

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**der**

**Ortsgemeinde Hauptstuhl**

**für das**

**Haushaltsjahr 2023**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Deckblatt</b>	1
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	2
<b>Haushaltssatzung</b>	3 – 5
<b>Vorbericht</b>	6 – 17
<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b> Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)	18 – 19
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptplan Gesamthaushalt</b> Muster 6 (zu § 2 Abs.1 GemHVO)	20 – 26
<b>Teilergebnis- und Finanzhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt</b> Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	27 – 28
<b>Teilergebnis- und Finanzhaushalt 2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Muster 9b (zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)	29 – 30
<b>Produkthaushaltsbuch</b>	31 – 82
<b>Investitionsübersicht</b> Muster 11 (zu § 4 Abs.12 und 13 GemHVO)	83 – 85
<b>Stellenplan</b> Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)	86
<b>Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</b> Anlage 1	87
<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</b> Muster 10 (zu § 4 Abs. 8 GemHVO)	88
<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</b> Muster 14 (zu § 103 Abs.2 Satz 3 GemHVO)	89
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b> Muster 3 (zu § 1 Abs.1 Nr. 4 GemHVO)	90
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b> Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)	91
<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	92
<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt</b> Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)	93
<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b> Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)	94
<b>Schlussbilanz 2020</b>	95 – 97
<b>Schuldenübersicht 2022</b>	98 - 99

# Haushaltssatzung

## der Ortsgemeinde Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat am 13.02.2023 aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), in der jeweils geltenden Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 29.03.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

#### **Festgesetzt werden**

#### **1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.422.960,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>2.343.260,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	79.700,00 €

#### **2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	177.960,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.620.070,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>622.800,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	997.270,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf -1.175.230,00 €	

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	55.700 €
<b>zusammen auf</b>	<b>55.700 €</b>

### **§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **0,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **0,00 €**.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 470 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 485 v.H. |

### 2. Gewerbesteuer auf 400 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 60,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 96,00 €  |
| für gefährliche Hunde auf                    | 480,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 27.06.2022 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

## § 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 1.003.802,05 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 737.852,05 Euro und zum 31.12.2023 817.552,05 Euro.

## § 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall **10.000,00 Euro** überschritten sind.

## § 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **10.000,00 Euro** sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Hauptstuhl, 04.04.2023  
gez.

Bosch  
Ortsbürgermeister

## **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu Festsetzungen der §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird in Höhe von 55.700,00 € gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht für die weiteren Kredite unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditemächtigung nur zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erfolgen darf, welche nachweislich die dauernde Leistungsfähigkeit nicht beeinträchtigen oder die Voraussetzungen für eine Ausnahme nach VV Nr. 4.1.3 zu § 103 GemO erfüllen. Vor der Mittelinanspruchnahme ist der Ausnahmetatbestand unter Anlegung strenger Maßstäbe festzustellen und zu dokumentieren.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 13.04.2023 bis einschließlich 21.04.2023 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr im Rathaus, Zimmer 206, öffentlich aus. Außerdem steht der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Internet unter [www.landstuhl.de](http://www.landstuhl.de) zur Einsichtnahme bereit.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntgabe als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

- a) die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
- b) vor Ablauf der in § 24 Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2 Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Landstuhl, 04.04.2023

gez.

(Dr. Degenhardt)

Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Hauptstuhl

## Allgemeines

Die Ortsgemeinde Hauptstuhl ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 500 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Hauptstuhl 1.219 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 38 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurde im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 205 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet. Hauptstuhl ist überwiegend dörflich strukturiert und landwirtschaftlich geprägt. Die Gemeinde ist bestrebt, diesen eigenständigen Charakter des Ortes zu erhalten und dabei auch den Wohnwert zu verbessern. Sie bemüht sich deshalb um die weitere Erschließung von Neubaugebieten und um den Ausbau des Ortsstraßennetzes.

## Bevölkerungsentwicklung

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Hauptwohnsitz	1189	1183	1167	1164	1.177	1.164	1.176	1178	1219
Stationierungstreitkräfte	295	270	258	221	204	216	206	199	205

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist der Jahresabschluss 2020, der vom Gemeinderat am 16. September 2022 beschlossen worden ist.

## Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.829.400,00 € bei den Erträgen und auf 2.085.180,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 255.780,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -242.870,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 10.000,00 €, die Auszahlungen auf 10.300,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von - 300,00 €.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertiggestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sind noch nicht verbucht. Hier wurden die Planansätze berücksichtigt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden. Bei Gesamterträgen in Höhe von 1.737.169,30 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.928.845,05 € entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 191.675,75 €. Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um 91.024,70 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde ebenfalls gegenüber dem Planansatz um 155.174,22 € unterschritten. Das laufende Ergebnis hat sich gegenüber dem Planansatz um 64.149,52 verbessert. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um 62.012,04 €.

Die investiven Einzahlungen betrugen 60.013,34 €. Die investiven Auszahlungen sind in Höhe von 124.953,64 € verbucht. Im Haushalt waren 10.300,00 € veranschlagt und aus Vorjahren standen 972.169,56 € an Haushaltsermächtigungen zur Verfügung.

Ins Jahr 2021 wurden keine Haushaltsermächtigungen für investive Auszahlungen ins Folgejahr übertragen.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 952.030,00 € geplant, die jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

### **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.879.500,00 € bei den Erträgen und auf 2.145.450,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Fehlbetrag von 265.950,00 €. Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf -175.230,00 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 172.000,00 €, die Auszahlungen auf 1.191.900,00 €. Somit ergab sich ein Saldo von – 1.019.900,00 €. Kreditaufnahmen für Investitionen wurden in Höhe von 1.001.900,00 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Aufwendungen aus Abschreibungen sind noch nicht verbucht. Hier wurden die Planansätze berücksichtigt. Insofern können nachfolgend lediglich vorläufige Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge verschlechterte sich um ca. 175.000,00 € gegenüber dem Planansatz. Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz um ca. 200.000,00 € unterschritten.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um ca. 67.000,00 €. Die investiven Einzahlungen wurden mit rund 308.000,00 € gebucht. Die investiven Auszahlungen betrugen ca. 187.000,00 €. Im Haushalt waren 1.191.900,00 € veranschlagt. Ins Jahr 2023 werden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 999.666,00 € übertragen.

Es wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Ins Haushaltsjahr wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.001.900,00 € übertragen.

### **Haushalt 2023**

Die Summe der Erträge in Höhe von 2.422.960,00 € und der Aufwendungen in Höhe von 2.343.260,00 € ergibt einen Jahresüberschuss von 79.700,00 €.

Die Erträge erhöhen sich um 543.360,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 197.810,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 177.960,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 131.540,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Es besteht eine freie Finanzspitze in Höhe von 46.420,00 €.

Der Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2023 ist demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 1.620.070,00 €, stehen Auszahlungen von 622.800,00 € gegenüber. Somit ergibt sich ein Saldo von 997.270,00 €.

Da die Ein- und Auszahlungen für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ nicht mit in die Berechnung des Investitionskredites einbezogen werden, liegt der Investitionskreditbedarf bei 55.700,00 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 544.660,00 €, was insbesondere auf höhere Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige, privatrechtliche Leistungsentgelte und sonstige laufende Erträge zurückzuführen ist.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Einnahmen aus der Grundsteuer B um 6.000,00 € höher und die Hundesteuer um 1.500,00 € höher geplant als im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 25.960,00 €, der Anteil an der Umsatzsteuer ist um 1.560,00 € und die Familienausgleichsleistung des Landes ist um 9.680,00 € höher geplant als im Haushaltsjahr 2022. Bei der Gewerbesteuer sind um 64.000,00 € geringere Erträge veranschlagt.

Bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen sind 419.390,00 € für die Schlüsselzuweisung A eingeplant und damit um 202.410,00 € mehr als im Vorjahr. Die Schlüsselzuweisung B ist mit 34.840,00 € veranschlagt. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte beträgt 61.540,00 €.

Der Neue Kommunale Finanzausgleich bleibt deutlich hinter den Erwartungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte zurück. Die vorgesehenen Regelungen werden die Gemeinden und Städte faktisch dazu zwingen, die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer und somit die Last der ohnehin durch die Inflation und die Energiekrise stark belasteten Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft weiter zu erhöhen. Auch wenn die Landesregierung formal den gerichtlichen Vorgaben gefolgt ist, führen die angelegten Maßstäbe dazu, dass beim Finanzbedarf der Gemeinden und Städte von vorneherein die Bedarfe nicht auskömmlich erfasst sind. Denn bei der Bewertung der Aufgaben wurden diese zum Teil stark zusammengefasst und darüber hinaus bei den nachgewiesenen Kosten pauschale Kürzungen vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen A sind auch im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz vorhanden, hingegen wird die Schlüsselzuweisung B2 durch die Schlüsselzuweisung B und eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte ersetzt.

Ob die im Rahmen der Ermittlung der Mindestfinanzausstattung (§ 6 LFAG) vorgenommene Bildung von Gebietskörperschaftsgruppen, die Clusterbildung und die Angemessenheitsprüfung (Korridorverfahren) erneuten Klagen der Kommunen (die es definitiv geben wird) standhalten, bleibt abzuwarten.



Nach den Berechnungen bekommen, mit wenigen Ausnahmen, alle Gemeinden mehr Zuweisungen vom Land. Diese werden jedoch bei fast allen Gemeinden von den höheren Umlageverpflichtungen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde durch die Erhöhung der Nivellierungssätze abgeschöpft. Daraus lässt sich klar erkennen, die Ortsgemeinden sind die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs!

Die erhöhten Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind begründet in höheren Erträgen bei den Essenskostenbeteiligungen.

Die sonstigen Erträge sind um 303.910,00 € höher veranschlagt. Hier sind Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Neubaugebiet in Höhe von 304.140,00 € eingeplant. Die Konzessionsabgaben sind um 3.000,00 € geringer geplant. Für die Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen sind Erträge von 2.710,00 € veranschlagt.

Im Schreiben vom 12. Januar 2022 verweist das Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz auf § 93 Abs. 4 GemO, aus welchem hervorgeht, dass alle kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet sind ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen.

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten muss dargelegt werden, welche Maßnahmen ergriffen werden, um die jährliche Zins- und Tilgungsleistungen aufzufangen.

Bei der Berechnung welcher Betrag der Investitionskredite hier zu berücksichtigen ist, wurden die Einzahlungen und Auszahlungen des Neubaugebietes „Am Kirchhof“ sowie die Nachfinanzierung des Mehrgenerationenplatzes mit 50.000,00 € nicht mit einbezogen, da dieser Betrag bereits durch die Anhebung der Hebesätze im Haushaltsjahr 2022 mit abgedeckt ist. Entsprechende Erläuterung unter Maßnahme „Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes“.

Die Ortsgemeinde muss im Haushaltsjahr 2023 die Zins- und Tilgungsleistung für den verbleibenden Investitionskredit von 5.700,00 € auffangen.

Eine Finanzierung durch eine vorhandene freie Finanzspitze ist bei der Ortsgemeinde Hauptstuhl nicht möglich, da diese vorrangig zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

Einer Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit kann die Ortsgemeinde in erster Linie nur durch eine Steuererhöhung gegensteuern. Bei der Berechnung mithilfe der Anlage 1 „Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ (siehe Seite 87) ergibt sich keine Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Ergebnis kleiner 1 %). Dies ist dem Einmaleffekt der Grundstücksverkäufe im Haushaltsjahr 2023 geschuldet.

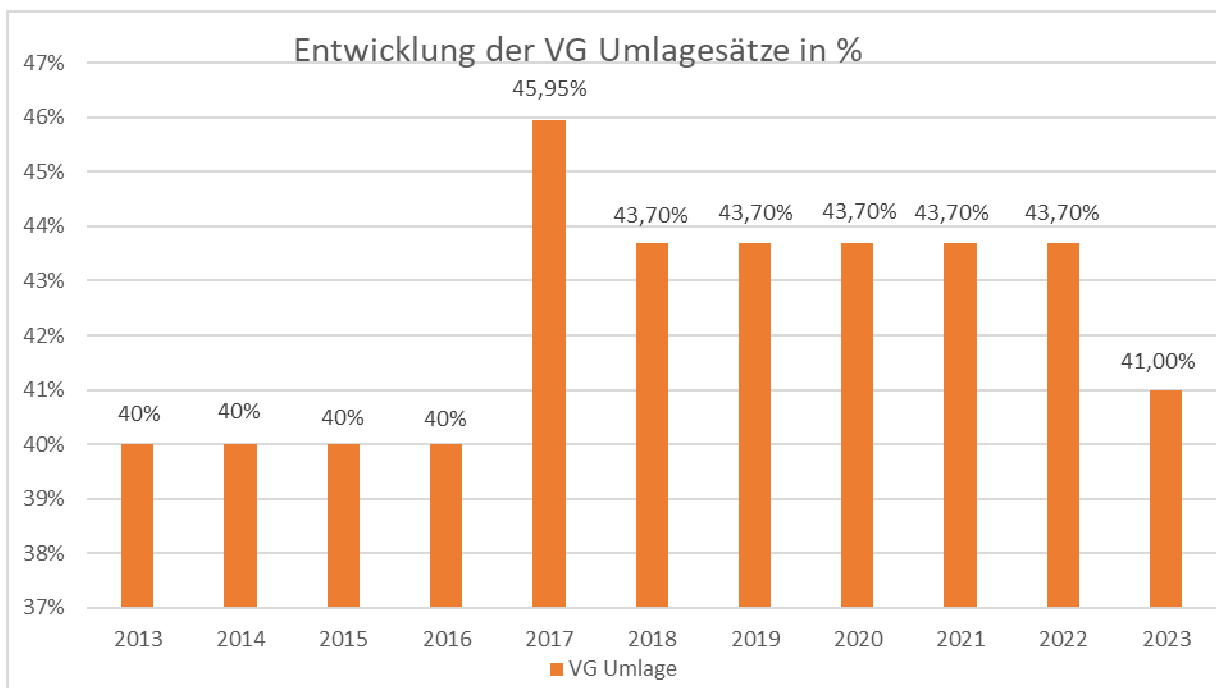
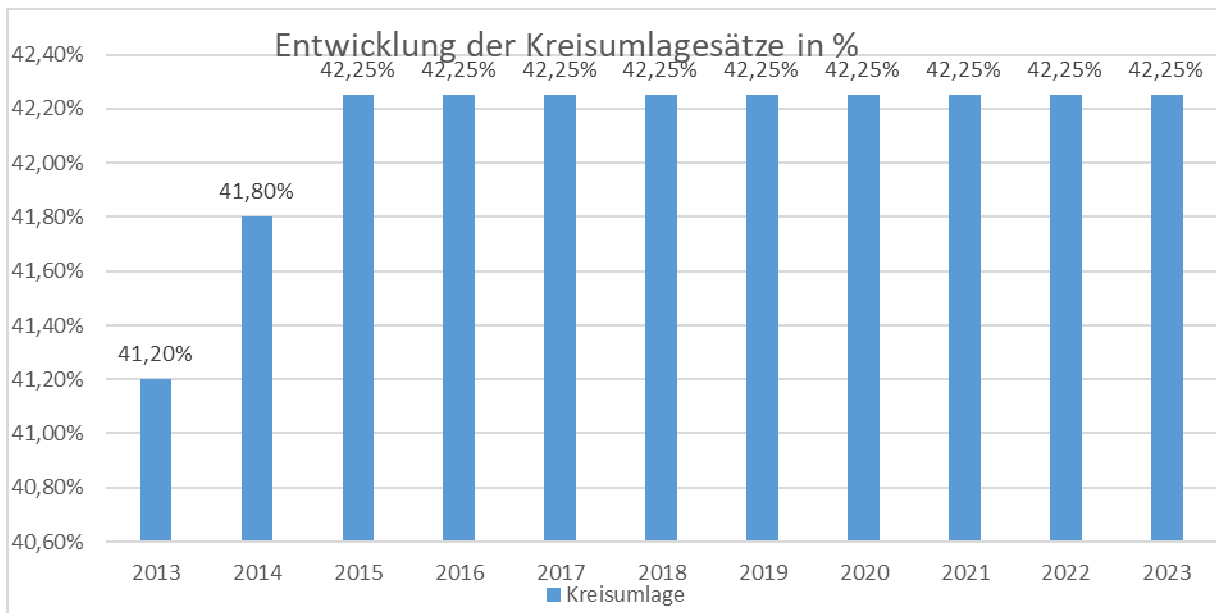
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Hundesteuer wurden zum 01. Januar 2022 angehoben. Sie betragen für die Grundsteuer A 470 % und für die Grundsteuer B 485 %. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 400 %.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 201.020,00 €.

Dies liegt unter anderem an um 68.940,00 € höheren Personalaufwendungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 9.770,00 €, die Abschreibungen um 5.560,00 € gestiegen. Bei den Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen ist eine Erhöhung von insgesamt 143.080,00 € geplant.

Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.132.640,00 € und damit 149.710,00 € mehr als im Vorjahr. Dies ist ausschließlich auf die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % (Vorjahr 42,25%) 574.820,00 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,7% auf 41,0 % gesenkt. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 557.820,00 €.

Ergänzend hierzu nachfolgend die Entwicklung der Umlagen in den letzten zehn Jahren:



Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 90.380,00 €, bei der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen mit 1.470,00 € und bei der Auflösung von Rückstellungen für die Bürgschaft mit 2.500,00 € geplant. Dies ergibt eine Summe von 94.350,00 €.

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen betragen insgesamt 192.610,00 €.

Dazu zählen die Abschreibungen in Höhe von 180.550,00 €, die Zuführung in Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden in Höhe von 1.500,00 €, die Zuführung zur Ehrensoldrückstellung in Höhe von 7.850,00 € sowie Verluste aus Anlagenabgängen von 2.710,00 €.

Unter dem Produkt 1142 – Liegenschaften – sind neben den Mitteln der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung auch 4.750,00 € für die Umgestaltung des Ehrenmals vorgesehen. Der Mehrerlös aus der Veräußerung der zukünftigen Baugrundstücke im Neubaugebiet „Am Kirchhof“ ist mit 304.140,00 € veranschlagt. Die Buchwerte der entsprechenden Grundstücke sind mit 1.605.570,00 € als investive Einzahlungen im Finanzhaushalt 2023 geplant. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung waren die Kosten der Erschließung noch nicht bekannt. Es wurden Schätzwerte zur Ermittlung der Haushaltsansätze verwendet.

Im Produkt 2810 – Heimat- und sonstige Kulturpflege – wurden 250,00 € für die Seniorenfeier eingeplant. Es wurden Haushaltsmittel für Zuschüsse an Vereine in Höhe von 2.000,00 € eingeplant. Für Markierungsarbeiten des Rundwanderweges sowie die Anschaffung und Aufstellung von Bänken und einem Tisch sind erneut Mittel veranschlagt, da die Arbeiten im Haushaltsjahr 2022 nicht ausgeführt wurden.

Beim Produkt 3652 – Kindertagesstätte – sind die Erträge in Höhe von 412.550,00 € eingeplant und sind damit um 23.610,00 € höher als im Vorjahr.

Die Aufwendungen sind um 112.770,00 € höher veranschlagt. Bedingt ist der Anstieg durch höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Im Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit - sind die Ansätze der Erträge und Aufwendungen annähernd wie im Vorjahr veranschlagt. Für die Straußjugend wurde ein Zuschuss von 500,00 € eingeplant.

Beim Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen – werden lediglich die anteiligen Kosten der Ortsgemeinde am Hochwasserschutzkonzept der Verbandsgemeinde mit 1.000,00 € veranschlagt.

Im Produkt 5410 – Gemeindestraßen – sind 10.000,00 € für Reparaturarbeiten an verschiedenen Gemeindestraßen aufgrund des schlechten Zustandes eingeplant. Zusätzlich wurde die Wartungspauschale mit 8.000,00 € berücksichtigt. Die Kosten der wiederkehrenden Beiträge (Straßenoberflächenentwässerung) wurden mit 46.000,00 € veranschlagt. An Konzessionsabgaben sind 42.000,00 € geplant.

Im Produkt 5510 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau – sind alle Kosten, welche zur Pflege der Grünanlagen notwendig sind, veranschlagt. Für das Jahr 2023 sind Mittel in Höhe 25.000,00 € für die Erstellung eines Baumkatasters sowie für jährliche Begutachtung und notwendige Baumpflegearbeiten bereitgestellt.

Im Außengebiet der Gemeinde waren bereits in den Vorjahren Wasserrückhaltemaßnahmen geplant, wurden aber bis dato nicht ausgeführt. Der Haushaltsansatz für notwendige Aufwendungen wurde beim Produkt 5520 auf 350,00 € festgesetzt.

Bei Produkt 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen – sind aufgrund der Erhöhung der Entgelte durch die neue Friedhofsgebührensatzung höhere Erträge von insgesamt 15.850,00 € geplant. Die Aufwendungen sind ebenfalls höher veranschlagt. Es werden Aufwendungen in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen für die erforderliche Erneuerung der Zugangstüren. Die Bauhofleistungen sind mit 15.000 € veranschlagt. Die Grabnutzungsentgelte wurden mit 13.000,00 €, eingeplant.

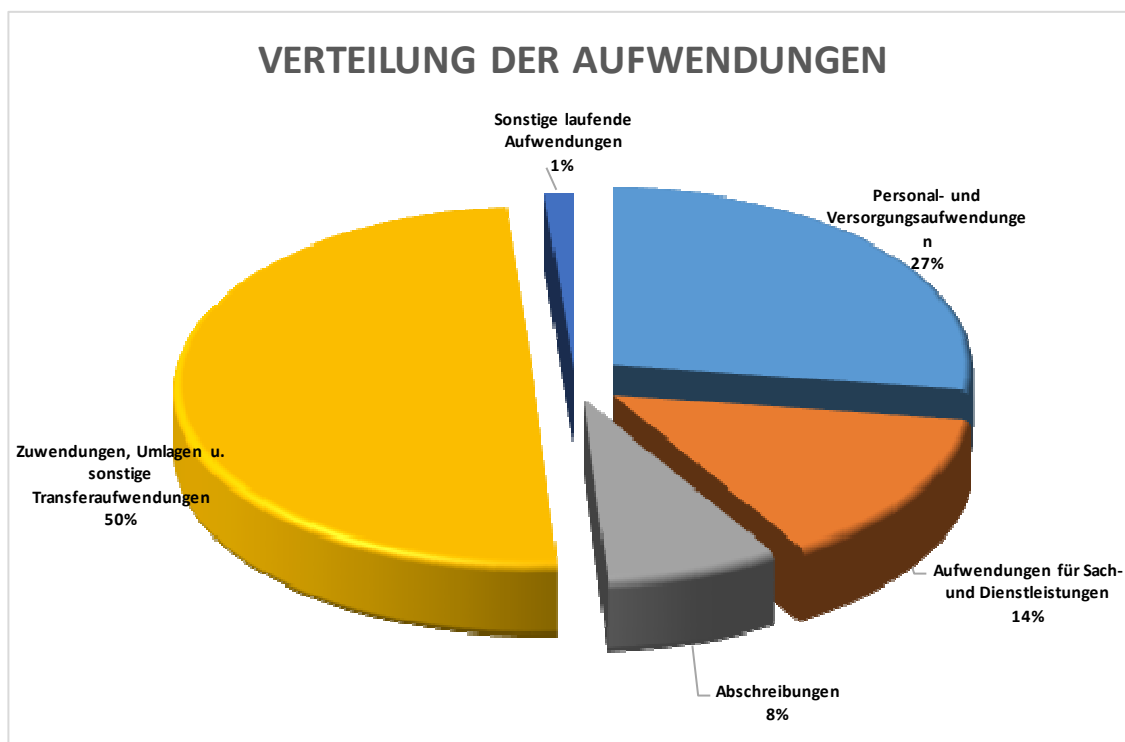
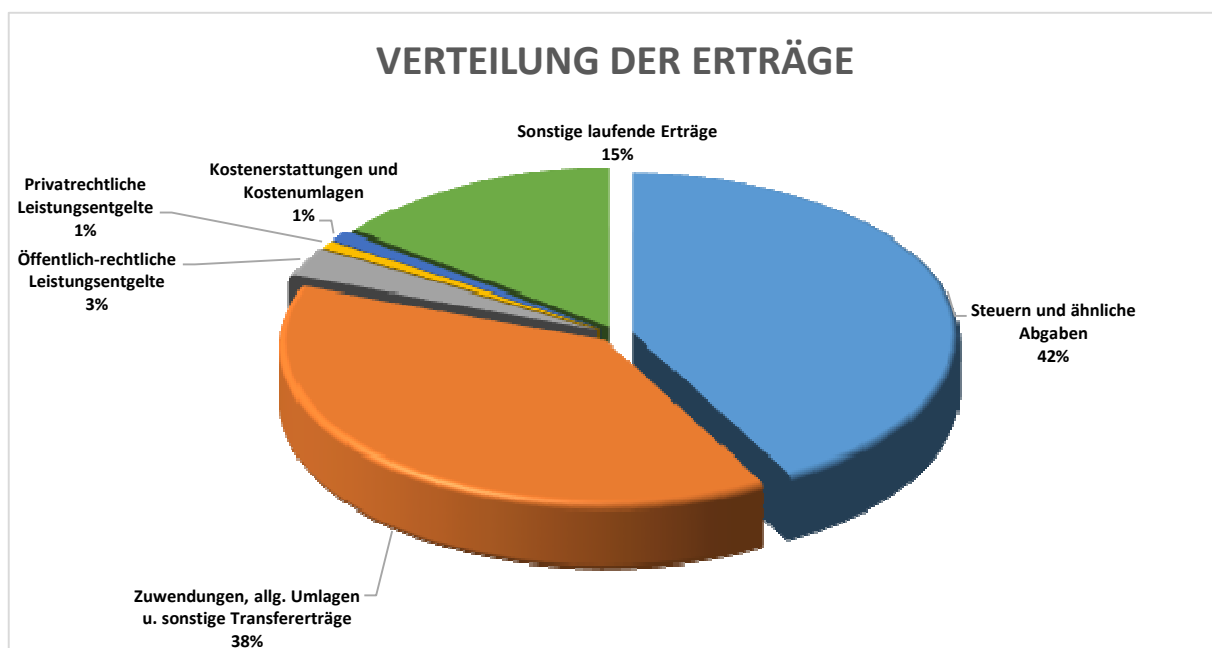
Im Produkt 5731 – Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung) sind Mittel für den provisorischen Stromanschluss sowie die Miete eines Toilettenwagens für die Kerwe vorgesehen.

Bei der Multifunktionshalle unter Produkt 5732 wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 8.000,00 € festgesetzt. Die Gebäudeunterhaltung wurde mit 16.000,00 € veranschlagt. Hier geplant werden Prüfungs- bzw. Wartungskosten der RLT-Anlage, der Sicherheitsbeleuchtung und elektrischen Anlagen, der Brandschutztüren, der Heizung, des Blitzschutzes sowie die Trinkwasseruntersuchung. Neben Mitteln für die allgemeine Unterhaltung sind Mittel für die Instandsetzung der Abluftanlage und die Fluchtwegeplanung vorgesehen.

Beim Produkt 5733 – Bürgerhaus – wurden die zu erwartenden Benutzungsgebühren auf 1.000,00 € festgesetzt. Die Gebäudeunterhaltung wurde mit 5.000,00 € veranschlagt. Hier geplant sind Prüfungs- und Wartungskosten für die Heizung, die elektrischen Anlagen, die Brandschutztüren und den Blitzschutz. Mittel wurden eingestellt für die Trinkwasseruntersuchung und Prüfung der Standsicherheit nach einem Schaden an der Deckenunterseite im Keller.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorzunehmen. Für das Haushaltsjahr 2023 ist ebenfalls keine Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich geplant.

Nachfolgend dargestellt die gesamte Verteilung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:



## Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

Produkt	Aufgabe	Beträge 2022	Beträge 2023	Bemerkungen
1110	Verfügun gsmittel	1.700 €	1.800 €	disponibel
1110	Repräsentationen	400 €	500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.150 €	5.650 €	disponibel
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.930 €	6.000 €	objektgebunden
5370	Abfallwirtschaft	2.290 €	1.710 €	disponibel
5731	Kommunale Einrichtungen	1.750 €	3.350 €	disponibel
5732	Multifunktionshalle	56.340 €	28.710 €	objektgebunden
5733	Bürgerhaus	24.340 €	24.360 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>100.900 €</b>	<b>72.080 €</b>	

## Entwicklung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Jahres- ergebnisse</b>	-255.780	-265.950	79.700	-216.160	-199.630	-208.880

## Entwicklung der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Über-/ Unterdeckung</b>	-376.880	-309.790	46.420	-209.270	-179.250	-192.220

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt. Insgesamt sind Neuinvestitionen mit einem Gesamtvolumen von 622.800,00 € geplant. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 1.620.070,00 € eingeplant.

Für den Grunderwerb am Sportplatz sind 500,00 € veranschlagt. Aus dem Vorjahr stehen noch 14.500,00 € zur Verfügung.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung stehen die Erschließungskosten für das Neubaugebiet „Am Kirchhof“ noch nicht fest, so dass die Planansätze in Einzahlungen und Auszahlungen geschätzt und hochgerechnet wurden:

Die Verkäufe der Baugrundstücke im Neubaugebiet sind mit insgesamt 1.909.710,00 € geschätzt. Davon sind 1.605.570,00 € als investive Einzahlungen und die Mehrerlöse in Höhe von 304.140,00 € als Erträge im Ergebnishaushalt eingeplant. An Investitionsauszahlungen sind 552.600,00 € eingeplant. In den Vorjahren wurden bislang rund 334.000,00 € verausgabt. Aus dem Haushaltsjahr 2022 steht noch ein Mittelübertrag von 719.177,00 € zur Verfügung. Die investiven Einzahlungen und Auszahlungen wurden bei der „Anlage 1 – Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ (siehe Seite 87) nicht berücksichtigt.

Die Anschaffungskosten einer Turn- und Kletterwand für die Turnhalle der Kindertagesstätte beträgt rund 6.000,00 €. Aus dem Vorjahr stehen noch 958,00 €

als Mittelübertrag zur Verfügung. Der Förderverein hat eine Zuwendung in Höhe von 1.500,00 € zugesagt.

Für drei Gruppen der Kindertagesstätte sollen Tablets mit Tastatur im Wert von 2.300,00 € angeschafft werden. Hierfür stehen noch Mittel in Höhe von 1.400,00 € aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Im Außenbereich der Kindertagesstätte ist die Anschaffung einer neuen Spielkombination mit 13.000,00 € eingeplant.

Die Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes ist aufgrund der gestiegenen Gesamtkosten (von 240.000,00 € auf 290.000,00 €), unter anderem auch durch die Notwendigkeit eines Lärmschutzgutachtens mit weiteren Investitionsauszahlungen von 50.000,00 € veranschlagt. Mit Bescheid vom 13.12.2021 wurde eine Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm in Höhe von 162.000,00 € genehmigt und im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt. Die Eigenanteilsfinanzierung für dieses Projekt erfolgte über eine Erhöhung der Grundsteuer A und B von 450 % auf 470 % (um 20 %) sowie der Hundesteuer bereits zum 01.01.2022 im Zuge der Haushaltsplanung 2022. Mit Änderung der Nivellierungssätze erhöhte die Ortsgemeinde durch die am 27.06.2022 beschlossene Hebesatzsatzung die Grundsteuer B nochmals um 20 % auf nunmehr 485 %. Mit den dadurch bereits im Haushaltsjahr 2022 erhaltenen Mehreinnahmen wird der Schuldendienst des für den Eigenanteil aufzunehmenden Investitionskredites - auch für die gestiegenen Gesamtkosten im Haushaltsjahr 2023 - gedeckt. Die in 2023 erforderliche Investitionskreditaufnahme von 50.000,00 € für diese Maßnahme wurde in der „Anlage 1 – Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen“ (siehe Seite 87) deshalb nicht berücksichtigt.

Die Anschaffung eines Rollwagens für den Friedhof ist mit 750,00 € geplant.

Haushaltsermächtigungen wurden in Höhe von 999.666,00 € ins Haushaltsjahr 2023 übertragen. Folgende Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2022 noch nicht begonnen bzw. sind noch nicht beendet und stehen im Haushaltsjahr 2023 gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO zur Verfügung:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Übertrag in 2023</b>
Grundstücksankauf am Sportplatz	14.500,00 €
Breitbandausbau Investitionskostenzuschuss	2.800,00 €
Neubaugebiet „Am Kirchhof“	719.177,00 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Kindertagesstätte	2.358,00 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung öffentliche Grünanlagen	1.200,00 €
Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes	239.385,00 €
Herstellung eines Wirtschaftsweges zur Grünabfallsammelstelle	18.000,00 €
Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für Multifunktionshalle	2.246,00 €
	<b>999.666,00 €</b>

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Neuaufnahme für Kredite für Investitionen in Höhe von 1.001.900,00 € eingeplant, die ebenfalls ins Haushaltsjahr 2023 übertragen wurde.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird die Neuaufnahme für Kredite für Investitionen in Höhe von 55.700,00 € veranschlagt.

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	10.000	172.000	1.620.070	13.000	13.000 €	13.000
Auszahlungen	10.300	1.191.900	622.800	30.000	0	0
Netto- investitionen	300	1.019.900	0	17.000	0	0

### Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitions- kredite	952.030	1.001.900	55.700	0	0	0
Liquiditäts- kredite	-574.850	-327.790	1.099.390	-226.270	-166.250	-179.220

Der Stand der Schulden zum 01.01.2023 betrug 830.052,96 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 687,70 € (1.207 EW mit HW zum 31.12.2022).

### Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	1.003.802	737.852	817.552	601.392	401.762	192.882

Wie anhand der vorliegenden Darstellungen ersichtlich, wurde ein Jahresüberschuss und somit ausgeglichener Ergebnishaushalt vom Gemeinderat der Ortsgemeinde Hauptstuhl beschlossen.

Der Finanzhaushalt ist ebenfalls ausgeglichen, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Bedingt durch die Höhe der Kreisumlage von 42,25 % und der Verbandsgemeindeumlage von 41,0 % gehen der Ortsgemeinde Hauptstuhl Gelder in nicht unerheblichem Maße verloren. Trotzdem wird die Ortsgemeinde Hauptstuhl weiterhin Investitionen unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für die vorhandenen Bausubstanzen als auch Investitionen in die Zukunft für die nachfolgenden Generationen tätigen.

Des Weiteren wurden die Steuerhebesätze in den Haushaltvorjahren sukzessive erhöht.

Das Land Rheinland-Pfalz führt ein Aktionsprogramm für kommunale Liquiditätskredite ab 2019 bis Ende 2028 durch. Das Programm umfasst zwei voneinander getrennte Förderinstrumente: einen Zinssicherungsschirm (Zinshilfen)



sowie einen Stabilisierungs- und Abbaubonus (Tilgungshilfen). Mit dem Zinssicherungsschirm soll erreicht werden, dass die Kommunen einen Teil ihrer Liquiditätskredite, der kurz- und mittelfristig voraussichtlich nicht getilgt werden kann, mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau absichern. Darüber hinaus will die Landesregierung mit dem Bonusprogramm weitere Anreize für die Stabilisierung und den Abbau von Liquiditätskrediten setzen.

Förderfähig ist lediglich die Verbandsgemeinde Landstuhl im Rahmen ihrer Einheitskasse, sodass die Ortsgemeinden nicht unmittelbar davon profitieren.

Der Leitfaden zu diesem Programm sieht jedoch bei förderfähigen Verbandsgemeinden eine mittelbare Zinssicherung auch für die jeweiligen Ortsgemeinden vor. Diese sollen einen Ausgleich über die Verteilung des Zinszuschusses finden, der sich an dem Ausmaß orientiert, in dem Liquiditätskredite gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich auf die einzelnen Ortsgemeinden zurückzuführen sind.

Die ehemalige Verbandsgemeinde Landstuhl ist dem Aktionsprogramm am 29.01.2019, die ehemalige Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd am 25.02.2019 beigetreten. Demnach kann die neue Verbandsgemeinde Landstuhl mit maximal 25.056.029 Euro an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist.

Demnach ist die Zinsbelastung auch für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Hauptstuhl, im Januar 2023

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)
5732	Multifunktionshalle
5733	Bürgerhaus

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	950.035,95	1.035.970,00	1.016.670,00	1.038.970,00	1.069.800,00	1.093.670,00
	401100   Grundsteuer A	1.956,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	401200   Grundsteuer B	139.829,68	147.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	164.956,00	184.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	58.656,54	115.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.461,22	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.409,56	519.100,00	545.060,00	568.490,00	594.470,00	616.120,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.957,80	31.030,00	32.590,00	34.000,00	35.030,00	35.720,00
	403300   Hundesteuer	4.105,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	51.625,86	53.740,00	63.420,00	60.880,00	64.700,00	66.230,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	529.822,31	681.010,00	932.930,00	932.540,00	932.090,00	932.090,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	103.958,00	216.980,00	419.390,00	419.390,00	419.390,00	419.390,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B			34.840,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	44.457,00	43.810,00				
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			61.540,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00
	413250   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.046,00					
	414410   vom öffentlichen Bereich - vom Bund	328,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	174.187,79	18.200,00				
	414422   Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land)	17.566,00					
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	634,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	187.644,00	366.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen		35.430,00	36.570,00	36.180,00	35.730,00	35.730,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.629,93	72.770,00	72.920,00	72.840,00	71.660,00	71.420,00
	431110   Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	432110   Kindergartenbeiträge	2.596,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432120   Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	3.797,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	5.225,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	432400   Entgelte für die Pflege von Gräbern	4,39	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	432900   Sonstige	977,14		20,00	20,00	20,00	20,00
	436500   Jagdpacht		20,00				
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		47.910,00	47.910,00	47.910,00	46.960,00	46.810,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.420,00	5.900,00	5.820,00	5.590,00	5.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,49	11.390,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441100   Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441200   Mieten und Pachten	680,24	1.190,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	441400   Beteiligung Essenskosten	8.100,20	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	441900   Sonstige	1.172,05	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,58	26.200,00	26.200,00	26.250,00	26.300,00	8.350,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.543,58	25.200,00	25.200,00	25.250,00	25.300,00	7.350,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	114.423,08	48.910,00	352.820,00	43.970,00	43.470,00	43.470,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			304.140,00			
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			2.710,00			
	462500   Konzessionsabgaben	41.694,17	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	462900   Sonstige	220,00					
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	344,00					
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	72.164,91					
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.410,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	466142   Sonstige						
	466144   Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgerschaft Sportverein		2.500,00	2.500,00	500,00		
	-						
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.640.407,34</b>	<b>1.876.250,00</b>	<b>2.420.910,00</b>	<b>2.133.940,00</b>	<b>2.162.690,00</b>	<b>2.168.370,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.530,98	564.230,00	633.170,00	655.850,00	662.980,00	669.340,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	15.416,84	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	14.300,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder	577,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	376.457,91	404.300,00	454.240,00	474.710,00	480.130,00	485.620,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.717,31	7.660,00	8.960,00	9.070,00	9.170,00	9.280,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	28.215,61	30.510,00	35.680,00	36.100,00	36.530,00	36.980,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	81.617,44	82.830,00	91.280,00	95.360,00	96.450,00	97.560,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	4.525,79	4.750,00	4.950,00	5.010,00	5.070,00	5.140,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.150,85	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	505200   Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	519,66	750,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	219,96	340,00	420,00	430,00	430,00	440,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.400,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	1.372,11	2.590,00	2.590,00	2.620,00	2.650,00	2.670,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	4.740,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>194.346,97</b>	<b>314.030,00</b>	<b>323.800,00</b>	<b>285.850,00</b>	<b>274.850,00</b>	<b>268.850,00</b>
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	6.120,82	14.500,00	35.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	523121   Unterhaltung der Außenanlagen - Außengebietsentwässerung		3.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	14.665,69	42.600,00	53.200,00	40.000,00	32.000,00	23.000,00
	523150   Ausbaubeiträge	4.025,77					
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	962,85	1.300,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	523230   Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	9.758,16	15.400,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.654,21	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	11.401,75	30.330,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	4.361,26	5.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.376,80	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.089,55	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren	1.625,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523383   Weihnachtsbeleuchtung	404,84	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	46.520,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	142,44	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	967,82	1.000,00				
	523600   Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556,30	5.100,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.846,75	9.800,00	11.700,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	524200   Essenskosten	8.984,52	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	98,73	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.280,60	51.100,00	1.000,00			
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	6.214,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			47.200,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
	525438   Erstattung von Sach- u. Personalkosten		150,00				
	525510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	10.329,97	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
	529139   Seniorenfeier		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.958,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529210   Fremdreinigung		11.300,00	7.650,00	10.650,00	7.650,00	10.650,00
E11	Abschreibungen		174.990,00	180.550,00	171.430,00	167.150,00	163.800,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.120,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
	533100   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen		24.180,00	28.560,00	28.310,00	28.060,00	28.060,00
	534600   mit Gartenanlagen			10,00	10,00	10,00	10,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden		33.060,00	33.150,00	33.040,00	32.490,00	32.490,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		98.220,00	98.240,00	91.030,00	89.430,00	86.590,00
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		600,00	600,00	600,00	360,00	360,00
	537200   Kulturdenkmäler		50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	538330   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		7.240,00	8.250,00	6.700,00	5.060,00	4.550,00
	539900   Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	967.210,01	1.010.910,00	1.153.990,00	1.195.460,00	1.221.160,00	1.241.020,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	40,56	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	541510   an den privaten Bereich - an private Unternehmen	750,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	20.603,45	24.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
	544210   Kreisumlage	473.429,00	483.170,00	574.820,00	595.870,00	608.910,00	618.990,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-	- 17.290,00					
	544230   Verbandsgemeindeumlage	489.677,00	499.760,00	557.820,00	578.240,00	590.900,00	600.680,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.487,82	55.950,00	29.620,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561210   Aufwendungen für Seminargebühren	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	561211   Aufwendungen für Fachberatung	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561310   Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.283,01	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	837,78	1.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	562200   Leasing	771,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung			200,00	200,00	200,00	200,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		2.500,00				
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12.398,20	29.750,00	3.250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563100   Büromaterial	583,07	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	509,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	1.156,95	1.270,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00				
	563900   Sonstiges		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.191,53	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	33,08	50,00				
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.554,25	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	576,85	710,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	754,95	810,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen			2.710,00			
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.500,00					
	568100   Grundsteuer	338,83	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	21,57	30,00				
	569200   Verfügungsmittel	639,56	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	569300   Repräsentationen	250,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.714.575,78</b>	<b>2.120.110,00</b>	<b>2.321.130,00</b>	<b>2.332.500,00</b>	<b>2.350.050,00</b>	<b>2.366.920,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 74.168,44</b>	<b>- 243.860,00</b>	<b>99.780,00</b>	<b>- 198.560,00</b>	<b>- 187.360,00</b>	<b>- 198.550,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.994,00	3.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	472100   Stundungszinsen		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.369,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	479210   Verspätungszuschläge	625,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.189,27	25.340,00	22.130,00	19.650,00	14.320,00	12.380,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.306,60	17.500,00	15.820,00	15.510,00	13.570,00	11.630,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.524,67	7.040,00	5.560,00	3.390,00		
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	358,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.195,27</b>	<b>- 22.090,00</b>	<b>- 20.080,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 10.330,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 100.363,71</b>	<b>- 265.950,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>- 216.160,00</b>	<b>- 199.630,00</b>	<b>- 208.880,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 100.363,71</b>	<b>- 265.950,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>- 216.160,00</b>	<b>- 199.630,00</b>	<b>- 208.880,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 180.857,96</b>	<b>- 175.230,00</b>	<b>177.960,00</b>	<b>- 127.260,00</b>	<b>- 112.880,00</b>	<b>- 125.240,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.695,77	162.000,00	1.500,00			
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land		162.000,00				
	681590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			1.500,00			
	681761   Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.695,77					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.317,57	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.262,57					
	682700   Grabnutzungsentgelte	10.055,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.605.570,00			
	688310   Einzahlungen für fertige Erzeugnisse			1.605.570,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.013,34</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.620.070,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00				
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		2.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.953,64	1.189.100,00	622.800,00	30.000,00		
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.901,87	900.000,00	552.600,00			
	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	5.471,26	9.100,00	6.700,00			
	785910   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden	2.112,58	14.500,00	500,00			
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	15.467,93	265.500,00	63.000,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.953,64</b>	<b>1.191.900,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.940,30</b>	<b>- 1.019.900,00</b>	<b>997.270,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 245.798,26</b>	<b>- 1.195.130,00</b>	<b>1.175.230,00</b>	<b>- 144.260,00</b>	<b>- 99.880,00</b>	<b>- 112.240,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.001.900,00	55.700,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.001.900,00	55.700,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	134.010,41	134.560,00	131.540,00	82.010,00	66.370,00	66.980,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	134.010,41	134.560,00	131.540,00	82.010,00	66.370,00	66.980,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 134.010,41</b>	<b>867.340,00</b>	<b>- 75.840,00</b>	<b>- 82.010,00</b>	<b>- 66.370,00</b>	<b>- 66.980,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 357,12					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	380.165,79	327.790,00	- 1.099.390,00	226.270,00	166.250,00	179.220,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>245.798,26</b>	<b>1.195.130,00</b>	<b>- 1.175.230,00</b>	<b>144.260,00</b>	<b>99.880,00</b>	<b>112.240,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 357,12					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>245.441,14</b>	<b>1.195.130,00</b>	<b>- 1.175.230,00</b>	<b>144.260,00</b>	<b>99.880,00</b>	<b>112.240,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 314.868,37	- 309.790,00	46.420,00	- 209.270,00	- 179.250,00	- 192.220,00

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.361,31	420.220,00	417.160,00	416.770,00	416.320,00	416.320,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.629,93	72.770,00	72.920,00	72.840,00	71.660,00	71.420,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.952,49	11.390,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00	19.370,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.543,58	26.200,00	26.200,00	26.250,00	26.300,00	8.350,00
E7	Sonstige laufende Erträge	41.914,17	46.410,00	350.320,00	43.470,00	43.470,00	43.470,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.401,48</b>	<b>576.990,00</b>	<b>885.970,00</b>	<b>578.700,00</b>	<b>577.120,00</b>	<b>558.930,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	521.530,98	564.230,00	633.170,00	655.850,00	662.980,00	669.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.346,97	314.030,00	323.800,00	285.850,00	274.850,00	268.850,00
E11	Abschreibungen		174.990,00	180.550,00	171.430,00	167.150,00	163.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	790,56	3.580,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.487,82	55.950,00	29.620,00	23.910,00	23.910,00	23.910,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.156,33</b>	<b>1.112.780,00</b>	<b>1.169.690,00</b>	<b>1.139.590,00</b>	<b>1.131.440,00</b>	<b>1.128.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 279.754,85</b>	<b>- 535.790,00</b>	<b>- 283.720,00</b>	<b>- 560.890,00</b>	<b>- 554.320,00</b>	<b>- 569.520,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 279.754,85</b>	<b>- 535.790,00</b>	<b>- 283.720,00</b>	<b>- 560.890,00</b>	<b>- 554.320,00</b>	<b>- 569.520,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 279.754,85</u></b>	<b><u>- 535.790,00</u></b>	<b><u>- 283.720,00</u></b>	<b><u>- 560.890,00</u></b>	<b><u>- 554.320,00</u></b>	<b><u>- 569.520,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 314.986,18</b>	<b>- 442.570,00</b>	<b>- 182.960,00</b>	<b>- 471.490,00</b>	<b>- 467.570,00</b>	<b>- 485.880,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.695,77	162.000,00	1.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.317,57	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			1.605.570,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.013,34</b>	<b>172.000,00</b>	<b>1.620.070,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	124.953,64	1.189.100,00	622.800,00	30.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.953,64</b>	<b>1.191.900,00</b>	<b>622.800,00</b>	<b>30.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.940,30</b>	<b>- 1.019.900,00</b>	<b>997.270,00</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 379.926,48</u></b>	<b><u>- 1.462.470,00</u></b>	<b><u>814.310,00</u></b>	<b><u>- 488.490,00</u></b>	<b><u>- 454.570,00</u></b>	<b><u>- 472.880,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	950.035,95	1.035.970,00	1.016.670,00	1.038.970,00	1.069.800,00	1.093.670,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.461,00	260.790,00	515.770,00	515.770,00	515.770,00	515.770,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	72.508,91	2.500,00	2.500,00	500,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.005,86</b>	<b>1.299.260,00</b>	<b>1.534.940,00</b>	<b>1.555.240,00</b>	<b>1.585.570,00</b>	<b>1.609.440,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	966.419,45	1.007.330,00	1.151.440,00	1.192.910,00	1.218.610,00	1.238.470,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.419,45</b>	<b>1.007.330,00</b>	<b>1.151.440,00</b>	<b>1.192.910,00</b>	<b>1.218.610,00</b>	<b>1.238.470,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.586,41</b>	<b>291.930,00</b>	<b>383.500,00</b>	<b>362.330,00</b>	<b>366.960,00</b>	<b>370.970,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.994,00	3.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.189,27	25.340,00	22.130,00	19.650,00	14.320,00	12.380,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.195,27</b>	<b>- 22.090,00</b>	<b>- 20.080,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 10.330,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.391,14</b>	<b>269.840,00</b>	<b>363.420,00</b>	<b>344.730,00</b>	<b>354.690,00</b>	<b>360.640,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>179.391,14</u></b>	<b><u>269.840,00</u></b>	<b><u>363.420,00</u></b>	<b><u>344.730,00</u></b>	<b><u>354.690,00</u></b>	<b><u>360.640,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>134.128,22</b>	<b>267.340,00</b>	<b>360.920,00</b>	<b>344.230,00</b>	<b>354.690,00</b>	<b>360.640,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Hauptstuhl

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>134.128,22</u></b>	<b><u>267.340,00</u></b>	<b><u>360.920,00</u></b>	<b><u>344.230,00</u></b>	<b><u>354.690,00</u></b>	<b><u>360.640,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Hauptstuhl Hauptplan 2023**



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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern und extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Ortsgemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen, Gesamtverwaltung Gesamtverwaltung	
<b>Ziel</b>	
<b>Qualitätsziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung	
<b>Sachziele:</b>	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.410,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.410,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.410,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.900,23	28.470,00	30.020,00	30.020,00	30.020,00	29.120,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	15.416,84	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	14.300,00
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	577,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	1.150,85	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		6.400,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	15,04	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
511300 ehrenamtlich Tätige	4.740,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,73	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Bekanntmachungen, 100 € Getränke Sitzungen	98,73	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.303,32	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Homepage			200,00	200,00	200,00	200,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	265,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** ab 2020: Dienstfahrt Mandatsträger	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel ** Verfügungsmittel	639,56	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569300 Repräsentationen ** Repräsentation	250,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.302,28	31.520,00	33.370,00	33.370,00	33.370,00	32.470,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 23.302,28	- 30.110,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 23.302,28	- 30.110,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.900,00	- 31.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 23.302,28</u>	<u>- 30.110,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 31.900,00</u>	<u>- 31.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.792,16	- 25.120,00	- 25.520,00	- 25.520,00	- 25.520,00	- 24.620,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 23.792,16</u>	<u>- 25.120,00</u>	<u>- 25.520,00</u>	<u>- 25.520,00</u>	<u>- 25.520,00</u>	<u>- 24.620,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.792,16	- 25.120,00	- 25.520,00	- 25.520,00	- 25.520,00	- 24.620,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stefan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde Hauptstuhl, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte, ehrenamtlich Tätige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Angemessener Versicherungsschutz		
<b>Qualitätsziele</b>		
Wirtschaftlichkeit		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1140</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.908,81	5.250,00	7.700,00	5.230,00	5.270,00	5.300,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.389,15	2.500,00	2.700,00	2.730,00	2.770,00	2.800,00
505300 Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	519,66	750,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 2023=Untersuchungen/Impfungen KiTa Personal, Arbeitssicherheit						
508200 Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	218,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		180,00	80,00	80,00	80,00	80,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		180,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,56	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
541450 an den öffentlichen Bereich - an Anstalten ** pfälzischer Gemeindekassenverband	40,56	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.023,29	6.160,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
561910 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	135,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
561920 Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	1.283,01	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	84,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	3.651,04	3.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Wahlhelferversicherung/Dienstf./EL	118,91	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** GStB, Hist. Verband d. Pfalz, KAV	749,95	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.191,63</b>	<b>12.170,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>12.230,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>12.300,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.191,63</b>	<b>- 12.170,00</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 12.230,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 12.300,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.191,63</b>	<b>- 12.170,00</b>	<b>- 14.700,00</b>	<b>- 12.230,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 12.300,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 9.191,63</u></b>	<b><u>- 12.170,00</u></b>	<b><u>- 14.700,00</u></b>	<b><u>- 12.230,00</u></b>	<b><u>- 12.270,00</u></b>	<b><u>- 12.300,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.320,69</b>	<b>- 9.990,00</b>	<b>- 13.120,00</b>	<b>- 10.650,00</b>	<b>- 10.690,00</b>	<b>- 10.720,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 9.320,69</u></b>	<b><u>- 9.990,00</u></b>	<b><u>- 13.120,00</u></b>	<b><u>- 10.650,00</u></b>	<b><u>- 10.690,00</u></b>	<b><u>- 10.720,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.320,69	- 9.990,00	- 13.120,00	- 10.650,00	- 10.690,00	- 10.720,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Erhaltung der gemeindlichen Anlagen		
<b>Qualitätsziele</b> Wirtschaftlichkeit		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007,14	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
431110 Verwaltungsgebühren	30,00	120,00	90,00	90,00	90,00	90,00
<i>** Vorkaufsrechte, OG hat Ertragshoheit nur, wenn ein Vorkaufsrecht besteht, sie also aktiv eine Entscheidung treffen kann</i>						
432900 Sonstige	977,14		20,00	20,00	20,00	20,00
<i>** Pfälzische Plakatanschlag GmbH</i>						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	109,48	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	109,48	640,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E7 Sonstige laufende Erträge			304.140,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Grundstücke im NBG Am Kirchhof: Zum 11.01.2023 steht noch kein Beschluss zu den Grundstücksverkaufspreisen fest. Geschätzte Preise 270 €/qm x 7073 qm = 1.909.710 €. Investive Einzahlung = 1.605.570 €, Mehrerlös im Ergebnishaushalt unter 1142.461120 = 304.140 €			304.140,00			
466142 Sonstige ** Auflösung der im Haushaltsjahr 2019 gebildeten Rückstellung für die Beiträge des FlSt. 244/10 in der Kreuzstraße im Haushaltsjahr 2021 getätigt						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116,62</b>	<b>760,00</b>	<b>304.850,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321,03	6.000,00	10.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** 250 € allgem. UH, 4.750 € Umgestaltung Ehrenmal	99,00	500,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523150 Ausbaubeiträge ** Fl-St. 244/10 in der Kreuzstraße, in 2021 abgerechnet	4.025,77					
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Rattenbekämpfung	272,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -						
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll - ** Wasser/Abwasser	594,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023	330,00	2.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E11 Abschreibungen		660,00	670,00	560,00	10,00	10,00
534600 mit Gartenanlagen			10,00	10,00	10,00	10,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		660,00	660,00	550,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	385,40	610,00	510,00	510,00	510,00	510,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	15,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	25,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Waldbauverein Sickingerwald	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer	338,83	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.706,43</b>	<b>7.270,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>6.820,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>6.270,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.589,81</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>293.170,00</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 5.560,00</b>	<b>- 5.560,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.589,81</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>293.170,00</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 5.560,00</b>	<b>- 5.560,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 4.589,81</b>	<b>- 6.510,00</b>	<b>293.170,00</b>	<b>- 6.110,00</b>	<b>- 5.560,00</b>	<b>- 5.560,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.411,16</b>	<b>- 5.850,00</b>	<b>293.840,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			1.605.570,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i> <i>** Grundstücke im NBG Am Kirchhof:</i> <i>Zum 11.01.2023 steht noch kein Beschluss zu den Grundstücksverkaufspreisen fest.</i> <i>Geschätzte Preise 270 €/qm x 7073 qm = 1.909.710 €.</i> <i>Investive Einzahlung = 1.605.570 €, Mehrerlös im Ergebnishaushalt unter 1142.461120 = 304.140 €</i>			1.605.570,00			
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i> <i>** Restbuchwert Baugrundstück in der Ortsmitte, Fl.St. Nr. 40 = 169.300 € (1930 qm x 125 € =241.250 €; Mehrerlös im Ergebnishaushalt bei 1142-461120 geplant mit 71.950 €)</i>						
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>1.605.570,00</b>			
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		2.800,00				
784200 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i> <i>** FTTB-Ausbau 2.800 €</i> <i>Resteübertrag aus 2022</i>		2.800,00				
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	104.014,45	914.500,00	553.100,00			
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>** Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen, zum 10.01.2023 ist die Höhe der Erschließungskosten nicht bekannt gegeben. Daher Schätzung: Fläche der Baugrundstücke 7073 qm x (180 €/qm + 47 €) = 1.605.570 € insgesamt.</i> <i>Resteübertrag aus 2022 = 719.177,30 € Neuveranschlagung 2023 = 552.600 €</i>	101.901,87	900.000,00	552.600,00			
785910 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau - Erwerb von Grund und Boden</i> <i>** Ankauf Grundstück Sportplatz 7.930 €, Bepflanzung einer Ausgleichsfläche mit Bäumen 5.500 €, Grunderwerbsteuer 400 €, Notarkosten 800 €</i> <i>Resteübertrag aus 2022 = 14.500 €</i>	2.112,58	14.500,00	500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.014,45</b>	<b>917.300,00</b>	<b>553.100,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 104.014,45</b>	<b>- 917.300,00</b>	<b>1.052.470,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 107.425,61</b>	<b>- 923.150,00</b>	<b>1.346.310,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>	<b>- 5.550,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 <i>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
F39 <i>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</i>						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 3.411,16	- 5.850,00	293.840,00	- 5.550,00	- 5.550,00	- 5.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11421401 Ankauf von Grundstücken**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 500</b>				

**11421902 NBG Am Kirchhof  
Privaterschließungsmaßnahme**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.570				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.600				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.052.970</b>				

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

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116 Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter	
Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter	
<b>Bemerkung</b>	
<b>Auftraggeber</b>	
Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde, Verbandsgemeindewerke	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse, Gesetze, Dienstanweisung	
<b>Zielgruppe</b>	
Rat, gesamte Verwaltung, Debitoren und Kreditoren, Fremde Kassen	
<b>Ziel</b>	
<b>Sachziele:</b>	
Sachgerechte Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs	
<b>Qualitätsziele</b>	
Optimierung der Beitreibungsmaßnahmen	

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1162</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 157,12					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	380.165,79	327.790,00	- 1.099.390,00	226.270,00	166.250,00	179.220,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>380.008,67</u>	<u>327.790,00</u>	<u>- 1.099.390,00</u>	<u>226.270,00</u>	<u>166.250,00</u>	<u>179.220,00</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	- 157,12					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>379.851,55</u>	<u>327.790,00</u>	<u>- 1.099.390,00</u>	<u>226.270,00</u>	<u>166.250,00</u>	<u>179.220,00</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Soziales, Schulen und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kulturinteressierte Personen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2810</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
441100 Erträge aus Verkäufen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verkauf Heimatbücher und Glasbilder						
441900 Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** Verleih Biertischgarnituren						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.750,00	3.750,00	750,00	750,00	750,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Rundwanderweg: Markierungen		1.000,00	1.200,00			
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Rundwanderweg: Bänke, Tisch		1.000,00	1.200,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Rundwanderweg: Anbringung der Markierungen/Schilder 600 € siehe 525435		500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.100,00	500,00	500,00	500,00
529139 Seniorenfeier		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Zuschüsse an Vereine	750,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2.500,00				
563600 Öffentlichkeitsarbeit ** 475 Jahr Feier		2.500,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 8.150,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>	<b><u>- 8.150,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 8.150,00</b>	<b>- 5.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>	<b>- 2.650,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 8.150,00</u></b>	<b><u>- 5.650,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>	<b><u>- 2.650,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 8.150,00	- 5.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00	- 2.650,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Beschlüsse, Kindertagesstättenordnung, Einzelanweisung		
<b>Zielgruppe</b>		
Familien, Kindergartenkinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		
<b>Sachziele:</b>		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	380.281,96	378.840,00	393.950,00	393.560,00	393.170,00	393.170,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	249,60					
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land ** ab 2022 auf Konto 414430 veranschlagt	174.187,79					

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
414422 Erstattung Kindergartenbeiträge (vom Land) <i>** keine Erstattung der Kindergartenbeiträge aufgrund neuem KiTa-Gesetz</i>	17.566,00					
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	634,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>** Landeszuschuss 200.000 €, Kreiszuschuss 180.000 €</i>	187.644,00	366.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		12.340,00	13.450,00	13.060,00	12.670,00	12.670,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432110 Kindergartenbeiträge <i>** Kindergartenbeiträge für Kinder unter 2 Jahren</i>	2.596,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,20	10.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
441400 Beteiligung Essenskosten	8.100,20	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
441900 Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7 Sonstige laufende Erträge	220,00					
462900 Sonstige	220,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.198,16</b>	<b>391.940,00</b>	<b>412.550,00</b>	<b>412.160,00</b>	<b>411.770,00</b>	<b>411.770,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	466.358,95	498.150,00	585.830,00	610.870,00	617.860,00	624.940,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	354.575,69	380.720,00	447.090,00	467.470,00	472.810,00	478.210,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	6.463,47	7.260,00	8.900,00	9.010,00	9.110,00	9.220,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	26.564,84	29.270,00	35.320,00	35.740,00	36.170,00	36.600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	75.507,52	76.320,00	89.600,00	93.660,00	94.730,00	95.810,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	2.045,51	2.100,00	2.100,00	2.130,00	2.150,00	2.180,00
505200 Beihilfen Arbeitnehmer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
506290 Arbeitnehmer - Sonstige	219,96	340,00	420,00	430,00	430,00	440,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	981,96	2.090,00	2.350,00	2.380,00	2.410,00	2.430,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.591,64	57.800,00	77.300,00	69.100,00	66.100,00	63.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind <i>** Wartung 2.000 €: Heizung, BMA, RWA-Anlage, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Trinkwasseruntersuchung, allg. Unterhaltung 4.000 € (Mängelbeseitigung), Malerarbeiten, 2 x Fensterglas erneuern, Sonnenschutz 9.000 €, Austausch der defekten Sicherheitsbeleuchtungsanlage 5.200 €</i>	5.226,07	9.000,00	20.200,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - <i>** 8.500 € --&gt; Verbrauch 2021 davon 80% x 12 cent/kWh (Preisdeckel) u. 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)</i>	5.497,22	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	2.654,21	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - <i>** 4000 € --&gt; Verbrauch 2021 x 29,85 cent/kWh (PW-Tarif ab 01.11.2022)</i>	3.255,30	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	2.246,90	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>** 900 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher, E-Geräte und Sportgeräte (Fratufa) + 400 € allg. Unterhaltung, 800 € Abt. 2</i>	684,13	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Abt. 2 = 2.500 €, Abt. 4 allgem. Beschaffungen/Sportgeräte 1.000 €, Erste-Hilfe-Zubehör 250 €	2.990,32	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
524200 Essenskosten	8.984,52	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023	4.335,50	1.500,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** Freiw. Soziales Jahr Kostenerstattung	10.329,97	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Anteil der Ortsgemeinde an dem Projekt MusikIta 1.600 €	387,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529210 Fremdreinigung ** Konto wurde bis 2021 für Sprachfördermaßnahmen verwendet, aber aufgrund neuem KiTa-Gesetz gibt es keine Sprachfördermaßnahmen mehr, ab Jahr 2022 Konto für Fremdreinigung 500 € Glas- u. Rahmenreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		27.450,00	32.710,00	30.960,00	29.610,00	29.360,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		24.180,00	28.560,00	28.310,00	28.060,00	28.060,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		3.270,00	4.150,00	2.650,00	1.550,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.056,80	8.450,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
561210 Aufwendungen für Seminargebühren	1.410,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561211 Aufwendungen für Fachberatung ** gesetzliche Beteiligung an den Kosten der Fachberatung	1.206,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
561310 Aufwendungen für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen ** Inserate Stellenausschreibung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Miete Zeiterfassung	837,78	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
562200 Leasing ** Fotokopierer	771,12	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563100 Büromaterial	583,07	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	424,27	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Erhöhung wegen Tarifänderung	629,31	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563900 Sonstiges **		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** zusätzl. Elementarversicherung	1.044,18	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Sachversicherung Kopierer Canon	79,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520.007,39</b>	<b>591.850,00</b>	<b>704.620,00</b>	<b>719.710,00</b>	<b>722.350,00</b>	<b>726.180,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 128.809,23</b>	<b>- 199.910,00</b>	<b>- 292.070,00</b>	<b>- 307.550,00</b>	<b>- 310.580,00</b>	<b>- 314.410,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 128.809,23</b>	<b>- 199.910,00</b>	<b>- 292.070,00</b>	<b>- 307.550,00</b>	<b>- 310.580,00</b>	<b>- 314.410,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 128.809,23</b>	<b>- 199.910,00</b>	<b>- 292.070,00</b>	<b>- 307.550,00</b>	<b>- 310.580,00</b>	<b>- 314.410,00</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 129.532,82</b>	<b>- 184.800,00</b>	<b>- 272.810,00</b>	<b>- 289.650,00</b>	<b>- 293.640,00</b>	<b>- 297.720,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.695,77		1.500,00			
681590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich ** Zuwendung des Fördervereins zur Kletterwand			1.500,00			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	38.695,77					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.695,77</b>		<b>1.500,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.600,00	18.950,00			
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 ** * Anschaffung Turn- und Kletterwand für die Turnhalle 6.000 € (RÜ aus 2022 = 958 € + 5.050 € Neuveranschlagung)		3.600,00	5.950,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** neue Spielkombination inkl. Lieferung, Aufbau, Abnahme u. Fallschutz * Tablet mit Tastatur für 3 Gruppen (insg. 2.300 €: RÜ aus 2022 = 1.400 € + Neuveranschlagung 900 €)				13.000,00		
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.600,00</b>	<b>18.950,00</b>			
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.695,77</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 17.450,00</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 90.837,05</b>	<b>- 188.400,00</b>	<b>- 290.260,00</b>	<b>- 289.650,00</b>	<b>- 293.640,00</b>	<b>- 297.720,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 129.532,82	- 184.800,00	- 272.810,00	- 289.650,00	- 293.640,00	- 297.720,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:****3652905 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500				
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.450</b>				

**36522301 Anschaffung einer neuen Spielkombination**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.000</b>				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche, Kinder		
<b>Ziel</b>		
<b>Qualitätsziele</b>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<b>Sachziele:</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3660</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,72	930,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	499,94	660,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,72	10,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	39,69	50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	156,36	200,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	11,01	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,02	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	216,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	206,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte 500 €, allg. Unterhaltung 500 €						
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Beschaffungen Spielgeräte						
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.835,25	2.000,00				
** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023						
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Zuschuss für kulturelle Zwecke (Kerwe, Straußbube und Straußmädels)						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.284,74</b>	<b>5.930,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.284,74</b>	<b>- 5.930,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.284,74</b>	<b>- 5.930,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 5.284,74</u></b>	<b><u>- 5.930,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.254,74</b>	<b>- 5.930,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.254,74</u></b>	<b><u>- 5.930,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>	<b><u>- 6.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.254,74	- 5.930,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde EU Bund Land Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Bauwillige, Grundstückseigentümer Gewerbetreibende Allgemeinheit Grundstückseigentümer		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung und Sicherung einer ausgewogenen ökonomischen, ökologischen, städtebaulichen und sozialverträglichen Entwicklung Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen		
<b>Qualitätsziele</b> Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		18.200,00 18.200,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.200,00</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteilige Kosten der Ortsgemeinde an die VG zum Hochwasserschutzkonzept		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bauleitplanung 562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12.147,02	30.500,00 2.500,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.147,02</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.000,00</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.147,02</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.147,02</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.147,02</u></b>	<b><u>- 13.300,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.117,02</b>	<b>- 13.300,00</b>	<b>- 1.000,00</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.117,02</u></b>	<b><u>- 13.300,00</u></b>	<b><u>- 1.000,00</u></b>			
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.117,02	- 13.300,00	- 1.000,00			

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5370	Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	537	Abfallwirtschaft
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung einer Grünabfallsammelstelle		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Bereitstellung einer wohnortnahen Grünabfallsammelstelle		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5370</b>						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,25	5.200,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.727,25	5.200,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.350,00
** Erstattung Personalkosten von Landkreis KL						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5370 Abfallwirtschaft (Grünabfallsammelstelle):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.727,25</b>	<b>5.390,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.550,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.959,07	5.990,00	5.910,00	5.980,00	6.040,00	6.130,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.627,95	4.650,00	4.650,00	4.710,00	4.760,00	4.820,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	14,24	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	302,24	160,00	160,00	160,00	160,00	170,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	999,81	1.040,00	980,00	990,00	1.000,00	1.020,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	14,83	120,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023		1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
533100 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.959,07</b>	<b>7.680,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>7.180,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>7.330,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.231,82</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 1.780,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.231,82</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 1.780,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.231,82</u></b>	<b><u>- 2.290,00</u></b>	<b><u>- 1.710,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>	<b><u>- 1.740,00</u></b>	<b><u>- 1.780,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.335,17</b>	<b>- 2.290,00</b>	<b>- 1.710,00</b>	<b>- 1.730,00</b>	<b>- 1.740,00</b>	<b>- 1.780,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 1.335,17</u></b>	<b><u>- 2.290,00</u></b>	<b><u>- 1.710,00</u></b>	<b><u>- 1.730,00</u></b>	<b><u>- 1.740,00</u></b>	<b><u>- 1.780,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.335,17	- 2.290,00	- 1.710,00	- 1.730,00	- 1.740,00	- 1.780,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5410	Gemeindestraßen	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 0171-2029305

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )

Telefonnummer: 83-142

Fachbereichsleiter

### Bemerkung

### Auftraggeber

Land, Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen

### Zielgruppe

Allgemeinheit, Nutzungsberechtigte, Grundstückseigentümer/innen

### Ziel

#### Sachziele:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### Qualitätsziele

Wirtschaftlichkeit

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5410

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.460,00	10.460,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		10.520,00	10.520,00	10.520,00	10.460,00	10.460,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.910,00	47.910,00	47.910,00	46.960,00	46.810,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		47.910,00	47.910,00	47.910,00	46.960,00	46.810,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,05					
441900 Sonstige	1.172,05					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölspuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	41.694,17	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
462500 Konzessionsabgaben	41.694,17	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.866,22</b>	<b>104.430,00</b>	<b>101.430,00</b>	<b>101.430,00</b>	<b>100.420,00</b>	<b>100.270,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	751,13	930,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	523,00	660,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	11,72	10,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	41,48	50,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	163,42	200,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	11,51	10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.881,93	112.100,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00	99.550,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Müllentsorgung	690,85	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Allgemeine Unterhaltung aufgr. schlechtem Zustand der Gemeindestraßen, 8.000 € Reparatur/Wartungspauschale Straßenbeleuchtung	13.376,80	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	9.089,55	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren	1.625,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	46.520,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Beschilderung und allgem. Beschaffungen	2.160,98	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023	6.144,61	15.000,00				
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** inkl. Winterdienst	6.214,30	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		103.150,00	103.020,00	95.760,00	93.580,00	90.740,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		10.120,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00	10.130,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		750,00	760,00	760,00	760,00	760,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		91.160,00	91.170,00	83.960,00	82.560,00	79.720,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		360,00	360,00	360,00	120,00	120,00
537200 Kulturdenkmäler		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		750,00	590,00	540,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.633,06</b>	<b>216.180,00</b>	<b>202.570,00</b>	<b>195.310,00</b>	<b>193.130,00</b>	<b>190.290,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.766,84</b>	<b>- 111.750,00</b>	<b>- 101.140,00</b>	<b>- 93.880,00</b>	<b>- 92.710,00</b>	<b>- 90.020,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.766,84</b>	<b>- 111.750,00</b>	<b>- 101.140,00</b>	<b>- 93.880,00</b>	<b>- 92.710,00</b>	<b>- 90.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 43.766,84</u></b>	<b><u>- 111.750,00</u></b>	<b><u>- 101.140,00</u></b>	<b><u>- 93.880,00</u></b>	<b><u>- 92.710,00</u></b>	<b><u>- 90.020,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 95.565,97</b>	<b>- 67.030,00</b>	<b>- 56.550,00</b>	<b>- 56.550,00</b>	<b>- 56.550,00</b>	<b>- 56.550,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.262,57					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	11.262,57					



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.262,57					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.262,57					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 84.303,40</u>	<u>- 67.030,00</u>	<u>- 56.550,00</u>	<u>- 56.550,00</u>	<u>- 56.550,00</u>	<u>- 56.550,00</u>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 95.565,97	- 67.030,00	- 56.550,00	- 56.550,00	- 56.550,00	- 56.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung		
<b>Qualitätsziele</b> Verbesserung der gemeindlichen Infrastruktur		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge 461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Veräußerung Wirtschaftsgüter aufgrund Aufgabenübertragung Bauhof an VG			1.220,00 1.220,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.220,00</b>			
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.346,49	12.190,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	7.319,72	8.680,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,63	180,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	573,14	700,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	2.220,40	2.520,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	156,60	110,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.765,45	22.630,00	38.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** Baumpflege, jährl. Begutachtung 7.000 €, Mängelbeseitigung gem. Prüfbericht 18.000 €	5.797,82	10.000,00	25.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00				
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind			200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	60,59	230,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	142,44	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** zukünftig über VG Bauhof	967,82	1.000,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** u.a. Hundekotbeutel	1.469,38	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023	4.089,99	10.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E11 Abschreibungen		1.550,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
537200 Kulturdenkmäler		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
539900 Sonstige Abschreibungen		580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54,65	80,00	1.220,00			
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Aufgabenübergang Bauhof	33,08	50,00				
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Veräußerung Wirtschaftsgüter aufgrund Aufgabenübertragung Bauhof an VG			1.220,00			
568200 Kraftfahrzeugsteuer ** Aufgabenübergang Bauhof	21,57	30,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.166,59</b>	<b>36.450,00</b>	<b>40.830,00</b>	<b>21.610,00</b>	<b>21.610,00</b>	<b>21.610,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 23.166,59</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 39.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 23.166,59</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 39.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.166,59</b>	<b>- 36.450,00</b>	<b>- 39.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>	<b>- 21.610,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.273,86</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 36.830,00</b>	<b>- 20.050,00</b>	<b>- 20.050,00</b>	<b>- 20.050,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.000,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land ** Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 162.000 € lt. Bescheid vom 13.12.2021		162.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>162.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.556,12	241.200,00	50.000,00			
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 ** Anschaffung Freischneider	1.447,75	1.200,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Baukosten lt. LV 255.000 € (Honorar Lph. 4-9 30.000 €, Lärmschutzgutachten 5.000 €, Gesamtkosten 290.000 € (Resteübertrag aus 2022 = 239.385 €)	8.108,37	240.000,00	50.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.556,12</b>	<b>241.200,00</b>	<b>50.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.556,12</b>	<b>- 79.200,00</b>	<b>- 50.000,00</b>			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 29.829,98</b>	<b>- 114.100,00</b>	<b>- 86.830,00</b>	<b>- 20.050,00</b>	<b>- 20.050,00</b>	<b>- 20.050,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 20.273,86	- 34.900,00	- 36.830,00	- 20.050,00	- 20.050,00	- 20.050,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

### 55102102 Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes

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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gewässerunterhaltung und Gewässeraufsicht		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen Anlieger von Gewässern		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Hochwasserschutz Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5520</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600,00	350,00	350,00	350,00	350,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523121 Unterhaltung der Außenanlagen - Außenbereichsentwässerung ** 500 € allg. Unterhaltung		3.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023		100,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 3.600,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 3.600,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 3.600,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 3.600,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.359,56			30.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** vorsorglich für Planungsleistungen	7.359,56			30.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.359,56</b>			<b>30.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.359,56</b>			<b>- 30.000,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.359,56</b>	<b>- 3.600,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 30.350,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 350,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 3.600,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00	- 350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:

### 55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung

	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Verträge, Satzungen, Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung und Vergabe von Gräbern, Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5530</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,35	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund	79,35	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
** Zuschuss für die Pflege der Kriegsgräber						
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.229,79	12.720,00	15.400,00	15.320,00	15.090,00	15.000,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	5.225,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
432400 Entgelte für die Pflege von Gräbern	4,39	300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		5.420,00	5.900,00	5.820,00	5.590,00	5.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge			10,00			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Veräußerung Wirtschaftsgüter aufgrund Aufgabenübertragung Bauhof an VG (tatsächlich 2 €, Mindestansatz = 10 €)			10,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309,14</b>	<b>13.160,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.760,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>15.440,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.597,32	2.290,00	150,00	150,00	150,00	160,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	1.774,29	1.550,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	25,76	30,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	139,55	80,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	529,28	450,00				
504210 Beiträge zur Unfallkasse	91,13	150,00	150,00	150,00	150,00	160,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	37,31	30,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.301,17	24.050,00	31.150,00	27.150,00	25.150,00	22.150,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allgem. UH 500 €, Rollrasen Rasengrabfeld 1.000 €	7,42	700,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** allgem. Unterhaltung 1.000 €; Erneuerung der Zugangstüren und Malerarbeiten 10.000 €	378,10	3.500,00	11.000,00	8.000,00	6.000,00	3.000,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2021 x 29,85 cent/kWh (PW-Tarif ab 01.11.2022)	248,06	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	320,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte	70,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023	194,81	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
525430 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Aushub + Einebnung 4.000 €, Grünpflege/Mäharbeiten 11.000 €	8.082,00	14.500,00				
525435 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung, Unterhaltsreinigung		300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11 Abschreibungen		8.760,00	9.630,00	9.630,00	9.430,00	9.430,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		6.570,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		2.010,00	2.020,00	2.020,00	1.820,00	1.820,00
537200 Kulturdenkmäler		20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		160,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.863,23	500,00	510,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	202,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	143,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	16,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Veräußerung Wirtschaftsgüter aufgrund Aufgabenübertragung Bauhof an VG (tatsächlich 2 €, Mindestansatz = 10 €)			10,00			
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.500,00					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.761,72</b>	<b>35.600,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>37.430,00</b>	<b>35.230,00</b>	<b>32.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.452,58</b>	<b>- 22.440,00</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 21.670,00</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 16.800,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.452,58</b>	<b>- 22.440,00</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 21.670,00</b>	<b>- 19.700,00</b>	<b>- 16.800,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.452,58</u></b>	<b><u>- 22.440,00</u></b>	<b><u>- 25.590,00</u></b>	<b><u>- 21.670,00</u></b>	<b><u>- 19.700,00</u></b>	<b><u>- 16.800,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.882,45</b>	<b>- 19.450,00</b>	<b>- 22.200,00</b>	<b>- 18.210,00</b>	<b>- 16.210,00</b>	<b>- 13.220,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.055,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	10.055,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.055,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.500,00	750,00			
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			750,00			
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		7.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>7.500,00</b>	<b>750,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.055,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>1.172,55</u></b>	<b><u>- 16.950,00</u></b>	<b><u>- 9.950,00</u></b>	<b><u>- 5.210,00</u></b>	<b><u>- 3.210,00</u></b>	<b><u>- 220,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.882,45	- 19.450,00	- 22.200,00	- 18.210,00	- 16.210,00	- 13.220,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:****55302301 Anschaffung Rollwagen**

	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 750</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Gesetze, Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Nutzungsberechtigte, landwirtschaftliche Betriebe, Grundstückseigentümer/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bedarfsgerechtes Angebot, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00				
436500 Jagdpacht		20,00				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,32		20,00	20,00	20,00	20,00
441200 Mieten und Pachten	23,32		20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,32</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>
E11 Abschreibungen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	23,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	23,32	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>23,32</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		18.000,00				
<i>** Zur Finanzierung dient die Entschädigungszahlung in Höhe von 17.850 € für Kabelverlegung und Bau einer Übergabestation an die OG Hauptstuhl, die bereits im August 2019 gezahlt wurde und auf Anzahlungen auf Sonderposten zur Maßnahme verbucht ist.</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b>- 17.980,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Brauchtumpflege, Attraktivitätssteigerung		
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,09	1.750,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Prov. Stromanschluss für Kerwe						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Turmuhren, Weihnachtsbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523383 Weihnachtsbeleuchtung	404,84	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	120,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023	463,25	1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Toilettenwagen Kerwe			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988,09</b>	<b>1.750,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 988,09</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 988,09</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 988,09</u></b>	<b><u>- 1.750,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 988,09</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>	<b>- 3.350,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 988,09</u></b>	<b><u>- 1.750,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>	<b><u>- 3.350,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 988,09	- 1.750,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00	- 3.350,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	Multifunktionshalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Nutzungsberechtigte		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		6.850,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		6.850,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	3.528,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.816,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.816,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
** Kosten für die Mitbenutzung VG						
E7 Sonstige laufende Erträge			1.480,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro ** Veräußerung Wirtschaftsgüter aufgrund Aufgabenübertragung Bauhof an VG			1.480,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.344,33</b>	<b>34.850,00</b>	<b>36.340,00</b>	<b>34.860,00</b>	<b>34.860,00</b>	<b>16.860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.868,91	6.800,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.918,56	5.120,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	75,91	100,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	379,88	20,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.396,21	1.460,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	98,35	100,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.888,56	57.400,00	36.850,00	38.850,00	32.850,00	32.850,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Prüfung/Wartung RLT-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Heizung u. Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung 5.000 €, allgem. UH 4.000 €, Fluchtwegeplanung 4.000 €, Instandsetzung Abluftanlage 3.000 €	6.621,31	22.000,00	16.000,00	15.000,00	12.000,00	9.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2021 davon 80% x 12 cent/kWh (Preisdeckel) u. 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	2.005,79	5.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung - ** Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Gebäudereinigungsvertrag unter Kto. 529210		200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2021 x 29,85 cent/kWh (PW-Tarif ab 01.11.2022)	5.273,71	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	777,98	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher u. E-Geräte, Fratufa, 400 € allg. Unterhaltung, Defibrillator 150 €	255,06	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 1.500 € allg. Beschaffungen inkl. Fratufa, 400 € Erste Hilfe Material	384,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023		1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525438 Erstattung von Sach- u. Personalkosten		150,00				



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Fremdreinigung ab 2022 auf Konto 529210	5.570,50					
529210 Fremdreinigung ** Gebäudereinigungsvertrag inkl. Glas- und Rahmenreinigung 5.500 €, Grundreinigung alle 2 Jahre 3.000 €		10.000,00	5.550,00	8.550,00	5.550,00	8.550,00
E11 Abschreibungen		23.890,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.260,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00	21.280,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.610,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	1.980,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.420,67	3.100,00	4.680,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Planung Brandschutzumhausung 1.500 €	24,16	1.500,00	1.500,00			
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** zusätzl. Elementarversicherung	715,78	850,00	950,00	950,00	950,00	950,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	546,21	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	134,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Veräußerung Wirtschaftsgüter aufgrund Aufgabenübertragung Bauhof an VG			1.480,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.178,14	91.190,00	65.050,00	64.070,00	58.070,00	57.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.833,81	- 56.340,00	- 28.710,00	- 29.210,00	- 23.210,00	- 40.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.833,81	- 56.340,00	- 28.710,00	- 29.210,00	- 23.210,00	- 40.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.833,81</b>	<b>- 56.340,00</b>	<b>- 28.710,00</b>	<b>- 29.210,00</b>	<b>- 23.210,00</b>	<b>- 40.950,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.130,70	- 39.300,00	- 10.570,00	- 12.550,00	- 6.550,00	- 24.550,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.023,51	4.300,00				
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 ** Anschaffung Defibrillator 2.800 €, Anschaffungen Fratufa 1.500 €	4.023,51	4.300,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 3.000 € für seitliche Beleuchtung zuzügl. Planungshonorar 2.000 €						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.023,51	4.300,00				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.023,51	- 4.300,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.154,21</b>	<b>- 43.600,00</b>	<b>- 10.570,00</b>	<b>- 12.550,00</b>	<b>- 6.550,00</b>	<b>- 24.550,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Multifunktionshalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.130,70	- 39.300,00	- 10.570,00	- 12.550,00	- 6.550,00	- 24.550,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5733	Bürgerhaus	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse, Verträge, Benutzungsordnung,		
<b>Zielgruppe</b>		
Allgemeinheit, Einwohner/innen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Gemeinschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		
Bedarfsgerechte Bereitstellung, Unterhaltung und Ausstattung		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5733</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.610,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.610,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432120 Benutzungsgebühren - Bürgerhäuser, Grillplätze, Hallen	269,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
**						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441200 Mieten und Pachten ** Miete DB für Technikraum (ab 2020 ohne MwSt.)	547,44	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816,44</b>	<b>3.160,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>	<b>3.170,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.121,35	3.230,00	3.560,00	3.600,00	3.640,00	3.690,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	2.218,76	2.260,00	2.500,00	2.530,00	2.560,00	2.590,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	37,86	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	174,79	180,00	200,00	200,00	200,00	210,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	644,44	640,00	700,00	710,00	720,00	730,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	45,50	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725,38	18.100,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** UH: 2.500 €, Wartung Heizung, elektr. Anlagen, Brandschutztüren, Blitzschutz, Trinkwasseruntersuchung 1.500 €, Prüfung der Standsicherheit nach Schaden Decke im Keller 1.000 €	2.440,21	6.500,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523230 Bewirtschaftung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2021 davon 80% x 12 cent/kWh (Preisdeckel) u. 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	2.255,15	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2021 x 29,85 cent/kWh (PW-Tarif ab 01.11.2022)	2.564,09	5.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	421,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 150 € Prüfung Feuerlöscher/E-Geräte, 250 € allg. UH	44,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 250 € allg. Beschaffungen, 300 € Erste Hilfe Material		550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Abwicklung Bauhofleistungen über Konto 525435 ab 2023		1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
538330 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.233,44	1.350,00	2.950,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Aufwendungen Statiker nach Schaden an der Decke im Keller	24,16		1.500,00			
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	527,64	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	272,04	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	357,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	52,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.080,17</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.530,00</b>	<b>25.070,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>25.160,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5733 Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.263,73	- 24.340,00	- 24.360,00	- 21.900,00	- 21.940,00	- 21.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.263,73	- 24.340,00	- 24.360,00	- 21.900,00	- 21.940,00	- 21.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.263,73</b>	<b>- 24.340,00</b>	<b>- 24.360,00</b>	<b>- 21.900,00</b>	<b>- 21.940,00</b>	<b>- 21.990,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.381,35	- 21.130,00	- 21.160,00	- 18.700,00	- 18.740,00	- 18.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.381,35</b>	<b>- 21.130,00</b>	<b>- 21.160,00</b>	<b>- 18.700,00</b>	<b>- 18.740,00</b>	<b>- 18.790,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 200,00					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 200,00</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 200,00					
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 400,00</b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.381,35	- 21.130,00	- 21.160,00	- 18.700,00	- 18.740,00	- 18.790,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde, Ortsgemeinde Sickingenstadt, Bund, Land, Landkreis, Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltungsmitarbeiter/innen alle Abgabepflichtigen Behörden Umlagenverpflichtete Behörden, Steuerpflichtige		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	950.035,95	1.035.970,00	1.016.670,00	1.038.970,00	1.069.800,00	1.093.670,00
401100 Grundsteuer A	1.956,73	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
** 2021 = 450 %, 2022 = 470 %						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
401200 Grundsteuer B ** 2021 = 450 %, 2022 = 485 %, 2023 = 485 % in der Planung	139.829,68	147.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 2021 und 2022 = 400 %, 2023 400 % in der Planung	164.956,00	184.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	58.656,54	115.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 16.461,22	- 20.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	509.409,56	519.100,00	545.060,00	568.490,00	594.470,00	616.120,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	35.957,80	31.030,00	32.590,00	34.000,00	35.030,00	35.720,00
403300 Hundesteuer	4.105,00	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	51.625,86	53.740,00	63.420,00	60.880,00	64.700,00	66.230,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149.461,00	260.790,00	515.770,00	515.770,00	515.770,00	515.770,00
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	103.958,00	216.980,00	419.390,00	419.390,00	419.390,00	419.390,00
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			34.840,00	34.840,00	34.840,00	34.840,00
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe Konto 411300	44.457,00	43.810,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			61.540,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	1.046,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	72.508,91					
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	344,00					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	72.164,91					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.172.005,86</b>	<b>1.296.760,00</b>	<b>1.532.440,00</b>	<b>1.554.740,00</b>	<b>1.585.570,00</b>	<b>1.609.440,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	966.419,45	1.007.330,00	1.151.440,00	1.192.910,00	1.218.610,00	1.238.470,00
543100 Gewerbesteuerumlage **	20.603,45	24.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
544210 Kreisumlage ** ab 2020=42,25 %	473.429,00	483.170,00	574.820,00	595.870,00	608.910,00	618.990,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 17.290,00					
544230 Verbandsgemeindeumlage ** ab 2020=43,70 %, 2023 = 41,00 %	489.677,00	499.760,00	557.820,00	578.240,00	590.900,00	600.680,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>966.419,45</b>	<b>1.007.330,00</b>	<b>1.151.440,00</b>	<b>1.192.910,00</b>	<b>1.218.610,00</b>	<b>1.238.470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.586,41</b>	<b>289.430,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>361.830,00</b>	<b>366.960,00</b>	<b>370.970,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	205.586,41	289.430,00	381.000,00	361.830,00	366.960,00	370.970,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>205.586,41</b>	<b>289.430,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>361.830,00</b>	<b>366.960,00</b>	<b>370.970,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.271,24	289.430,00	381.000,00	361.830,00	366.960,00	370.970,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>161.271,24</b>	<b>289.430,00</b>	<b>381.000,00</b>	<b>361.830,00</b>	<b>366.960,00</b>	<b>370.970,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	161.271,24	289.430,00	381.000,00	361.830,00	366.960,00	370.970,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Hauptstuhl ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 0171-2029305 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Spregart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde, Landkreis, Land, Bund, EU Verbandsgemeindewerke Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Einzelanweisungen, Verträge, Satzungen Gesetze, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken, Sparkassen, Zahlungspflichtige Rat		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Geordnete Finanzwirtschaft		
<b>Qualitätsziele</b> Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6120</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		2.500,00	2.500,00	500,00		
466144 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen - Bürgerschaft Sportverein -		2.500,00	2.500,00	500,00		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>500,00</b>		
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.994,00	3.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
472100 Stundungszinsen		50,00	300,00	300,00	300,00	300,00
**						
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.369,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
479210 Verspätungszuschläge	625,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.189,27	25.340,00	22.130,00	19.650,00	14.320,00	12.380,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	19.306,60	17.500,00	15.820,00	15.510,00	13.570,00	11.630,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	8.524,67	7.040,00	5.560,00	3.390,00		
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	358,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 26.195,27</b>	<b>- 22.090,00</b>	<b>- 20.080,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 10.330,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.195,27</b>	<b>- 19.590,00</b>	<b>- 17.580,00</b>	<b>- 17.100,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 10.330,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 26.195,27</u></b>	<b><u>- 19.590,00</u></b>	<b><u>- 17.580,00</u></b>	<b><u>- 17.100,00</u></b>	<b><u>- 12.270,00</u></b>	<b><u>- 10.330,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.143,02</b>	<b>- 22.090,00</b>	<b>- 20.080,00</b>	<b>- 17.600,00</b>	<b>- 12.270,00</b>	<b>- 10.330,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 27.143,02</u></b>	<b><u>- 22.090,00</u></b>	<b><u>- 20.080,00</u></b>	<b><u>- 17.600,00</u></b>	<b><u>- 12.270,00</u></b>	<b><u>- 10.330,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		1.001.900,00	55.700,00			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.001.900,00	55.700,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	134.010,41	134.560,00	131.540,00	82.010,00	66.370,00	66.980,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	134.010,41	134.560,00	131.540,00	82.010,00	66.370,00	66.980,00
**						
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 134.010,41</b>	<b>867.340,00</b>	<b>- 75.840,00</b>	<b>- 82.010,00</b>	<b>- 66.370,00</b>	<b>- 66.980,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 134.010,41</u></b>	<b><u>867.340,00</u></b>	<b><u>- 75.840,00</u></b>	<b><u>- 82.010,00</u></b>	<b><u>- 66.370,00</u></b>	<b><u>- 66.980,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 134.010,41</u></b>	<b><u>867.340,00</u></b>	<b><u>- 75.840,00</u></b>	<b><u>- 82.010,00</u></b>	<b><u>- 66.370,00</u></b>	<b><u>- 66.980,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 161.153,43	- 156.650,00	- 151.620,00	- 99.610,00	- 78.640,00	- 77.310,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt</b>							
<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421401 Ankauf von Grundstücken</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.500,00	500,00					21.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.500,00</b>	<b>- 500,00</b>					<b>- 21.000,00</b>

**Erläuterungen:** 1142-096910-11421401-785910: Ankauf Grundstück Sportplatz 7.930 €, Bepflanzung einer Ausgleichsfläche mit Bäumen 5.500 €, Grunderwerbsteuer 400 €, Notarkosten 800 € Restübertrag aus 2022 = 14.500 €

<b>Produkt: 1142 Liegenschaften</b>							
<b>Maßnahme: 11421902 NBG Am Kirchhof Privaterschließungsmaßnahme</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.605.570,00					1.605.570,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.068,82	552.600,00					1.503.668,82
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 951.068,82</b>	<b>1.052.970,00</b>					<b>101.901,18</b>

**Erläuterungen:** 1142-143300-11421902-785100: Ankauf Grundstücke, Erschließungskosten, Kostenerstattungen, zum 10.01.2023 ist die Höhe der Erschließungskosten nicht bekannt gegeben. Daher Schätzung: Fläche der Baugrundstücke 7073 qm x (180 €/qm + 47 €) = 1.605.570 € insgesamt.  
Restübertrag aus 2022 = 719.177,30 € Neuveranschlagung 2023 = 552.600 €  
1142-143300-11421902-688300: Grundstücke im NBG Am Kirchhof:  
Zum 10.01.2023 steht noch kein Beschluss zu den Grundstücksverkaufspreisen fest.  
Geschätzte Preise 270 €/qm x 7073 qm = 1.909.710 €.  
Investive Einzahlung = 1.605.570 €, Mehrerlös im Ergebnishaushalt unter 1142.461120 = 304.140 €

<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 3652905 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.494,88	5.950,00					22.444,88
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.494,88</b>	<b>- 4.450,00</b>					<b>- 20.944,88</b>

**Erläuterungen:** 3652-082240-3652905-785710: Tablet mit Tastatur für 3 Gruppen (insg. 2.300 €: RÜ aus 2022 = 1.400 € + Neuveranschlagung 900 €)  
3652-082900-3652905-785710: Anschaffung Turn- und Kletterwand für die Turnhalle 6.000 € (RÜ aus 2022 = 958 € + 5.050 € Neuveranschlagung)  
3652-233100-3652905-681590: Zuwendung des Fördervereins zur Kletterwand

<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36522301 Anschaffung einer neuen Spielkombination</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00					13.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000,00</b>					<b>- 13.000,00</b>

**Erläuterungen:** 3652-096930-36522301-785930: neue Spielkombination inkl. Lieferung, Aufbau, Abnahme u. Fallschutz

<b>Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 55102102 Neugestaltung des Mehrgenerationenplatzes</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00						162.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	50.000,00					290.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 78.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 128.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5510-096930-55102102-785930: Baukosten lt. LV 255.000 € (Honorar Lph. 4-9 30.000 €, Lärmschutzgutachten 5.000 €, Gesamtkosten 290.000 € (Resteübertrag aus 2022 = 239.385 €)  
5510-233100-55102102-681420: Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm 162.000 € lt. Bescheid vom 13.12.2021

<b>Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>							
<b>Maßnahme: 55201501 Rückhaltemaßnahmen Außenbereichsentwässerung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,20		30.000,00				30.193,20
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 193,20</b>		<b>- 30.000,00</b>				<b>- 30.193,20</b>

**Erläuterungen:** 5520-096930-55201501-785930: vorsorglich für Planungsleistungen

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302301 Anschaffung Rollwagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		750,00					750,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 750,00</b>					<b>- 750,00</b>

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.607.070,00</b>					<b>1.769.070,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.228.256,90</b>	<b>622.800,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>1.881.056,90</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 1.066.256,90</b>	<b>984.270,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 111.986,90</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>162.000,00</b>	<b>1.607.070,00</b>					<b>1.769.070,00</b>
-----------------------------------	-------------------	---------------------	--	--	--	--	---------------------

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.228.256,90</b>	<b>622.800,00</b>	<b>30.000,00</b>				<b>1.881.056,90</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.066.256,90</b>	<b>984.270,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 111.986,90</b>

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Arbeitnehmer/in	EGr. S 8a		5,210	4,160	4,160	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 2		0,500	0,500	0,500	
Berufspraktikantin	pauschal		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	EGr. S 9		1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. S 13		1,000	1,000	0,900	Leiterin
Arbeitnehmer/in	EGr. 1		1,000	1,000	1,000	
Arbeitnehmer/in	S8a		0,250	0,250	0,150	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>9,960</b>	<b>8,910</b>	<b>8,710</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>9,960</b>	<b>8,910</b>	<b>8,710</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>9,960</b>	<b>8,910</b>	<b>8,710</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>9,960</b>	<b>8,910</b>	<b>8,710</b>	

**Ortsgemeinde  
Hauptstuhl**

**Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden**

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren	
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20	
								Euro	in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1 *</i>	<i>2 *</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6*</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
2023	79.700	46.420	0	0	1.003.802	5.700	153.000	485	31.546	215.000	400	53.750	1	

6 \* Der Betrag in Spalte 6 differiert zu dem Betrag der Investitionskredite lt. Haushaltssatzung um 50.000 €. Dieser Investitionskredit wird zur Finanzierung der Kostenerhöhung des Mehrgenerationenplatzes benötigt und ist über die bereits im Haushaltsjahr 2022 erfolgte Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B um 20 Hebesatzpunkte über den Nivellierungssatz abgedeckt. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt danach im Haushaltsjahr 2022 mit 485 bereits 20 Prozentpunkte über dem neuen Nivellierungssatz.

Im Haushaltsjahr 2023 kann die freie Finanzspitze nicht zur Finanzierung eingesetzt werden, da diese zur Tilgung des Liquiditätskredites verwendet werden muss.

**Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup>**

**A. § 15 - Zweckbindung**

1. Die Zweckbindung richtet sich nach § 15 GemHVO.
2. Mehrerträge bei den Buchungsstellen 6110-401310 und 6110-401321 berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Buchungsstelle 6110-543100

**B. § 16 - Deckungsfähigkeit**

1. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes richtet sich nach § 16 GemHVO.
2. Die Personalkosten werden nach § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Auszahlungen für Investitionen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**C. § 17 - Übertragbarkeit**

1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.



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

## Hauptplan 2023

12 Hauptstuhl

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 180.857,00	- 175.230,00	177.960,00	- 127.260,00	- 112.880,00	- 125.240,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	134.010,00	134.560,00	131.538,00	78.593,00	62.957,00	63.574,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 314.868,00</b>	<b>- 309.790,00</b>	<b>46.422,00</b>	<b>- 205.853,00</b>	<b>- 175.837,00</b>	<b>- 188.814,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				3.417,00	3.413,00	3.406,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>- 314.868,00</b>	<b>- 309.790,00</b>	<b>46.422,00</b>	<b>- 209.270,00</b>	<b>- 179.250,00</b>	<b>- 192.220,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	948.004,00
Jahr 2024:	1.174.274,00
Jahr 2025:	1.340.524,00
Jahr 2026:	1.519.744,00

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

12 Hauptstuhl

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

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

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2023**

12 Hauptstuhl

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr  2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	964.620,00	830.050,00	885.620,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.926.370,00	2.047.390,00	948.004,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>2.890.990,00</b>	<b>2.877.440,00</b>	<b>2.040.390,00</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-499.581,47
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-145.051,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-82.401,57
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Haushaltsplan)	2021	-255.780,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-265.950,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	79.700,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-1.169.065,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-216.160,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-199.630,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-208.880,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.793.735,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup></b>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-9.739,28	128.562,27	-138.301,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	38.912,34	151.406,85	-112.494,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	28.185,18	133.465,79	-105.280,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-242.870,00	134.010,00	-376.880,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-175.230,00	134.560,00	-309.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	177.960,00	131.540,00	46.420,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/			-996.326,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-127.260,00	82.010,00	-209.270,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-112.880,00	66.370,00	-179.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-125.240,00	66.980,00	-192.220,00
11	Summe	/			-1.577.066,67

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-82.401,57	1.259.582,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-255.780,00	1.003.802,05
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-265.950,00	737.852,05
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	79.700,00	817.552,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-216.160,00	601.392,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-199.630,00	401.762,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-208.880,00	192.882,05

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
1.	Anlagevermögen	6.371.157,40	6.226.744,75	1.	Eigenkapital	1.341.983,62	1.259.582,05
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	131.824,88	121.138,22	1.1.	Kapitalrücklage	1.487.035,58	1.341.983,62
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	1,00	1,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 145.051,96	- 82.401,57
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	131.823,88	121.137,22	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	2.357.120,41	2.352.124,45
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		72.164,91
1.2.	Sachanlagen	6.239.332,52	6.105.606,53	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.271.781,28	2.187.115,67
1.2.1.	Wald, Forsten	23.478,68	22.900,40	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.377.392,95	1.379.837,25
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	319.861,88	317.433,64	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	837.842,56	789.428,42
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.077.414,93	3.100.244,78	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	56.545,77	17.850,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.691.117,54	2.589.950,59	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.811,88	1.761,78	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	85.339,13	92.843,87
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge			2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.954,91	59.823,89	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	98.525,17	87.499,96
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	71.692,70	13.491,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.104,00	54.001,00
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	48.421,17	33.498,96
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	2.664.705,69	2.695.612,05
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

## Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.232.097,88	1.098.632,09
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.232.097,88	1.098.632,09
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	91.603,72	169.984,34	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	4.209,00	55.277,82	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.285,28	3.047,57
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	4.209,00	55.277,82	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	337,57	44.822,29
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	87.394,72	114.706,52	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.356.298,56	1.546.476,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.679,57	106.086,31	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.686,40	2.633,91
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.050,51	838,08	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	848,50	1.911,00
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	13.664,64	7.782,13				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						



## Bilanz / Vermögensrechnung 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	422,27	0,42				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	422,27	0,42				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.463.183,39</b>	<b>6.396.729,51</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>6.463.183,39</b>	<b>6.396.729,51</b>

## Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
6020460645 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit OG Hauptstuhl für das Haushaltsjahr 2011	19.12.2013 30.12.2023	372.425,00	372.425,00	74.473,00	1,9174	1.427,96	50,0101	37.244,00	38.671,96	37.229,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020460652 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) Investitionskredit für OG Hauptstuhl 2012	19.12.2013 30.12.2023	73.500,00	73.500,00	14.700,00	1,9176	281,88	50,0000	7.350,00	7.631,88	7.350,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 19.12.2013: 2.3600 %											
6020511744 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	26.09.2014 30.09.2024	433.000,00	433.000,00	276.037,50	1,9315	5.331,59	7,8431	21.650,00	26.981,59	254.387,50
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 26.09.2014: 1.9900 %											
5829031 (Konto-Nr 315131)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 35041) KiTa Ausbau Ortsgemeinde Hauptstuhl	27.12.2013 15.05.2023	57.000,00	57.000,00	10.668,00	0,2248	23,98	66,8166	7.128,00	7.151,98	3.540,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 27.12.2013: 0.3000 %											
15080139/8300 (Konto-Nr 315131)	Bayerische Hypo Vereinsbank (Bürger-Nr 38697)	30.09.2011 30.09.2031	584.730,00	584.730,00	277.746,75	3,1937	8.870,36	10,5263	29.236,50	38.106,86	248.510,25
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.09.2011: 3.2800 %											
612964035 (Konto-Nr 315131)	Landesbank, Baden-Württemberg (Bürger-Nr 41202)	31.12.2012 30.06.2029	361.606,00	361.606,00	180.385,71	2,4217	4.368,32	12,6130	22.752,10	27.120,42	157.633,61
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.12.2012: 2.5000 %											
3700056054 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Strukturbank RLP GmbH (Bürger-Nr 55129)	21.10.2016 21.10.2026	15.000,00	15.000,00	7.500,00	0,2775	20,81	20,0000	1.500,00	1.520,81	6.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 21.10.2016: 0.3000 %											
3300323700 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	10.06.2010 30.06.2030	54.002,10	54.002,10	22.950,72	3,1544	723,96	11,7649	2.700,12	3.424,08	20.250,60
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 10.06.2010: 3.2500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.951.263,10	1.951.263,10	864.461,68		21.048,86		129.560,72	150.609,58	734.900,96
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

12 Hauptstuhl

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3300323701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	23.12.2011 30.12.2041	150.240,00	150.240,00	100.160,00	3,4859	3.491,45	5,0000	5.008,00	8.499,45	95.152,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 23.12.2011: 3.5300 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	2.101.503,10	2.101.503,10	964.621,68		24.540,31		134.568,72	159.109,03	830.052,96
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>2.101.503,10</b>	<b>2.101.503,10</b>	<b>964.621,68</b>		<b>24.540,31</b>		<b>134.568,72</b>	<b>159.109,03</b>	<b>830.052,96</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	2.101.503,10	2.101.503,10	964.621,68		24.540,31		134.568,72	159.109,03	830.052,96
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: Schuldenübersicht