) <i>Bem.: Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (K)		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel (K)	158,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	131.191,40	127.463,00	127.245,00	125.279,00	119.219,00	118.718,00
1142	Liegenschaften	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	9.980,05	9.803,00	9.999,00	9.943,00	9.670,00	9.670,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	9.980,05	9.803,00	9.999,00	9.943,00	9.670,00	9.670,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.717,81	11.692,00	11.616,00	10.928,00	10.901,00	10.901,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	11.717,81	11.692,00	11.616,00	10.928,00	10.901,00	10.901,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	4.399,20	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	4.399,20	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	70.320,97	69.606,00	69.320,00	68.993,00	63.428,00	63.065,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	70.320,97	69.606,00	69.320,00	68.993,00	63.428,00	63.065,00
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	6.370,67	3.561,00	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	6.370,67	3.561,00	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
5531	Friedhofswesen	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
5731	Vinxtbachhalle	26.165,24	26.165,00	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00
	539900 Sonstige Abschreibungen (K)	26.165,24	26.165,00	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.943,49	718.615,00	801.574,00	848.718,00	862.649,00	874.332,00
2811	Heimat- und Kulturpflege	771,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

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
	541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.</i>	711,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine.</i>	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	79.423,70	83.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
	541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	- 3.647,59					
	541490 an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich (K) <i>Bem.: Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten. Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Festsetzung 2022.</i>	74.671,29	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	541492 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten (K) <i>Bem.: Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus =8.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.</i>	8.400,00	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	541900 an übrige Bereiche (K) <i>Bem.: Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten</i>		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	620.748,39	629.115,00	702.074,00	749.218,00	763.149,00	774.832,00
	543100 Gewerbesteuerumlage (K) <i>Bem.: Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.</i>	10.318,39	6.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) <i>Bem.: Kreisumlage basierend auf einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2022 = 347.474,00 €).</i>	340.564,00	347.474,00	407.464,00	417.984,00	428.125,00	438.746,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden (K) <i>Bem.: Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 30 v.H. (2022 = 33,4 v.H.; Festsetzung 2022 = 275.247 €).</i>	269.866,00	275.341,00	290.010,00	326.634,00	330.424,00	331.486,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.448,10	66.076,00	44.311,00	36.361,00	36.411,00	36.461,00
1111	Verwaltungsführung	1.374,94	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
	561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung (K)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (K)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial (K)	16,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto (K)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563900 Sonstiges (K)	15,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Produkt		Vorvorjahr	2022	2023	2024	2025	2026
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021					
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)</i>	786,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (K) <i>Bem.: Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.</i>	54,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200 Verfügungsmittel (K) <i>Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>	316,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	569600 Ehrengaben (K) <i>Bem.: Verwendung durch den Ortsbürgermeister</i>	186,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1142	Liegenschaften	264,09	281,00	391,00	391,00	391,00	391,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	233,42	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	568110 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Neuanlage durch Erwerb Grundstücke für zukünftiges Feuerwehrhaus.</i>			10,00	10,00	10,00	10,00
	568120 Grundsteuer B (K)	30,67	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2.187,00	2.300,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.</i>	2.187,00	2.300,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	250,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) <i>Bem.: Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.</i>	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K) <i>Bem.: Deutsches Jugendherbergswerk; Kommunalbeihilfe</i>		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	721,10	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide". Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	721,10	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.130,50	53.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: Veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen betreffend des Frankener Wegs, der Marienhöhe, dem Neubaugebiet "hinter Hufen Boden" und Photovoltaikanlagen.</i>	1.130,50	53.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 53.000,00 €.</i>						
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	604,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger</i>	285,04	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
	568200 Kraftfahrzeugsteuer (K) <i>Bem.: KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger</i>	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5531	Friedhofswesen	106,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K)	106,93	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".</i>			50,00	50,00	50,00	50,00
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2.045,54	1.500,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K)	158,92	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (K)	1.741,59	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	568110 Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Berücksichtigung Anpassung an Nivellierungssätze ab 2023.</i>	145,03	150,00	175,00	175,00	175,00	175,00
5731	Vinxtbachhalle	1.749,16	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren (K)	216,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.</i>	1.532,44	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	14,80					
	565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K)	14,80					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	942.833,40	1.079.821,00	1.161.539,00	1.191.976,00	1.200.105,00	1.211.552,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.359,00	- 142.143,00	- 45.827,00	- 54.978,00	- 29.209,00	- 16.731,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 660,96	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 660,96	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	168,04					
	472100 Zinsen aus Stundungen (K)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>	- 829,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479900 Sonstige (K)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.708,37	3.701,00	5.456,00	5.005,00	5.503,00	5.975,00
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.708,37	3.701,00	5.456,00	5.005,00	5.503,00	5.975,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kassenkreditzinsen.</i>		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken (K)	2.399,12	1.982,00	3.408,00	2.992,00	3.526,00	4.033,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K)	2.598,25	719,00	548,00	513,00	477,00	442,00

Ergebnishaushalt

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) <i>Bem.: Pauschal.</i>	711,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.369,33	- 3.041,00	- 4.796,00	- 4.345,00	- 5.315,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.989,67	- 145.184,00	- 50.623,00	- 59.323,00	- 22.046,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.989,67	- 145.184,00	- 50.623,00	- 59.323,00	- 22.046,00

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	
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025	
				2026			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.358,70	- 68.360,00	24.471,00	14.719,00	35.232,00	46.912,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	192.400,00	493.000,00	100.000,00		
2811	Heimat- und Kulturpflege		2.000,00				
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		2.000,00				
	<i>Bem.: Geplante LEADER-Förderung im Rahmen des Bürgerprojektes.</i>						
3651	Tageseinrichtungen für Kinder		110.400,00				
	681410 vom öffentlichen Bereich - von dem Bund (K)		110.400,00				
	<i>Bem.: 80 % Förderung gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.12.2021.</i>						
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	20.000,00					
	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich (K)	20.000,00					
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		80.000,00	9.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)		80.000,00	4.000,00			
	<i>Bem.: Beantragte Landeszuwendung. Fördermittel in Höhe von bis zu 84.000,00 € möglich laut Bescheid der ADD vom 06.12.2022</i>						
	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)			5.000,00			
	<i>Bem.: Kreisförderung 5.000,00 € für ehrenamtliche Maßnahmen in Prüfung.</i>						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung			180.000,00			
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			180.000,00			
	<i>Bem.: Geschätzte Zuwendungskosten = 60 % der förderfähigen Kosten.</i>						
5731	Vinxtbachhalle			304.000,00	100.000,00		
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land (K)			304.000,00	100.000,00		
	<i>Bem.: Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.</i>						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		46.000,00				
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder		46.000,00				
	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K)		46.000,00				
	<i>Bem.: Zuschuss bzw. Eigenleistung durch VfR Waldorf</i>						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	238.400,00	493.000,00	100.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.627,35	686.000,00	894.000,00	250.000,00	23.000,00	23.000,00
1142	Liegenschaften		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K)		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	<i>Bem.: Allgemeine Grundstücksankäufe 5.000,00 €</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>						
2811	Heimat- und Kulturpflege		7.000,00				

Finanzhaushalt

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

Gliederungsposition		Rechn.-Erg.				
Produkt		Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Konto (K) / Buchungsstelle (B)		2021	2022	2023	2024	2025
				2026		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Durchführung Zusammenarbeit mit dem Seniorenarbeitskreis. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>		7.000,00			
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2.380,31	147.000,00	11.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K)	1.899,70				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (K) <i>Bem.: Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 138.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>		138.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	480,61				
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Erneuerung der Eingangstür, Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe Energetische Sanierung Dach Schlafraum im Anbau Bodenenerneuerung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		9.000,00	11.000,00		
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	10.322,04	200.000,00			
	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € in das Jahr 2023.</i>	10.322,04	200.000,00			
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		160.000,00	145.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden (K) <i>Bem.: Geplante Grundstücksankäufe: 290.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 € und 2023 = 130.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 160.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		160.000,00	130.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 €.</i>			15.000,00	15.000,00	15.000,00
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung		87.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
	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)		4.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Gesamtkosten 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten in 2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		50.000,00	300.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Planungskosten Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2023.</i>		30.000,00			
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K) <i>Bem.: Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.</i>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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
5731	Vinxtbachhalle	8.925,00	50.000,00	430.000,00	227.000,00		
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen (K)	8.925,00	50.000,00	430.000,00	227.000,00		
	<i>Bem.: Gesamtkosten der Maßnahme: 707.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 530.000,00 €, 2024 = 127.000,00 €, zu lasten der Haushaltsjahre 2023 = 530.000,00 € und 2024 = 127.000,00 €.</i>						
	<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2023.</i>						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.627,35	686.000,00	894.000,00	250.000,00	23.000,00	23.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.627,35	- 447.600,00	- 401.000,00	- 150.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	50.731,35	- 515.960,00	- 376.529,00	- 135.281,00	12.232,00	23.912,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	100.200,00	447.600,00	401.000,00	150.000,00	23.000,00	23.000,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.200,00	447.600,00	401.000,00	150.000,00	23.000,00	23.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	100.200,00	447.600,00	401.000,00	150.000,00	23.000,00	23.000,00
	- Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	52.153,47	51.179,00	56.169,00	32.010,00	24.966,00	13.500,00
	6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.153,47	51.179,00	56.169,00	32.010,00	24.966,00	13.500,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins)	52.153,47	51.179,00	56.169,00	32.010,00	24.966,00	13.500,00
	- Laufzeit 5 Jahre und mehr (K)						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	48.046,53	396.421,00	344.831,00	117.990,00	- 1.966,00	9.500,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 98.777,88	119.539,00	31.698,00	17.291,00	- 10.266,00	- 33.412,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 50.731,35	515.960,00	376.529,00	135.281,00	- 12.232,00	- 23.912,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 50.731,35	515.960,00	376.529,00	135.281,00	- 12.232,00	- 23.912,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	205,23	- 119.539,00	- 31.698,00	- 17.291,00	10.266,00	33.412,00

Finanzhaushalt

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

Filtereinstellungen:Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: JaProgramm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2023



**Produkthaushaltsbuch
Ortsgemeinde Waldorf
Hauptplan 2023**



Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungsführung	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Hierzu gehören alle Einnahmen/Ausgaben des Bürgermeisters und allgemeine Verwaltungskosten einschließlich der Kosten der Gremien .		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Gemeindeordnung (GemO)		
Verträge		
Beschlüsse		
Gesetze		
Satzungen		
Ausschussbeschlüsse		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
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					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	<i>466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>690,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	690,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.495,68	20.300,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	<i>501100 Bürgermeister</i>	<i>10.668,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>
	<i>501300 Ortsvorsteher</i>					
	<i>501500 Ehrendempänger</i>	<i>2.688,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>37,68</i>				
	<i>507130 Beamte - Ehrensoldrückstellungen</i>	<i>2.102,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	<i>525900 an übrige Bereiche</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.374,94	5.290,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00
	<i>561300 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Dienstreisen</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</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>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>563100 Büromaterial</i>	<i>16,25</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>563310 Porto und Versandkosten - Porto</i>		<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>563900 Sonstiges</i>	<i>15,34</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen</i>	<i>786,24</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>569110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</i>	<i>54,04</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
	<i>569200 Verfügungsmittel</i>	<i>316,19</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
	<i>569600 Ehrengaben</i>	<i>186,88</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.270,62	25.990,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.580,62	- 25.390,00	- 25.890,00	- 25.890,00	- 25.890,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.580,62	- 25.390,00	- 25.890,00	- 25.890,00	- 25.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.580,62	- 25.390,00	- 25.890,00	- 25.890,00	- 25.890,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.036,99	- 21.490,00	- 21.990,00	- 21.990,00	- 21.990,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.036,99	- 21.490,00	- 21.990,00	- 21.990,00	- 21.990,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 15.036,99	- 21.490,00	- 21.990,00	- 21.990,00	- 21.990,00	- 21.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Verwaltungsführung:		
1111 . 501100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.
1111 . 507130	Beamte - Ehrensoldrückstellungen	Zuführung zur Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister.
1111 . 525900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)
1111 . 569110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.
1111 . 569200	Verfügungsmittel	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 569600	Ehrengaben	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 701100	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister sowie Aufwandsentschädigung für mögl. Vertretung durch Beigeordnete.
1111 . 725900	an übrige Bereiche	Dienstzimmerentschädigung
1111 . 764140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	Unfallversicherung Ratsmitglieder (180,00 Euro); Jahresbeitrag zur Unfallversicherung Ortsgemeinde Waldorf (820,00 Euro)
1111 . 769110	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Ansatz für eventuell auszahlende Sitzungsgelder.
1111 . 769200	Verfügungsmittel	Verwendung durch den Ortsbürgermeister
1111 . 769600	Ehrengaben	Verwendung durch den Ortsbürgermeister

Stellenplan 1111 Verwaltungsführung:							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142							
Grundzahlen:							
Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
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	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	583,32	583,00	583,00	583,00	583,00	583,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	<i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>						
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>	1.413,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	- 3,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<i>461900 Sonstige</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.992,90	12.133,00	12.133,00	12.133,00	12.133,00	12.133,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,46	1.800,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	111,43	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	406,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	17,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	1.676,22	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.538,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	264,09	281,00	391,00	391,00	391,00	391,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	233,42	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	<i>568110 Grundsteuer A</i>			10,00	10,00	10,00	10,00
	<i>568120 Grundsteuer B</i>	30,67	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.475,77	3.757,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.779,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.517,13	8.376,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00	8.354,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	9.517,13	8.376,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00	8.354,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	9.517,13	8.376,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00	8.354,00	
F23	10.828,03	9.469,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
		35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
			- 35.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	
F34	10.828,03	- 25.531,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	10.828,03	9.469,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00	9.309,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 461900	Sonstige	Pachtzahlung Kiesabbau
1142 . 522300	Aufwendungen für Abwasser	Vorausleistung für das Schmutz- und Niederschlagswasser für das Anwesen "Eulengasse 22" und für das Anwesen "Neustraße"
1142 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142 . 568110	Grundsteuer A	Neuanlage durch Erwerb Grundstücke für zukünftiges Feuerwehrhaus.
1142 . 661900	Sonstige	Pachtzahlung Kiesabbau
1142 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Vorausleistung für das Schmutz- und Niederschlagswasser für das Anwesen "Eulengasse 22" und für das Anwesen "Neustraße"
1142 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
1142 . 768110	Grundsteuer A	Neuanlage durch Erwerb Grundstücke für zukünftiges Feuerwehrhaus.
1142 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Allgemeine Grundstücksankäufe 5.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.

Maßnahmen 1142 Liegenschaften:							
4 Erwerb von Grundstücken							
	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	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 35.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 55.000

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

Stellenplan 1142 Liegenschaften:							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Laufendes Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, Vollstreckung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Land Rheinland-Pfalz		
Bürgermeister		
Fachbereichsleiter		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Gemeindeordnung (GemO)		
Gemeindekassenverordnung		
Gesetze		
Dienstanweisungen		
Zielgruppe		
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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 98.777,88					
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 98.777,88					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 98.777,88					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Stellenplan 1162 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung:							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und Kulturpflege	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung der Städtepartnerschaften, Erhalt des kulturellen Erbes		
Auftraggeber		
Gemeinderat		
Gemeindeorgane		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
BesucherInnen		
EinwohnerInnen		
Vereine		
Ziel		
Sachziele:		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
Erhaltung von Denkmälern		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2811	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
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 <i>414900 von übrigen Bereichen</i>		50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	110,00 <i>110,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>	250,00 <i>250,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>	1.250,00 <i>1.250,00</i>				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524800 Sonstige bezogene Leistungen</i>	1.906,79 <i>1.906,79</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i> <i>541900 an übrige Bereiche</i>	771,40 <i>771,40</i> <i>60,00</i>	5.500,00 <i>4.500,00</i> <i>1.000,00</i>	5.500,00 <i>4.500,00</i> <i>1.000,00</i>	5.500,00 <i>4.500,00</i> <i>1.000,00</i>	5.500,00 <i>4.500,00</i> <i>1.000,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678,19	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.318,19	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.318,19	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.318,19	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 868,19	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		2.000,00 <i>2.000,00</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>7.000,00</i>			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 868,19	- 12.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 868,19	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00	- 7.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:		
2811 . 414900	<i>von übrigen Bereichen</i>	<i>Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf</i>
2811 . 441100	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Erlös aus Verkauf von Ortschroniken der Ortsgemeinde Waldorf sowie aus dem Verkauf von Fahnen.</i>
2811 . 524800	<i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	<i>Unterstützung Ehrenamt.</i>
2811 . 541510	<i>an den privaten Bereich - an private Unternehmen</i>	<i>Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.</i>
2811 . 541900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und Kulturpflege:

2811 . 614900	von Sonstigen	Erstattungen aus Veranstaltungen der Ortsgemeinde Waldorf
2811 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Erlös aus Verkauf von Ortschroniken der Ortsgemeinde Waldorf sowie aus dem Verkauf von Fahnen.
2811 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geplante LEADER-Förderung im Rahmen des Bürgerprojektes.
2811 . 724800	Sonstige bezogene Leistungen	Unterstützung Ehrenamt.
2811 . 741510	an den privaten Bereich - an private Unternehmen	Kosten für Fest der Senioren u.a. Heimatfeste sowie Martinszug und Kirmesgesellschaft.
2811 . 741900	an übrige Bereiche	Kultur- und Jugendzuschuss für Vereine.
2811 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Durchführung Zusammenarbeit mit dem Seniorenarbeitskreis. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.

Maßnahmen 2811 Heimat- und Kulturpflege:**53 Errichtung historischer Informationstafeln**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000					2.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000					7.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000					- 5.000

Stellenplan 2811 Heimat- und Kulturpflege:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Sozialen und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Sicherstellung der Betreuung der Kinder im Vorschulalter		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Verbandsgemeinderat		
Bundes Republik Deutschland		
Land Rheinland-Pfalz		
Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesgesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Kindertagesgesetz		
Kindertagesstättengesetz		
Beschlüsse der Gremien		
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen RLP		
Zielgruppe		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		
Eltern von Kindern ab 3 Jahren bis Schulpflicht		
Kleinkinder		

Ziel
Sachziele:
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze
Belegung der vorhandenen Kiga-Plätze
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern
Bildung und Betreuung von Kindergarten-Kindern
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres
Festsetzung der Elternbeiträge vor Beginn des Kiga-Jahres
Förderung der Kinder
Förderung der Kinder
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
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	2.544,72	2.545,00	2.545,00	2.011,00	945,00	945,00
<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>2.544,72</i>	<i>2.545,00</i>	<i>2.545,00</i>	<i>2.011,00</i>	<i>945,00</i>	<i>945,00</i>
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726,91	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
<i>442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>7.726,91</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>
E7 Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.271,63	8.645,00	8.645,00	8.111,00	7.045,00	7.045,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.722,87	15.900,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
522110 <i>Aufwendungen für Strom</i>	1.413,63	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522120 <i>Aufwendungen für Gas</i>	3.065,37	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
522200 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	376,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522300 <i>Aufwendungen für Abwasser</i>	316,86	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
522400 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	640,36	700,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523100 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.494,62	7.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523140 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	415,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		200,00				
E11 Abschreibungen	9.980,05	9.803,00	9.999,00	9.943,00	9.670,00	9.670,00
539900 <i>Sonstige Abschreibungen</i>	9.980,05	9.803,00	9.999,00	9.943,00	9.670,00	9.670,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.423,70	83.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
541430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	- 3.647,59					
541490 <i>an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich</i>	74.671,29	75.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
541492 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten</i>	8.400,00	8.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.187,00	2.300,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
564110 <i>Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	2.187,00	2.300,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.313,62	111.403,00	124.699,00	124.693,00	124.470,00	124.520,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.041,99	- 102.758,00	- 116.054,00	- 116.582,00	- 117.425,00	- 117.475,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.041,99	- 102.758,00	- 116.054,00	- 116.582,00	- 117.425,00	- 117.475,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 94.041,99	- 102.758,00	- 116.054,00	- 116.582,00	- 117.425,00	- 117.475,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 122.831,08	- 95.500,00	- 108.600,00	- 108.650,00	- 108.700,00	- 108.750,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.400,00				
681410 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Bund</i>		110.400,00				
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.400,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	2.380,31	147.000,00	11.000,00			
	<i>785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>1.899,70</i>	<i>138.000,00</i>			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>480,61</i>	<i>9.000,00</i>	<i>11.000,00</i>		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	2.380,31	147.000,00	11.000,00			
F33	- 2.380,31	- 36.600,00	- 11.000,00			
F34	- 125.211,39	- 132.100,00	- 119.600,00	- 108.650,00	- 108.700,00	- 108.750,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 122.831,08	- 95.500,00	- 108.600,00	- 108.650,00	- 108.700,00	- 108.750,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :		
3651 . 442490	<i>vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH</i>
3651 . 522400	<i>Aufwendungen für Abfall</i>	<i>Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.</i>
3651 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Es wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.000,00 € in das Jahr 2023 vorgenommen.</i>
3651 . 523140	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>Wartung Heizung inkl. Waldkindergarten.</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

3651 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200,00 €.
3651 . 541490	an den öffentlichen Bereich - an sonstiger öffentlicher Bereich	Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten. Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Festsetzung 2022.
3651 . 541492	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich - Sachkosten	Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus =8.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.
3651 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
3651 . 642490	vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	Betriebskosten Kindergarten Waldorf. Rückerstattung durch Kitag GmbH
3651 . 681410	vom öffentlichen Bereich - von dem Bund	80 % Förderung gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.12.2021.
3651 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
3651 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.000,00 € in das Jahr 2023 vorgenommen.
3651 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung inkl. Waldkindergarten.
3651 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Kosten für die Erstellung eines Energieausweises gem. Gebäudeenergiegesetz. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200,00 €.
3651 . 741490	an den öffentlichen Bereich - an den sonstigen öffentlicher Bereich	Gemeindeanteil der Ortsgemeinde an den Personalkosten. Anpassung des Ansatzes an die vorläufige Festsetzung 2022.
3651 . 741900	an übrige Bereiche	Sachkostenzuschuss Kiga St. Remaklus =8.000,00 €, Sachkostenzuschuss Waldkindergarten = 2.400,00 €.
3651 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag für Kindergarten Waldorf inkl. Waldkindergarten (Bauwagen). Jährliche Anpassung Preisindex lt. vertraglich vereinbarter Wertsicherheitsklausel.
3651 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 138.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
3651 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Erneuerung der Eingangstür, Sanierung Sanitärräume im Erdgeschoss Zwergengruppe Energetische Sanierung Dach Schlafraum im Anbau Bodenerneuerung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :

22 Anbau Kindergarten gem. gesetzlicher Vorgaben und Notausstieg aus der 2. Gruppe

	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		83.288					83.288
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		203.933					203.933
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 120.646					- 120.646

Maßnahmen 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
36 digitale Schließanlage							
	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	4.906						4.906
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.906						- 4.906

49 Raumluftechnische Anlagen							
	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	110.400						110.400
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000						138.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.600						- 27.600

52 Hochbaumaßnahmen							
	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	9.000	11.000					20.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000	- 11.000					- 20.000

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Ein.	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

Stellenplan 3651 Tageseinrichtungen für Kinder :							
Stelle	Einh.	30.06.2022	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3661	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
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 <i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.847,51 <i>5.847,51</i>	4.027,00 <i>4.027,00</i>	5.797,00 <i>5.797,00</i>	5.418,00 <i>5.418,00</i>	5.182,00 <i>5.182,00</i>	5.007,00 <i>5.007,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge <i>462900 Sonstige</i>		500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.847,51	4.527,00	6.297,00	5.918,00	5.682,00	5.507,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i> <i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	709,43 <i>181,30</i> <i>528,13</i>	1.190,00 <i>190,00</i> <i>1.000,00</i>	2.190,00 <i>190,00</i> <i>2.000,00</i>	1.190,00 <i>190,00</i> <i>1.000,00</i>	1.190,00 <i>190,00</i> <i>1.000,00</i>	1.190,00 <i>190,00</i> <i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen <i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	11.717,81 <i>11.717,81</i>	11.692,00 <i>11.692,00</i>	11.616,00 <i>11.616,00</i>	10.928,00 <i>10.928,00</i>	10.901,00 <i>10.901,00</i>	10.901,00 <i>10.901,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>541900 an übrige Bereiche</i>		600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	600,00 <i>600,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> <i>564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	250,00 <i>250,00</i>	255,00 <i>250,00</i> <i>5,00</i>	255,00 <i>250,00</i> <i>5,00</i>	255,00 <i>250,00</i> <i>5,00</i>	255,00 <i>250,00</i> <i>5,00</i>	255,00 <i>250,00</i> <i>5,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.677,24	13.737,00	14.661,00	12.973,00	12.946,00	12.946,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.829,73	- 9.210,00	- 8.364,00	- 7.055,00	- 7.264,00	- 7.439,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.829,73	- 9.210,00	- 8.364,00	- 7.055,00	- 7.264,00	- 7.439,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.829,73	- 9.210,00	- 8.364,00	- 7.055,00	- 7.264,00	- 7.439,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 959,43	- 1.545,00	- 2.545,00	- 1.545,00	- 1.545,00	- 1.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>19.040,57</u>	<u>- 1.545,00</u>	<u>- 2.545,00</u>	<u>- 1.545,00</u>	<u>- 1.545,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 959,43	- 1.545,00	- 2.545,00	- 1.545,00	- 1.545,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:		
3661 . 522300	<i>Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze</i>
3661 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung und Pflege Kinderspielplätze. U.a. Reinigung des Sandes/Unterhaltung Bolzplatz) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>
3661 . 541900	<i>an übrige Bereiche</i>	<i>Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten</i>

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

3661 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.
3661 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Deutsches Jugendherbergswerk; Kommunalbeihilfe
3661 . 722300	Aufwendungen für Abwasser	Vorausleistung für das Niederschlagswasser Kinderspielplätze
3661 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung und Pflege Kinderspielplätze. U.a. Reinigung des Sandes/Unterhaltung Bolzplatz) Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.
3661 . 741900	an übrige Bereiche	Zuschüsse/Zuweisungen für Jugendfreizeiten
3661 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pachtzins für Grundstück Flur 2, Flurstück-Nr. 171/2 (Teilfläche), öffentliche Nutzung als Kinderspielplatz.
3661 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Deutsches Jugendherbergswerk; Kommunalbeihilfe

Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**28 Herrichtung eines Ballspielfeldes**

	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	42.000						42.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.698						81.698
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.698						- 39.698

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

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Einrichtungen des Sports		
Auftraggeber		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Verbandsgemeinderat		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
BürgerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Flächendeckende Bereitstellung von Sportstätten		
Förderung des Breitensports		
Förderung des Breitensports		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4241

Grundzahlen:

Kennzahlen und Messbare Ziele:

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

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	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	938,22	938,00	938,00	938,00	938,00	938,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
441200 Mieten und Pachten	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
462700 Versicherungserstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	939,22	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.981,52	1.876,00	2.086,00	2.116,00	2.147,00	2.180,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.570,32					
502910 Sonstige - Vergütungen		1.367,00	1.530,00	1.553,00	1.576,00	1.600,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		117,00	128,00	129,00	131,00	133,00
504200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	411,20					
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		392,00	428,00	434,00	440,00	447,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.372,19	13.300,00	13.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
522110 Aufwendungen für Strom	1.491,78	3.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
522120 Aufwendungen für Gas	2.086,84	2.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
522200 Aufwendungen für Wasser	199,56	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.350,06	6.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	243,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen	4.399,20	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
539900 Sonstige Abschreibungen	4.399,20	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00	4.399,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	721,10	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	721,10	750,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.474,01	20.325,00	20.785,00	24.815,00	24.846,00	24.879,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.534,79	- 19.286,00	- 19.746,00	- 23.776,00	- 23.807,00	- 23.840,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.534,79	- 19.286,00	- 19.746,00	- 23.776,00	- 23.807,00	- 23.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.534,79	- 19.286,00	- 19.746,00	- 23.776,00	- 23.807,00	- 23.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.029,74	- 15.825,00	- 16.285,00	- 20.315,00	- 20.346,00	- 20.379,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	9.000,00			
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		<i>80.000,00</i>	<i>4.000,00</i>			
	<i>681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			<i>5.000,00</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		46.000,00				
	<i>682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>46.000,00</i>				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		126.000,00	9.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.322,04	200.000,00				
	<i>785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>10.322,04</i>	<i>200.000,00</i>				
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.322,04	200.000,00				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.322,04	- 74.000,00	9.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 17.351,78	- 89.825,00	- 7.285,00	- 20.315,00	- 20.346,00	- 20.379,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.029,74	- 15.825,00	- 16.285,00	- 20.315,00	- 20.346,00
						- 20.379,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:		
4241 . 441200	Mieten und Pachten	Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag
4241 . 522200	Aufwendungen für Wasser	Wassergeld Sportplatz
4241 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.500,00 € in das Jahr 2023.
4241 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.
4241 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide". Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
4241 . 641200	Mieten und Pachten	Pachtzahlung für das Sportplatzgelände "Auf der Heide" in Waldorf lt. Pachtvertrag
4241 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Beantragte Landeszuwendung. Fördermittel in Höhe von bis zu 84.000,00 € möglich laut Bescheid der ADD vom 06.12.2022
4241 . 681430	vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kreisförderung 5.000,00 € für ehrenamtliche Maßnahmen in Prüfung.
4241 . 682590	vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss bzw. Eigenleistung durch VfR Waldorf
4241 . 722200	Aufwendungen für Wasser	Wassergeld Sportplatz
4241 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 6.500,00 € in das Jahr 2023.
4241 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizung, Gastank und Feuerlöscher.
4241 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Sachversicherungsbeitrag Umkleidegebäude am Sportplatz "Auf der Heide". Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
4241 . 785430	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € in das Jahr 2023.

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
44 Erneuerung Sportplatz							
	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	126.000	9.000					135.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.322						210.322
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 84.322	9.000					- 75.322

Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
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.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Dorferneuerungskonzepte		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Gesetze		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Allgemeinheit		
Gewerbetreibende		
GrundstückseigentümerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
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	466,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	466,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	466,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
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	1.130,50	53.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.130,50	53.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130,50	53.000,00	30.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 664,30	- 52.650,00	- 29.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 664,30	- 52.650,00	- 29.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 664,30	- 52.650,00	- 29.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00
F23	- 670,30	- 52.650,00	- 29.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		160.000,00	145.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		160.000,00	130.000,00			
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 670,30	- 212.650,00	- 174.650,00	- 36.650,00	- 36.650,00	- 36.650,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u>					
	<u>Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 670,30	- 52.650,00	- 29.650,00	- 21.650,00	- 21.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen betreffend des Frankener Wegs, der Marienhöhe, dem Neubaugebiet "hinter Hufen Boden" und Photovoltaikanlagen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 53.000,00 €.
5111 . 631200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	Gebühren für Negativbescheinigungen (Vorkaufsrecht)
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Veranschlagte Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen betreffend des Frankener Wegs, der Marienhöhe, dem Neubaugebiet "hinter Hufen Boden" und Photovoltaikanlagen. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 53.000,00 €.
5111 . 785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Geplante Grundstücksankäufe: 290.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 € und 2023 = 130.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 160.000,00 € in das Jahr 2023.
5111 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 €.

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
45 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		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000		- 60.000

Maßnahmen 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
50 Baulandausweisung Neubaugebiet							
	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	160.000	130.000					290.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 160.000	- 130.000					- 290.000

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung	2023

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5411	
Grundzahlen:	

Kennzahlen und Messbare Ziele:**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:**

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	4.896,30	4.843,00	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.896,30	4.843,00	4.843,00	4.842,00	4.842,00	4.842,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.130,37	37.540,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.130,37	37.540,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00	37.282,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge	20.583,57	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
462510 Konzessionsabgabe - Elektrizität	17.764,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
462520 Konzessionsabgaben - Gas	1.938,92	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
462900 Sonstige	880,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.610,24	65.183,00	64.925,00	64.924,00	64.924,00	64.924,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.641,91	2.500,00	2.780,00	2.823,00	2.864,00	2.907,00
502910 Sonstige - Vergütungen	2.093,61	1.822,00	2.040,00	2.071,00	2.102,00	2.133,00
503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		156,00	170,00	173,00	175,00	178,00
504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	548,30	522,00	570,00	579,00	587,00	596,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.647,01	41.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
522110 Aufwendungen für Strom	3.481,07	6.500,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.718,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.674,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524700 Sonstige Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	16.672,49	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E11 Abschreibungen	70.320,97	69.606,00	69.320,00	68.993,00	63.428,00	63.065,00
539900 Sonstige Abschreibungen	70.320,97	69.606,00	69.320,00	68.993,00	63.428,00	63.065,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97.609,89	113.106,00	119.200,00	118.916,00	113.392,00	113.072,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.999,65	- 47.923,00	- 54.275,00	- 53.992,00	- 48.468,00	- 48.148,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 33.999,65	- 47.923,00	- 54.275,00	- 53.992,00	- 48.468,00	- 48.148,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 33.999,65	- 47.923,00	- 54.275,00	- 53.992,00	- 48.468,00	- 48.148,00
F23	- 4.523,12	- 20.700,00	- 27.080,00	- 27.123,00	- 27.164,00	- 27.207,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		180.000,00			
	<i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>		<i>180.000,00</i>			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		87.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
	<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>4.000,00</i>			
	<i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>83.000,00</i>	<i>303.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		87.000,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 87.000,00	- 123.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	- 4.523,12	- 107.700,00	- 150.080,00	- 30.123,00	- 30.164,00	- 30.207,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag					
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.523,12	- 20.700,00	- 27.080,00	- 27.123,00	- 27.164,00	- 27.207,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:		
5411 . 462510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 462520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 462900	Sonstige	Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Gemeindestraßen und Plätze/Brückensanierung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2023.
5411 . 524700	Sonstige Verbrauchsmittel	Kauf von Streusalz.
5411 . 525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2023.
5411 . 662510	Konzessionsabgabe - Elektrizität	Erwartete Konzessionsabgaben Strom.
5411 . 662520	Konzessionsabgaben - Gas	Erwartete Konzessionsabgaben Gas.
5411 . 662900	Sonstige	Erstattung durch etwaige Verunreinigung von Gemeindestraßen durch Dritte sowie Gebühren für Stellplatz Container.
5411 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Geschätzte Zuwendungskosten = 60 % der förderfähigen Kosten.
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der Gemeindestraßen und Plätze/Brückensanierung. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Jahr 2023.
5411 . 724700	Sonstige Verbrauchsmittel	Kauf von Streusalz.
5411 . 725310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	Laufendes Entgelt an das Abwasserwerk für die Oberflächenentwässerung der Ortsstraßen; Vorauszahlungen 2023.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten in 2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2023.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungskosten Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 30.000,00 € in das Jahr 2023.
5411 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Veranschlagung für Ersatzbeschaffung von defekter Straßenbeleuchtung wenn kein Verursacher bekannt.

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
32 Sanierung der Ufermauer am Vinxtbach in der Ortsgemeinde Waldorf (Gewässer III. Ordnung)							
	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	38.550						38.550
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 38.550						- 38.550
38 Sanierung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet							
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 15.000
39 Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigeräten							
	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	7.998						7.998
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.998						- 7.998

Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
51 Brückenneubau Große Gasse							
	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		180.000					180.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	300.000					350.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000	- 120.000					- 170.000

Stellenplan 5411 Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung:							
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.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5511		
Grundzahlen:		

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	4.659,39					
	414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	351,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.308,39					
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	462900 Sonstige	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.959,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.925,70	7.500,00	8.340,00	8.466,00	8.592,00	8.721,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	6.280,88	5.466,00	6.120,00	6.212,00	6.305,00	6.400,00
	503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen		468,00	510,00	518,00	525,00	533,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.644,82	1.566,00	1.710,00	1.736,00	1.762,00	1.788,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.469,24	23.750,00	24.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
	522300 Aufwendungen für Abwasser	37,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.974,91	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	89,14		500,00	500,00	500,00	500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	858,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	313,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	195,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	6.370,67	3.561,00	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
	539900 Sonstige Abschreibungen	6.370,67	3.561,00	3.510,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	604,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	285,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	319,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.369,65	35.461,00	36.750,00	26.877,00	27.003,00	27.132,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.410,26	- 33.661,00	- 34.950,00	- 25.077,00	- 25.203,00	- 25.332,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.410,26	- 33.661,00	- 34.950,00	- 25.077,00	- 25.203,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 16.410,26	- 33.661,00	- 34.950,00	- 25.077,00	- 25.203,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.347,98	- 30.100,00	- 31.440,00	- 21.566,00	- 21.821,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.347,98	- 30.100,00	- 31.440,00	- 21.566,00	- 21.821,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.347,98	- 30.100,00	- 31.440,00	- 21.566,00	- 21.692,00	- 21.821,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:		
5511 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. Es wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023 vorgenommen.
5511 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € für das Jahr 2023.
5511 . 523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher
5511 . 523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher.
5511 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Öffentliches Grün.
5511 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems)
5511 . 564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 568200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Baumpflege, Neupflanzungen etc. Es wird eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 20.000,00 € in das Jahr 2023 vorgenommen.
5511 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung Streuobstlehrpfad, Wanderwege u.a. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1.000,00 € für das Jahr 2023.
5511 . 723510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	Unterhaltungskosten Gemeindetraktor, Rasenmäher
5511 . 723520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	Betriebsstoffe für großen und kleinen Traktor sowie Mäher.
5511 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Öffentliches Grün.
5511 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Kosten für die Rattenbekämpfung (außerhalb des Kanal- und Bachsystems)
5511 . 764120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	KFZ-Versicherung für Kommunaltraktor und Anhänger
5511 . 768200	Kraftfahrzeugsteuer	KFZ-Steuer für Kommunaltraktor und Anhänger

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.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen	2023

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

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						
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	<i>432240 Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
E5			60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	<i>441200 Mieten und Pachten</i>		<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
E8	150,00	650,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	660,63	626,00	696,00	706,00	716,00	726,00	
	<i>502910 Sonstige - Vergütungen</i>	<i>523,46</i>	<i>456,00</i>	<i>510,00</i>	<i>518,00</i>	<i>525,00</i>	<i>533,00</i>
	<i>503900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zu Versorgungskassen</i>		<i>39,00</i>	<i>43,00</i>	<i>43,00</i>	<i>44,00</i>	<i>44,00</i>
	<i>504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</i>	<i>137,17</i>	<i>131,00</i>	<i>143,00</i>	<i>145,00</i>	<i>147,00</i>	<i>149,00</i>
E10		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<i>523100 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	561,24	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00	561,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>561,24</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>	<i>561,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	106,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	<i>564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>106,93</i>	<i>200,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen</i>			<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
E15	1.328,80	2.387,00	2.457,00	2.467,00	2.477,00	2.487,00	2.487,00
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	- 1.178,80	- 1.737,00	- 1.747,00	- 1.757,00	- 1.767,00	- 1.777,00	- 1.777,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.178,80	- 1.737,00	- 1.747,00	- 1.757,00	- 1.767,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.178,80	- 1.737,00	- 1.747,00	- 1.757,00	- 1.767,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 617,56	- 1.176,00	- 1.186,00	- 1.196,00	- 1.206,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 617,56	- 1.176,00	- 1.186,00	- 1.196,00	- 1.206,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen :						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 617,56	- 1.176,00	- 1.186,00	- 1.196,00	- 1.206,00	- 1.216,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5531 Friedhofswesen :		
5531 . 564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".
5531 . 764190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	Ausstellungsversicherung "Heilige Walburga".

Stellenplan 5531 Friedhofswesen :							
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.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

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

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5551	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
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	19.792,00				
	414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	8.250,00				
	414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.542,00				
E3	Erträge der sozialen Sicherung					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226,67	19.588,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
	441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	226,67	19.588,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
E7	Sonstige laufende Erträge					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.018,67	19.588,00	13.767,00	13.767,00	13.767,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	9.075,00	4.067,00	4.067,00	4.067,00
	502910 Sonstige - Vergütungen	75,20	6.880,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
	503200 TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	7,20	599,00	244,00	244,00	244,00
	504900 Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37,60	1.596,00	651,00	651,00	651,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.291,71	1.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.291,71	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	529110 Sachlicher Aufwand ohne Unternehmereinsatz		100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	529210 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb		100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E11	Abschreibungen					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.045,54	1.500,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	158,92	160,00	160,00	160,00	160,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.741,59	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	568110 Grundsteuer A	145,03	150,00	175,00	175,00	175,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.457,25	12.475,00	11.092,00	11.092,00	11.092,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.561,42	7.113,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	12.561,42	7.113,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>12.561,42</u>	<u>7.113,00</u>	<u>2.675,00</u>	<u>2.675,00</u>	<u>2.675,00</u>	<u>2.675,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.613,08	7.113,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen						
F30 Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>12.613,08</u>	<u>7.113,00</u>	<u>2.675,00</u>	<u>2.675,00</u>	<u>2.675,00</u>	<u>2.675,00</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten						
F36 Tilgung von Investitionskrediten						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	12.613,08	7.113,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 10.11.2022 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 13.12.2022 beschlossen.
5551 . 502910	Sonstige - Vergütungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 503200	TVöD Beschäftigte - Beiträge zu Versorgungskassen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 504900	Geringfügig Beschäftigte und Sonstige - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Löhne Waldarbeiter
5551 . 525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster
5551 . 568110	Grundsteuer A	Berücksichtigung Anpassung an Nivellierungssätze ab 2023.
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Der Forstwirtschaftsplan 2023 wurde im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Forsten der Ortsgemeinde Waldorf am 10.11.2022 vorberaten und im Gemeinderat Waldorf am 13.12.2022 beschlossen.
5551 . 702910	Sonstige - Vergütungen	Löhne Waldarbeiter
5551 . 703200	Arbeitnehmer	Löhne Waldarbeiter
5551 . 704900	Sonstige	Löhne Waldarbeiter
5551 . 725430	an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung an die Stadt Bad Breisig bezüglich Revierförster
5551 . 768110	Grundsteuer A	Berücksichtigung Anpassung an Nivellierungssätze ab 2023.

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Vinxtbachhalle	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Unterhaltung u. Bewirtschaftungen von Mehrzweckhallen (Vinxtbachhalle)		
Auftraggeber		
Bürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Verträge		
Satzungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele:		
Attraktivitätssteigerung		
Bereitstellen öffentlicher Toiletten		
Förderung der Gemeinschaft		
Qualitätsziele		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5731		
Grundzahlen:		

Kennzahlen und Messbare Ziele:							
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:							
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	4.063,02	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00	4.063,00
	<i>415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>4.063,02</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>	<i>4.063,00</i>
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</i>	<i>600,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00					
	<i>442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen</i>	<i>1.200,00</i>					
E7	Sonstige laufende Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<i>462700 Versicherungserstattungen</i>		<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>462900 Sonstige</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.863,02	12.063,00	15.063,00	15.063,00	15.063,00	15.063,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.370,27	23.550,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
	<i>522110 Aufwendungen für Strom</i>	<i>1.894,10</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>
	<i>522120 Aufwendungen für Gas</i>	<i>4.007,97</i>	<i>5.000,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>
	<i>522200 Aufwendungen für Wasser</i>	<i>972,10</i>	<i>500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	<i>522300 Aufwendungen für Abwasser</i>	<i>2.570,68</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>522400 Aufwendungen für Abfall</i>	<i>262,95</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>626,66</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	<i>2.877,63</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	<i>523200 Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>		<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	<i>524710 Sonstige Verbrauchsmittel - Reinigungsmittel</i>	<i>158,18</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
E11	Abschreibungen	26.165,24	26.165,00	26.164,00	25.268,00	25.073,00	25.073,00
	<i>539900 Sonstige Abschreibungen</i>	<i>26.165,24</i>	<i>26.165,00</i>	<i>26.164,00</i>	<i>25.268,00</i>	<i>25.073,00</i>	<i>25.073,00</i>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.749,16	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	<i>563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</i>	<i>216,72</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
	<i>564110 Versicherungsbeträge - Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.532,44</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.284,67	51.565,00	61.914,00	61.018,00	60.823,00	60.823,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.421,65	- 39.502,00	- 46.851,00	- 45.955,00	- 45.760,00	- 45.760,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 35.421,65	- 39.502,00	- 46.851,00	- 45.955,00	- 45.760,00	- 45.760,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 35.421,65	- 39.502,00	- 46.851,00	- 45.955,00	- 45.760,00	- 45.760,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.065,83	- 17.400,00	- 24.750,00	- 24.750,00	- 24.750,00	- 24.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>			304.000,00 <i>304.000,00</i>	100.000,00 <i>100.000,00</i>		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			304.000,00	100.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	8.925,00 <i>8.925,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	430.000,00 <i>430.000,00</i>	227.000,00 <i>227.000,00</i>		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.925,00	50.000,00	430.000,00	227.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.925,00	- 50.000,00	- 126.000,00	- 127.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 15.990,83	- 67.400,00	- 150.750,00	- 151.750,00	- 24.750,00	- 24.750,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Vinxtbachhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung					
	Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.065,83	- 17.400,00	- 24.750,00	- 24.750,00	- 24.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Vinxtbachhalle:		
5731 . 522400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
5731 . 523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Lüftungs-, RTL-, Notstromanlage und Kühlgeräte.
5731 . 523200	Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.
5731 . 564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5731 . 681420	vom öffentlichen Bereich - von dem Land	Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.
5731 . 722400	Aufwendungen für Abfall	Berücksichtigung Gebührensteigerung Abfallgebühren um 25%.
5731 . 723100	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen.
5731 . 723140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Wartung Heizungs-, Lüftungs-, RTL-, Notstromanlage und Kühlgeräte.
5731 . 723200	Auszahlung für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	Beinhaltet einen Betrag für die Reinigung der Thekenanlage.
5731 . 764110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	Anpassung des Ansatzes an die Erhöhung der Versicherungsbeiträge.
5731 . 785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	Gesamtkosten der Maßnahme: 707.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 530.000,00 €, 2024 = 127.000,00 €. zu lasten der Haushaltsjahre 2023 = 530.000,00 € und 2024 = 127.000,00 €.
		Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2023.

Maßnahmen 5731 Vinxtbachhalle:							
1 Gesamtsanierung der Vinxtbachhalle							
	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	98.750	304.000	100.000				502.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.030	430.000	227.000				1.265.030
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 509.280	- 126.000	- 127.000				- 762.280

Stellenplan 5731 Vinxtbachhalle:							
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
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		
Auftraggeber		
Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat Bundes Republik Deutschland Land Rheinland-Pfalz Lankdkreis Verbandsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen Gesetze Ratsbeschlüsse Satzungen		
Zielgruppe		
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	710.088,62	666.800,00	729.100,00	747.300,00	776.500,00	797.600,00
401100 Grundsteuer A	2.174,01	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
401200 Grundsteuer B	68.993,92	68.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	106.965,84	75.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	474.008,91	463.000,00	507.000,00	528.000,00	553.000,00	573.000,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.177,74	6.000,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
403300 Hundesteuer	4.730,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	48.038,20	48.000,00	59.000,00	56.000,00	60.000,00	61.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	124.935,00	144.000,00	260.983,00	264.983,00	270.983,00	273.983,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A	124.935,00	144.000,00	218.000,00	222.000,00	228.000,00	231.000,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			42.983,00	42.983,00	42.983,00	42.983,00
E3 Erträge der sozialen Sicherung						
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7 Sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	835.023,62	810.800,00	990.083,00	1.012.283,00	1.047.483,00	1.071.583,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11 Abschreibungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	620.748,39	629.115,00	702.074,00	749.218,00	763.149,00	774.832,00
	<i>543100 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>10.318,39</i>	<i>6.300,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.600,00</i>
	<i>544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</i>	<i>340.564,00</i>	<i>347.474,00</i>	<i>407.464,00</i>	<i>417.984,00</i>	<i>428.125,00</i>	<i>438.746,00</i>
	<i>544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</i>	<i>269.866,00</i>	<i>275.341,00</i>	<i>290.010,00</i>	<i>326.634,00</i>	<i>330.424,00</i>	<i>331.486,00</i>
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14,80					
	<i>565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</i>	<i>14,80</i>					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	620.763,19	629.115,00	702.074,00	749.218,00	763.149,00	774.832,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	214.260,43	181.685,00	288.009,00	263.065,00	284.334,00	296.751,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	214.260,43	181.685,00	288.009,00	263.065,00	284.334,00	296.751,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	214.260,43	181.685,00	288.009,00	263.065,00	284.334,00	296.751,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	209.026,50	181.685,00	288.009,00	263.065,00	284.334,00	296.751,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	209.026,50	181.685,00	288.009,00	263.065,00	284.334,00	296.751,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	209.026,50	181.685,00	288.009,00	263.065,00	284.334,00	296.751,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
6111 . 401100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 401200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 401310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 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 A aufgrund Haushaltsrundschriften Innenministerium Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.
6111 . 543100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2022 = 347.474,00 €).
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 30 v.H. (2022 = 33,4 v.H.; Festsetzung 2022 = 275.247 €).
6111 . 601100	Grundsteuer A	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 300 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 345 v.H.
6111 . 601200	Grundsteuer B	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2022 = 365 v.H. Ab 2023 Anhebung auf Nivellierungssätze nach LFAG = 465 v.H.
6111 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	Rechnungsergebnis 2021 bis einschl. Ansatz 2026 = 380 v.H.
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ansätze beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung November 2022.
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 A aufgrund Haushaltsrundschriften Innenministerium Rheinland-Pfalz vom 10.11.2022.

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

6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlagesatz ab dem Jahr 2021 = 35,0 v.H.
6111 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	Kreisumlage basierend auf einem geschätzten Hebesatz von 42,15 v.H. (2022 = 42,15 v.H.; Festsetzung 2022 = 347.474,00 €).
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage basierend auf einem Hebesatz von 30 v.H. (2022 = 33,4 v.H.; Festsetzung 2022 = 275.247 €).

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Bemerkung		
Zinsaufwendungen und Zinserträge		
Auftraggeber		
Auftragsgrundlage		
Zielgruppe		
Ziel		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6121	
Grundzahlen:	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
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					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 660,96	660,00	660,00	660,00	660,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	168,04				
	472100 Zinsen aus Stundungen		50,00	50,00	50,00	50,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 829,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	479900 Sonstige		10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.708,37	3.701,00	5.456,00	5.005,00	5.503,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	2.399,12	1.982,00	3.408,00	2.992,00	3.526,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	2.598,25	719,00	548,00	513,00	477,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	711,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 6.369,33	- 3.041,00	- 4.796,00	- 4.345,00	- 4.843,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.369,33	- 3.041,00	- 4.796,00	- 4.345,00	- 4.843,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.369,33	- 3.041,00	- 4.796,00	- 4.345,00	- 4.843,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.158,69	- 3.041,00	- 4.796,00	- 4.345,00	- 5.315,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 6.158,69</u>	<u>- 3.041,00</u>	<u>- 4.796,00</u>	<u>- 4.345,00</u>	<u>- 4.843,00</u>	<u>- 5.315,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					
	100.200,00	447.600,00	401.000,00	150.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>100.200,00</i>	<i>447.600,00</i>	<i>401.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>23.000,00</i>
F36	Tilgung von Investitionskrediten					
	52.153,47	51.179,00	56.169,00	32.010,00	24.966,00	13.500,00
	<i>792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr</i>	<i>52.153,47</i>	<i>51.179,00</i>	<i>56.169,00</i>	<i>32.010,00</i>	<i>24.966,00</i>
F37	<u>48.046,53</u>	<u>396.421,00</u>	<u>344.831,00</u>	<u>117.990,00</u>	<u>- 1.966,00</u>	<u>9.500,00</u>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
		119.539,00	31.698,00	17.291,00	- 10.266,00	- 33.412,00
F40	<u>48.046,53</u>	<u>515.960,00</u>	<u>376.529,00</u>	<u>135.281,00</u>	<u>- 12.232,00</u>	<u>- 23.912,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	<u>48.046,53</u>	<u>515.960,00</u>	<u>376.529,00</u>	<u>135.281,00</u>	<u>- 12.232,00</u>	<u>- 23.912,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					
	- 58.312,16	- 54.220,00	- 60.965,00	- 36.355,00	- 29.809,00	- 18.815,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:		
6121 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.

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

6121 . 574300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
6121 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Pauschal.
6121 . 774300	an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kassenkreditzinsen.
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 Waldorf für das Haushaltsjahr 2023

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
1142	Liegenschaften									
4	Erwerb von Grundstücken									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke		35.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Bemerkung:</i>		<i>Allgemeine Grundstücksankäufe 5.000,00 € Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 10.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>								
	Gesamtauszahlungen:			35.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			35.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2811	Heimat- und Kulturpflege									
53	Errichtung historischer Informationstafeln									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		7.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Durchführung Zusammenarbeit mit dem Seniorenarbeitskreis. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 7.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.</i>								
	Gesamtauszahlungen:			7.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096010 Anlagen im Bau		2.000,00						
<i>Bemerkung:</i>		<i>Geplante LEADER-Förderung im Rahmen des Bürgerprojektes.</i>								
	Gesamteinzahlungen:			2.000,00						
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			5.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
22	Anbau Kindergarten gem. gesetzlicher Vorgaben und Notausstieg aus der 2. Gruppe									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	480,61							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	480,61							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	480,61							
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
36	digitale Schließanlage									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen	1.899,70							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamtauszahlungen:	1.899,70							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	1.899,70							
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
49	Raumlufttechnische Anlagen									
10 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	073010 Betriebsvorrichtungen		138.000,00						
<i>Bemerkung:</i> Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 138.000,00 € in das Haushaltsjahr 2023.										
		Gesamtauszahlungen:		138.000,00						

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
10 Investitionszuwendungen vom Bund	681410 vom öffentlichen Bereich - vom dem Bund	073010 Betriebsvorrichtungen		110.400,00						
<i>Bemerkung:</i> 80 % Förderung gemäß Zuwendungsbescheid vom 27.12.2021.										
		Gesamteinzahlungen:		110.400,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		27.600,00						
<hr/>										
3651	Tageseinrichtungen für Kinder									
52	Hochbaumaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau		9.000,00	11.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Erneuerung der Eingangstür, Sanierung Sanitäräume im Erdgeschoss Zwergengruppe Energetische Sanierung Dach Schlafraum im Anbau Bodenenerneuerung.										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 9.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
		Gesamtauszahlungen:		9.000,00	11.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		9.000,00	11.000,00					
<hr/>										
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit									
28	Herrichtung eines Ballspielfeldes									
7 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	681490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich	231900 von Sonstigen	20.000,00							
<i>Bemerkung:</i>										
		Gesamteinzahlungen:	20.000,00							
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	- 20.000,00							

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder									
44	Erneuerung Sportplatz									
9 Auszahlungen für Baumaßnahmen	785430 Auszahlungen für Baumaßnahmen	035400 Sportplätze	10.322,04	200.000,00						
<i>Bemerkung: Gesamtk. der Maßnahme 210.000,00 € aufgeteilt auf bereits geleistete Zahlungen in 2021 = 10.000,00 € und 2022 = 200.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 200.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:			10.322,04	200.000,00						
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	035400 Sportplätze		80.000,00	4.000,00					
<i>Bemerkung: Beantragte Landeszuwendung. Fördermittel in Höhe von bis zu 84.000,00 € möglich laut Bescheid der ADD vom 06.12.2022</i>										
2 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	681430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	035400 Sportplätze			5.000,00					
<i>Bemerkung: Kreisförderung 5.000,00 € für ehrenamtliche Maßnahmen in Prüfung.</i>										
8 Beiträge vom privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	035400 Sportplätze		46.000,00						
<i>Bemerkung: Zuschuss bzw. Eigenleistung durch VfR Waldorf</i>										
Gesamteinzahlungen:				126.000,00	9.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:			10.322,04	74.000,00	- 9.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
45	Hochwasser- und Starkregenvorsorgemaßnahmen									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<i>Bemerkung: Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hochwasserschutzkonzept. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 15.000,00 €.</i>										
Gesamtauszahlungen:					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Saldo Aus- und Einzahlungen:					15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
50	Baulandausweisung Neubaugebiet									
2 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		160.000,00	130.000,00					
<i>Bemerkung: Geplante Grundstücksankäufe: 290.000,00 €, Aufteilung auf die Jahre 2022 = 160.000,00 € und 2023 = 130.000,00 €. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 160.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:					160.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					160.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
39	Anschaffung von mobilen Geschwindigkeitsanzeigeräten									
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	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen		4.000,00						
<i>Bemerkung:</i>										
Gesamtauszahlungen:				4.000,00						
Saldo Aus- und Einzahlungen:				4.000,00						
5411	Gemeindestraßen, Parkbuchten, Parkplätze, Straßenbeleuchtung									
51	Brückenneubau Große Gasse									
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	041200 Brücken		50.000,00	300.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<i>Gesamtkosten 350.000,00 €, davon 50.000,00 € Planungskosten in 2022. Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
Gesamtauszahlungen:				50.000,00	300.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	041200 Brücken			180.000,00					
<i>Bemerkung: Geschätzte Zuwendungskosten = 60 % der förderfähigen Kosten.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				180.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:			50.000,00	120.000,00					
<hr/>										
5731	Vinxtbachhalle									
1	Gesamtsanierung der Vinxtbachhalle									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							227.000,00			
15 Auszahlungen für Baumaßnahmen -Anlagen im Bau-	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	096010 Anlagen im Bau	8.925,00	50.000,00	430.000,00	227.000,00	227.000,00			
<i>Bemerkung: Gesamtkosten der Maßnahme: 707.000,00 €; Aufgeteilt auf die Jahre 2022 = 50.000,00 €, 2023 = 530.000,00 €, 2024 = 127.000,00 €. zu lasten der Haushaltsjahre 2023 = 530.000,00 € und 2024 = 127.000,00 €.</i>										
<i>Es erfolgt eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 50.000,00 € in das Jahr 2023.</i>										
	Gesamtauszahlungen:		8.925,00	50.000,00	430.000,00	227.000,00	227.000,00			
1 Investitionszuwendungen vom Land	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	096010 Anlagen im Bau			304.000,00		100.000,00			
<i>Bemerkung: Lt. Bewilligungsbescheid Ministerium des Innern, Mai 2022, 404.000,00 €.</i>										
	Gesamteinzahlungen:				304.000,00		100.000,00			
	Saldo Aus- und Einzahlungen:		8.925,00	50.000,00	126.000,00		127.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen 2023 Hauptplan

81 Waldorf

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
		Auszahlungen insgesamt:	21.627,35	686.000,00	894.000,00	227.000,00	250.000,00	23.000,00	23.000,00	
		Einzahlungen insgesamt:	20.000,00	238.400,00	493.000,00		100.000,00			
		Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	1.627,35	447.600,00	401.000,00		150.000,00	23.000,00	23.000,00	

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: KisLLayout.dll

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	zzgl. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:	in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	46.711,27 €	37.363,01 €	130.729,13 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	95.027,24 €	55.767,17 €	39.260,07 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	144.529,26 €	49.749,40 €	94.779,86 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	52.358,70 €	52.153,47 €	205,23 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-68.360,00 €	51.179,00 €	-119.539,00 €
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	24.471,00 €	56.169,00 €	-31.698,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				113.737,29 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.719,00 €	32.010,00 €	-17.291,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.232,00 €	24.966,00 €	10.266,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.912,00 €	13.500,00 €	33.412,00 €
11	Summe				140.124,29 €

nachrichtlich:

Ergebnisvortrag 2017 beinhaltet Verrechnung mit dem Vortrag aus 2009 in Höhe von + 7.879,54 €, 2010 in Höhe von + 27.857,51 €, 2011 in Höhe von +43.156,29 €, 2012 in Höhe von -21.516,37 €, 2013 in Höhe von +26.031,15 €, 2014 in Höhe von 45.764,82 €, 2015 in Höhe von + 8.091,17 €, 2016 in Höhe von -108.556,69 € und 2017 in Höhe von +92.673,45 €.

(Vortrag 2009 + 7.879,54 €, Vortrag 2010 +27.857,51 €, Vortrag 2011 + 43.156,29 €, Vortrag 2012 -21.516,37 €, Vortrag 2013 + 26.031,15 € Vortrag 2014 + 45.764,82 €, Vortrag 2015 + 8.091,17 €, Vortrag 2016 -108.556,69 €, Vortrag 2017 +92.673,45 €, Vortrag 2018 +9.348,26 € = 130.729,13 €).

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-8.671,51 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.571,65 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-4.747,41 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	11.989,67 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-145.184,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-50.623,00 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-141.664,60 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-59.323,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-34.052,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-22.046,00 €
11	Summe		-257.085,60 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag Euro	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital Euro
1	Ergebnis zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	-4.747,14 €	2.272.738,83 €
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	11.989,67 €	2.284.728,50 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-145.184,00 €	2.139.544,50 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	-50.623,00 €	2.088.921,50 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	-59.232,00 €	2.029.689,50 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	-34.052,00 €	1.995.637,50 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	-22.046,00 €	1.961.585,50 €

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
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	3.884.317,29	3.774.753,24	1.	Eigenkapital	2.272.738,83	2.284.728,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	26.913,24	24.405,90	1.1.	Kapitalrücklage	2.277.485,97	2.272.738,83
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	- 4.747,14	11.989,67
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	26.913,24	24.405,90	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	1.035.814,53	989.502,68
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	3.857.404,05	3.750.347,34	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.035.814,53	989.502,68
1.2.1.	Wald, Forsten	506.714,73	506.714,73	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	361.585,33	353.457,55
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	339.404,33	333.021,05	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	674.229,20	636.045,13
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.127.310,17	1.075.449,92	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.768.844,53	1.696.350,08	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.836,18	16.274,94	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.599,92	32.446,14	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.144,62	62.293,87	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	55.734,00	57.146,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.549,57	27.796,61	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.734,00	57.146,00
1.3.	Finanzanlagen			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		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	549.189,41	474.653,09
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	379.216,38	427.262,91
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	379.216,38	427.262,91
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	28.215,51	31.120,30	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 2.014,17	6.071,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			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	28.105,51	31.010,30	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.987,20	41.319,08
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.889,99	26.097,89	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.215,52	4.912,41	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	226,30	959,77
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						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

Seite: 2 / 3

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
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	110,00	110,00				
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,27	1.116,50				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,27	1.116,50				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	3.913.703,07	3.806.990,04		Summe Passiv	3.913.703,07	3.806.990,04