



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde Stelzenberg  
für das  
Haushaltsjahr 2023**

# Inhaltsverzeichnis

Registerkarte 1	<b>Haushaltssatzung</b>
Registerkarte 2	<b>Vorbericht</b>
Registerkarte 3	<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>
Registerkarte 4	<b>Übersicht über die Teilhaushalte</b>
Registerkarte 5	<b>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</b>
Registerkarte 6	<b>Produkthaushaltsbuch</b>
Registerkarte 7	<b>Investitionsübersicht</b>
Registerkarte 8	<b>Stellenplan</b>
Registerkarte 9	<b>Übersichten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Finanzierung Gesamtbetrag Investitionskredite</li><li>- Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln</li><li>- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit</li><li>- Verpflichtungsermächtigungen</li><li>- voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten</li><li>- Entwicklung der Jahresergebnisse</li><li>- Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse / -fehlbeträge</li><li>- Entwicklung des Eigenkapital</li><li>- Bilanz 2018</li><li>- Schuldenübersicht 2022</li></ul>
Registerkarte 10	<b>Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz</b>

**HAUSHALTSSATZUNG**  
**der Ortsgemeinde Stelzenberg**  
**für das Haushaltsjahr 2023**

Der Gemeinderat hat am 27.02.2023 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 Genehmigung durch die Kreisverwaltung Kaiserslautern als Aufsichtsbehörde vom 12.04.2023 hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Festgesetzt werden**

**1. im Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.964.860,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>1.860.260,00 €</u>
der Jahresüberschuss auf	104.600,00 €

**2. im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	157.170,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	189.880,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	<u>572.100,00 €</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	- 382.220,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	225.050,00 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	382.220,00 €
verzinsten Kredite gemäß VV Nr. 12 zu § 93 GemO	883.170,00 €
<b>zusammen auf</b>	<b>1.265.390,00 €</b>

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **1.031.200,00 €**.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren **1.031.200,00 €**.

## § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe auf | 450 v.H. |
| b) Grundsteuer B für Grundstücke auf                             | 493 v.H. |

### 2. Gewerbsteuer auf 428 v.H.

- |  |          |
|--|----------|
| 3. <u>Hundsteuer</u> für den ersten Hund auf | 48,00 €  |
| für den zweiten Hund auf                     | 72,00 €  |
| für jeden weiteren Hund auf                  | 96,00 €  |
| für den ersten gefährlichen Hund auf         | 480,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund auf     | 600,00 € |

Die Steuerhebesätze werden aufgrund der Hebesatzsatzung vom 27.02.2023 in der Haushaltssatzung nur deklaratorisch dargestellt.

## § 5 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.477.309,19 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.526.889,19 € und zum 31.12.2023 2.631.489,19 €.

## § 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 €** überschritten sind.

## **§ 7 Wertgrenze für Investitionen**

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

Stelzenberg, 21.04.2023

gez. Geib  
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 den 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 **382.220,00 € für 2023** und **883.170,00 € für Vorjahre** gemäß §§ 95 Abs. 4 und 103 Abs. 2 GemO staatsaufsichtlich genehmigt.

Diese Genehmigung ergeht unter der Bedingung, dass eine Inanspruchnahme der Investitionskreditermächtigung 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 Donnerstag 27.04.2023 bis einschließlich Montag 08.05.2023 während den Dienststunden montags bis mittwochs 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags durchgehend von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr 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, 21.04.2023

gez. Dr. Degenhardt  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Stelzenberg

### Allgemeines

Die Ortsgemeinde Stelzenberg ist Teil der Verbandsgemeinde Landstuhl und hat eine Gesamtfläche von 923 Hektar.

Zum 30.06.2022 waren in der Ortsgemeinde Stelzenberg 1.257 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 61 Einwohner mit Nebenwohnsitz gemeldet. Zum gleichen Stichtag wurden im Rahmen des Finanzausgleichs bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 60 Soldaten, Familien- und Zivilangehörige der Stationierungstreitkräfte mit einem Anteil von 16,008 % hinzugerechnet.

### Bevölkerungsentwicklung

<b>Einwohnerzahlen zum 30.06.</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	1.161	1.187	1.187	1.172	1.200	1.224	1.235	1.257
Stationierungstreitkräfte	79	83	83	72	73	64	55	60

Der letzte festgestellte Jahresabschluss der Ortsgemeinde Stelzenberg ist der Jahresabschluss 2018, der vom Gemeinderat am 28. Oktober 2020 beschlossen worden ist.

### Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2021 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.589.370,00 € bei den Erträgen und auf 1.695.390,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 106.020,00 €.

Der Ergebnishaushalt des Planjahres 2021 ist gemäß § 18 GemHVO nicht ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 109.590,00 €. Dieser positive Saldo reicht aus, um die Auszahlungen in Höhe von 46.130,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Der Finanzhaushalt des Planjahres 2021 ist daher gemäß § 18 GemHVO ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 849.460,00 €, die Auszahlungen auf 1.389.100,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 539.640,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit ist um 141.845,00 € geringer als der Planansatz.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Mindererträge sind unter anderem bei den geplanten Grundstücksverkäufen in Höhe von 174.500,00 € vorhanden. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Insbesondere bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden Mehrerträge in Höhe von 58.122,00 € erzielt.

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit wurde gegenüber dem Planansatz von 1.681.990,00 € um ca. 224.268,00 € unterschritten.

Begründet ist dies durch eine Mehrzahl von Abweichungen. Beispielsweise bei den Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen. Einsparungen sind bei der Unterhaltung der Grundstücke, der Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind sowie bei der Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen zu verzeichnen.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich um ca. 5.600,00 € gegenüber dem Planansatz.

Diese Differenz ist in der Gesamtbetrachtung als geringfügig zu erachten und daher nicht weiter erläuterungsbedürftig.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 820.056,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 1.649.634,00 € unterschritten. Davon wurden 1.440.947,80 € ins Folgejahr übertragen.

## **Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022**

Das Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2022 belief sich im Ergebnishaushalt auf 1.722.370,00 € bei den Erträgen und auf 1.672.790,00 € bei den Aufwendungen. Somit ergab sich ein Jahresüberschuss von 49.580,00 €.

Im Finanzhaushalt belief sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 161.890,00 €. Dieser positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen deckt die Tilgungsleistungen in Höhe von 45.210,00 €, so dass eine Freie Finanzspitze von 116.680,00 € besteht.

Gemäß § 18 GemHVO sind daher sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt des Planjahres 2022 ausgeglichen.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 173.960,00 €, die Auszahlungen auf 606.100,00 €. Somit ergab sich ein negativer Saldo von 432.140,00 €. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar, welcher auch staatsaufsichtlich genehmigt wurde.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht fertig gestellt. Die Abschreibungen des Anlagevermögens sowie die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebucht. Insofern können zum jetzigen Zeitpunkt keine endgültigen Ergebnisse dargestellt werden.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen verschlechterte sich um ca. 114.055,00 € gegenüber dem Planansatz von 161.890,00 €.

Die Gründe dieser Verschlechterung liegen insbesondere bei Minderausgaben im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 165.150,00 € unterschritten. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde um ca. 438.942,00 € unterschritten. Davon wurden 1.100.404,92 € ins Folgejahr übertragen.

## Haushalt 2023

Der Saldo aus den Erträgen in Höhe von 1.964.860,00 € und den Aufwendungen in Höhe von 1.860.260,00 € ergibt einen Jahresüberschuss in Höhe von 104.600,00 €. Die Erträge erhöhen sich um 242.490,00 € gegenüber dem Haushaltsjahr 2022. Die Aufwendungen erhöhen sich um 187.470,00 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 157.170,00 €. Dieser Saldo reicht aus, um die Auszahlungen von 37.330,00 € zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es besteht eine Freie Finanzspitze.

Der Ergebnishaushalt sowie der Finanzhaushalt des Planjahres 2023 sind demnach gem. § 18 GemHVO ausgeglichen.

Den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von 189.880,00 € stehen Auszahlungen von 572.100,00 € gegenüber.

Somit ergibt sich ein Saldo von -382.220,00 €. Dieser Saldo stellt gleichzeitig den Investitionskreditbedarf dar.

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahme Neubau Kindertagesstätte wurden bereits in den Vorjahren Kreditgenehmigungen erteilt:

Haushaltsjahr 2020	150.000 € (Gesamtkreditermächtigung 451.610 €)
Haushaltsjahr 2021	349.130 € (Gesamtkreditermächtigung 539.640 €)
Haushaltsjahr 2022	<u>384.040 €</u> (Gesamtkreditermächtigung 432.140 €)
<b>Gesamt</b>	<b>883.170 €</b>

Der Neubau der Kindertagesstätte wurde im Haushaltsjahr 2020 begonnen, die Ausschöpfung der Kreditermächtigungen ist bislang noch nicht erfolgt. Darum erfolgt in Anwendung der VV Nr. 12 zu § 93 GemO eine Neuveranschlagung der Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 883.170,00 €.

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 408.340,00 €.

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich, hinsichtlich der Planung, im Rahmen der Erträge hauptsächlich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen laufenden Erträgen.

Begründet ist dies bei den Steuern durch höher geplante Ansätze bei der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die geplanten Mehrerträge hieraus belaufen sich auf insgesamt 53.980,00 €. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde die Schlüsselzuweisung A mit 116.690,00 € mehr eingeplant als im Vorjahr.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen sind 162.270,00 € Mehrerträge als im Haushaltsjahr 2022 angesetzt. Dies liegt insbesondere an der Veräußerung des Vertriebsanteils des EVUs, welcher mit 234.600,00 € zu Buche schlägt.

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 Energiekrisen 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, dass die Ortsgemeinden die großen Verlierer des Neuen Kommunalen Finanzausgleichs sind.

Die Hebesätze betragen im Haushaltsjahr 2023 für die Grundsteuer A 450 %, für die Grundsteuer B 493 % und für die Gewerbesteuer 428 %.

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 jährlichen Tilgungsleistungen aufzufangen.

Die Grundsteuern A und B betragen im Haushaltsjahr 2023 234.600,00 €. Der Ansatz für die Gewerbesteuer verringert sich um 3.700 € auf 96.300,00 €. Dieser wird auf drei Konten ausgewiesen. Dieser Betrag umfasst Gewerbesteuerzahlungen für das laufende Jahr mit 66.300,00 €, Gewerbesteuerzahlungen aus Vorjahren mit 50.000,00 € und Gewerbesteuererstattungen aus Vorjahren mit 20.000,00 €.

Bezüglich der laufenden Aufwendungen ergeben sich wesentliche Veränderungen im Vergleich zur Planung des Vorjahres insbesondere in Form von Minderausgaben bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen und in Form von Mehrausgaben bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, durch höhere Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen sowie den sonstigen laufenden Aufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen weisen im Vergleich zum Vorjahr Minderausgaben in Höhe von insgesamt 84.700,00 € auf, was auf den Übergang der Gemeindearbeiter auf die Verbandsgemeinde Landstuhl zurückzuführen ist.

Demgegenüber stehen daher nun bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde für Bauhofleistungen mit insgesamt 73.000,00 € sowie 13.000,00 € für die Straßenreinigung.

Mehraufwendungen bei den Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferleistungen sind bedingt durch betragsmäßig höher eingeplante Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen.

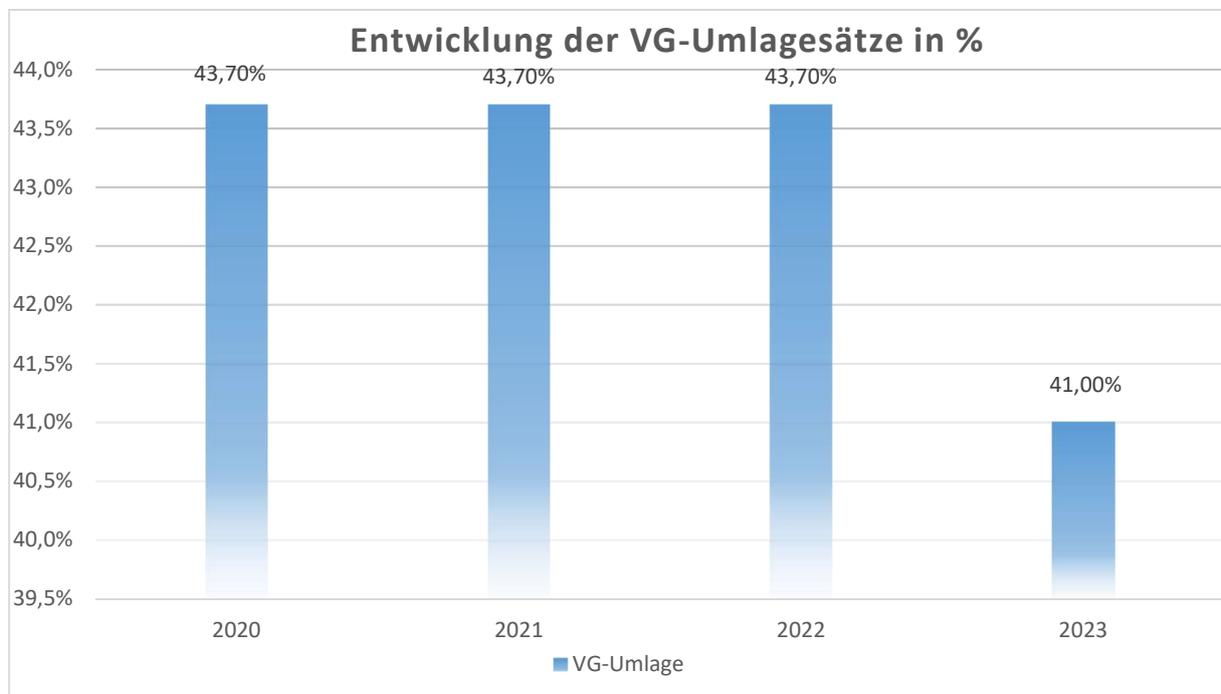
Die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 1.136.810,00 € und damit 135.440,00 € mehr als im Vorjahr. Dies ist ausschließlich auf die Erhöhung der Nivellierungssätze im neuen Landesfinanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Die Kreisumlage beträgt bei einem Umlagesatz von 42,25 % (Vorjahr 42,25 %) 576.940,00 €. Der Umlagesatz der Verbandsgemeindeumlage wurde von 43,7 % auf 41,0 % gesenkt und beträgt 559.870,00 €.

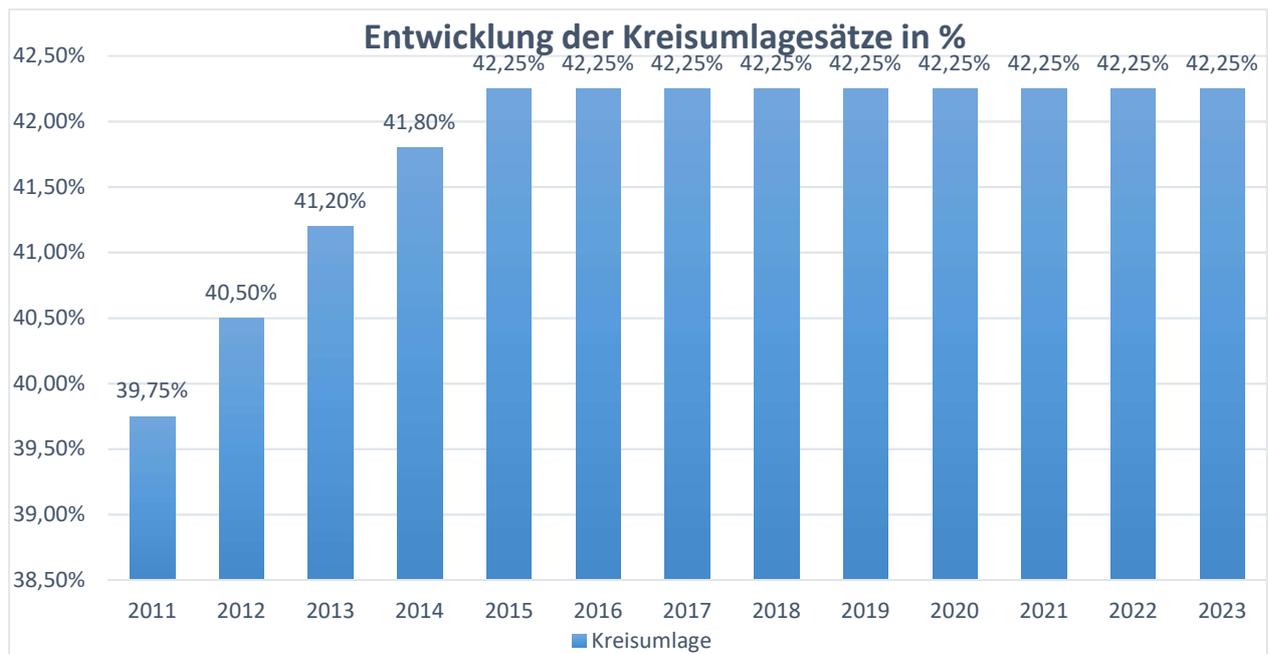
**Die Verbandsgemeinde- und Kreisumlage zeigen folgende Entwicklung:**

**ehemalige Verbandsgemeinden Landstuhl und Kaiserslautern-Süd**

Verbandsgemeinde-Umlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbandsgemeinde Landstuhl	45,00%	45,00%	45,00%	45,83%	45,83%	45,83%	45,50%	45,50%
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	45,95%	43,70%	43,70%

**neue Verbandsgemeinde Landstuhl**





Nicht zahlungswirksame Erträge sind bei den Auflösungen von Sonderposten mit 97.860,00 €, bei der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit 1.570,00 € und bei der Entnahme aus dem Sonderposten für den Kommunalen Finanzausgleich mit 25.680,00 € eingeplant.

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind in Form von Abschreibungen in Höhe von 156.330,00 €, der Zuführung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.570,00 €, der Zuführung für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 100,00 € und der Verlust aus Anlagenabgang in Höhe von 17.680,00 € eingeplant.

Der Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen in Höhe von 177.680,00 € steht die Gesamtsumme der nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 125.110,00 € gegenüber. Dadurch ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 52.570,00 €.

Im Produkt 1110 - Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane - werden die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters wie im letzten Jahr in Höhe von 500,00 € veranschlagt.

Aufgrund der Zweckvereinbarung über die Beteiligung der Ortsgemeinde Stelzenberg am kommunalen Bauhof der Verbandsgemeinde Landstuhl geht die Aufgabe Bauhof zum 01.01.2023 auf die Verbandsgemeinde über.

Gemäß Zweckvereinbarung erstattet die Verbandsgemeinde die laufenden Kosten für die Unterhaltung, die Wartung von technischen Anlagen, sowie für Telefon- und Versicherungskosten. An den Unterhaltungsaufwendungen die das Grundstück oder Gebäude betreffen beteiligt sich die Verbandsgemeinde nicht.

Unter dem Produkt 1143 – Bauhof - Fuhrpark- sind Nebenkostenerstattungen durch die Verbandsgemeinde in Höhe von 5.840,00 € eingeplant. Dieser Betrag errechnet sich aus den geplanten Bewirtschaftungskosten von 3.600,00 €, aus den Aufwendungen für Wartungen und Prüfungen von technischen Anlagen mit 1.700,00 €, aus den Versicherungskosten von 500,00 € und aus Grundsteuerkosten von 40,00 €.

Der Verkauf zum Restbuchwert des notwendigen beweglichen Betriebsvermögens ist in Höhe von insgesamt 17.680,00 € eingeplant. Als Aufwand aufgrund des Anlagenabgangs sind dementsprechend ebenfalls 17.680,00 € eingeplant.

Das Produkt 2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege - weist einen Zuschuss zum Bürgerbus in Höhe von 2.000,00 € aus. Für den Volkstrauertag und Seniorennachmittag stehen Mittel in Höhe von 500,00 € zur Verfügung. Für die Beschilderung der Wanderwege sind 2.000,00 € eingeplant. 5.000,00 € werden für die Partnerschaftsaufwendungen vorgesehen.

Im Produkt 3655 – Tageseinrichtung für Kinder, Förderung anderer Träger – sind für die Personalkostenzuschüsse 65.000,00 € vorgesehen. Zusätzlich zu diesem Pflichtanteil wurden noch 2.500,00 € als freiwillige Personalkostenzuschüsse eingestellt. Ferner sind 3.000,00 € als Sachkostenzuschuss veranschlagt.

Im Produkt 5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - sind 3.000,00 € für den Bebauungsplan und 10.000,00 € für die Dorferneuerung vorgesehen. Dem gegenüber steht der Zuschuss in Höhe von 9.600,00 € für die Maßnahmen zur Dorferneuerung.

Das Produkt 5410 – Gemeindestraßen – weist, neben den üblichen Unterhaltungsaufwendungen unter anderem für das Jahr 2023 für die Sanierung der Unteren Hauptstraße 40.000,00 €, 7.000,00 € für die Mängelbeseitigung defekter Straßenbeleuchtung, 5.000,00 € für die Rinne der Tennisplatzzufahrt und 10.000,00 € für den Gehweg Feuerwehr auf.

Für Bauhofleistungen an den VG-Bauhof sind im Produkt 5559 – Wirtschaftswege – 500,00 € angesetzt.

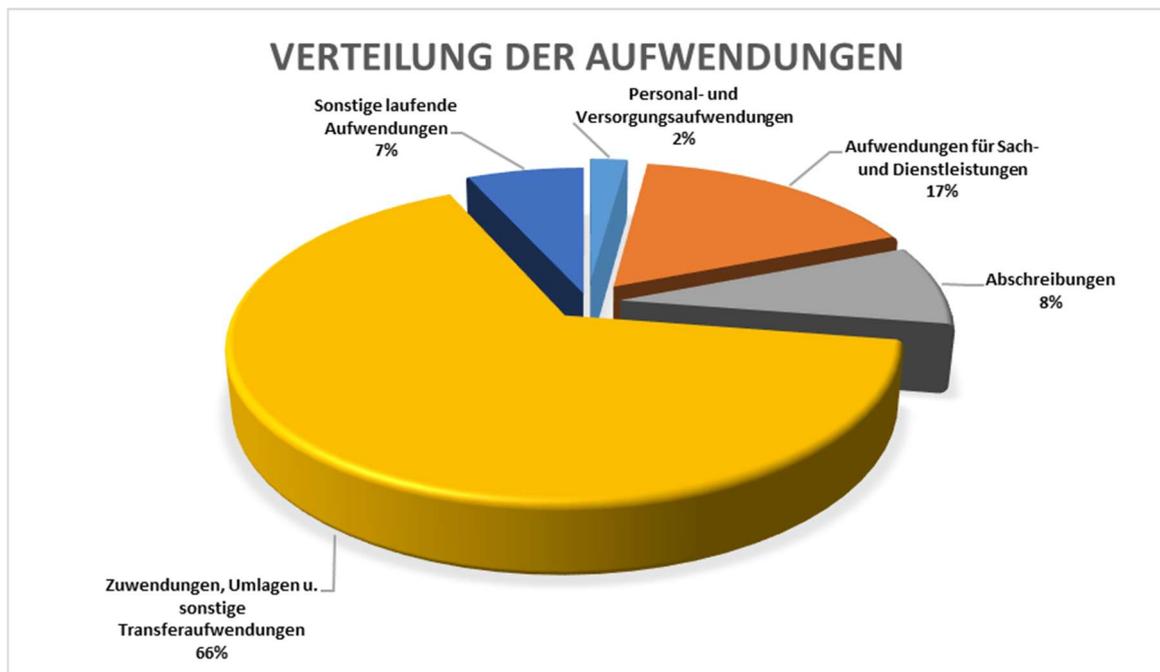
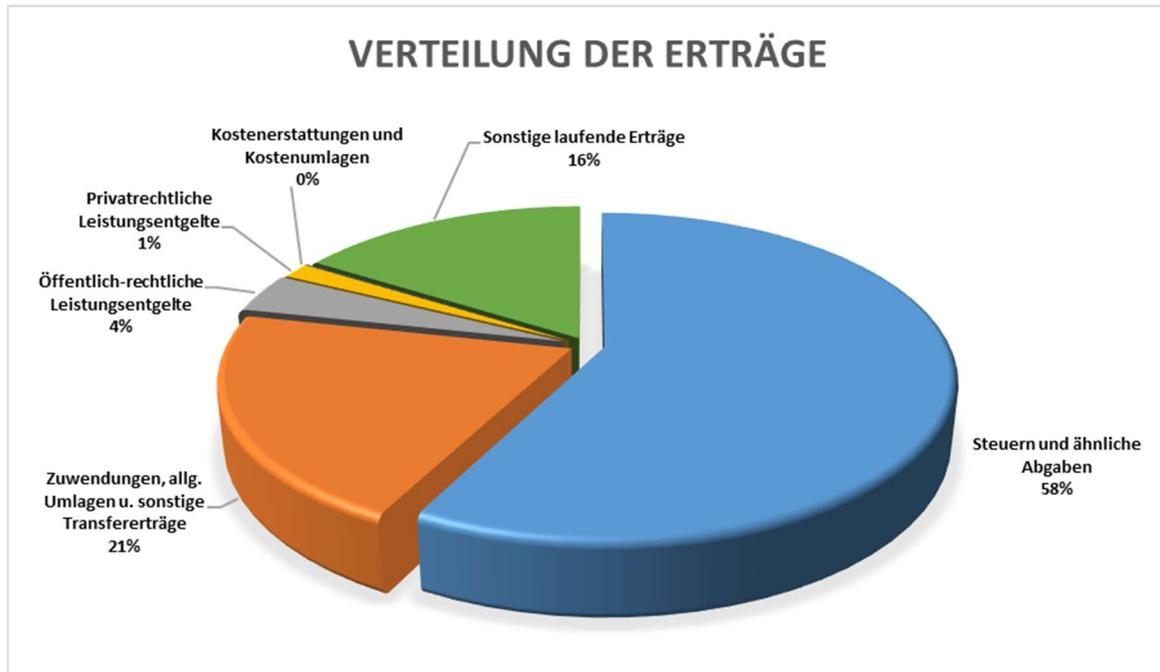
Unter dem Produkt 5731 - Durchführung von Märkten - werden die Haushaltsmittel für die Kerwe und den Weihnachtsmarkt ausgewiesen.

Im Produkt 5735 – Vereinshalle / Vereinslager – werden 20.000,00 € zur Bekämpfung des Hausschwammes im Keller des Vereinslagers benötigt. Die sonstigen Planansätze entsprechen im Wesentlichen den veranschlagten Mitteln der Vorjahre.

Die Produkte Produkt 1140 - Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro -, 1142 - Liegenschaften -, 2720 – Bücherei -, Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit -, Produkt 5220 – Mietwohngebäude -, 5510 - Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen -, 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen -, 5540 - Naturschutz- und Landschaftspflege (Öko-Konto) - und 5738 - Photovoltaikanlage - weisen nur unwesentliche Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren auf, sodass diese keiner weiteren Erläuterung bedürfen.

Für die Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist im Haushaltsjahr 2023 kein Ansatz geplant. Da im Jahresabschluss 2022 eine Zuführung von 25.680,00 € erforderlich war, wird auch eine Entnahme in der gleichen Höhe aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in 2023 veranschlagt.

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



## Folgende Beträge des Ergebnishaushaltes entfallen auf freiwillige Leistungen:

<b>Produkt</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Beträge 2022</b>	<b>Beträge 2023</b>	<b>Bemerkungen</b>
1110	Verfügungsmittel	500 €	500 €	disponibel
1110	Repräsentationen	1.000 €	1.000 €	disponibel
1143	Bauhof	42.320 €	4.980 €	objektgebunden
2720	Bücherei	4.390 €	5.500 €	disponibel
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.100 €	10.100 €	disponibel
3655	Kita (Personalkostenzuschuss freiwillig)	2.500 €	2.500 €	vertragl. geb.
3655	Kita (Sachkostenzuschuss)	3.000 €	3.000 €	vertragl. geb
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	11.330 €	9.100 €	objektgebunden
5220	Mietwohngebäude	0 €	740 €	objektgebunden
5510	Öffentliches Grün	24.460 €	24.950 €	objektgebunden
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.670 €	25.200 €	objektgebunden
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	11.000 €	7.000 €	objektgebunden
5731	Durchführung von Märkten	500 €	1.200 €	Disponibel
5735	Vereinshalle / Vereinslager	17.800 €	21.750 €	objektgebunden
5738	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	objektgebunden
	<b>Summe</b>	<b>143.570 €</b>	<b>117.520 €</b>	

## Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20. Oktober 2011 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz ab 01. Januar 2012 gefasst. Der Konsolidierungsvertrag vom 29. Mai 2012 wurde mit Vertrag vom 17. November 2017 geändert.

Maßgebend für die Höhe der Teilnahme am Entschuldungsfonds ist der Stand der Liquiditätskredite am 31.12.2009. Die Ortsgemeinde hatte zu diesem Zeitpunkt Liquiditätskredite in Höhe von 515.684,90 €. Von diesem Betrag sind die Investitionsauszahlungen, für welche noch keine Investitionskredite aufgenommen wurden, sowie noch nicht erhobene Ausbau- und Erschließungsbeiträge zum 31.12.2009 abzuziehen. Somit verbleibt ein bereinigter Liquiditätskreditbestand in Höhe von 58.285,00 €.

Die Ortsgemeinde kann nur mit einer Quote von 78,26 %, welche sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (= zwei Drittel des LK-Bestandes Ende 2009) und der noch zu leistenden Zinszahlungen im Verhältnis zum LK-Bestand Ende 2009 zusammensetzt, am Entschuldungsfonds teilnehmen. Die Quote von 78,26 % setzt sich aus einem Anteil Tilgung (pauschal 80 %) und einem Anteil Zinsen (pauschal 20 %) zusammen. Dies ist eine landeseinheitliche Quote, die ausschließlich auf der Basis der aggregierten landesweiten Daten einmalig errechnet wird.

Hieraus ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 45.614,00 €. Der Konsolidierungsbeitrag der Ortsgemeinde beläuft sich auf 1.014,00 € pro Jahr.

Zur Finanzierung des Konsolidierungsbeitrages wurde der Hebesatz der Grundsteuer A

zum 01.01.2011 von 280 % auf 285 %,  
zum 01.01.2014 von 295 % auf 300 %,  
zum 01.01.2015 von 300 % auf 320 % und  
zum 01.01.2016 von 320 % auf 450 %,

sowie der Hebesatz der Grundsteuer B

zum 01.01.2011 von 320 % auf 338 %,  
zum 01.01.2014 von 350 % auf 365 %,  
zum 01.01.2015 von 365 % auf 400 % und  
zum 01.01.2016 von 400 % auf 450 %

angehoben.

### **Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt**

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-106.020 €	49.580 €	104.600 €	-44.320 €	-35.530 €	-26.120 €

### **Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Über- / Unterdeckung	63.460 €	116.680 €	119.840 €	-41.130 €	-42.342 €	-33.002, €

Im Haushaltsjahr 2023 werden die begonnenen Investitionen aus den Vorjahren weitergeführt und neue Maßnahmen veranschlagt.

Innerhalb des Produktes Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro wurden 5.000,00 € für den Umbau des Bürgerhauses für die Nutzung als Kita veranschlagt sowie dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 17.932,48 €.

Im Produkt „Liegenschaften“ sind vorsorglich 5.000,00 € für Grundstücksankäufe vorgesehen.

Für den Neubau der Kita sind 500.000,00 € sowie der Mittelübertrag aus dem Vorjahr von 1.076.028,59 € eingeplant. Dem gegenüber steht eine Zuwendung in Höhe von 150.880,00 €.

Die Mittel für die Beschaffung einer neuen Seilbahn betragen 7.100,00 € sowie dem Mittelübertrag aus dem Vorjahr in Höhe von 1.900,00 €.

Im Produkt „Gemeindestraßen“ sind insgesamt 30.000,00 € für die Erschließung des Römerweges (Teil I+II) eingeplant. Diesen investiven Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von Ausbau- und Erschließungsbeiträge für den Straßenausbau von insgesamt 27.000,00 € gegenüber. Aus dem Vorjahr stehen hierfür noch Mittel in Höhe von 344.378,54 € zur Verfügung.

Für den Friedhof wurden 25.000,00 € für die Erweiterung von Urnenfeldern/Rasengräbern eingeplant.

Grabnutzungsentgelte sind im Haushalt 2023 mit 12.000,00 € veranschlagt.

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:

Maßnahme	Bezeichnung / Maßnahme	Übertrag in 2023
1140-2002	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.900,00 €
1140-2002	Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita	15.000,32 €
1142-2002	Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau	39.600,00 €
3652-2001	Neubau Kita	1.076.028,59 €
3660-2101	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.900,00 €
5410-801	Erschließung Römerweg Teil I + II	344.378,54 €
5410-806	Erschließung Römerweg „Steinhübel“	278.800,00 €
5410-807	Erschließung Römerweg „Giebeleck“	47.000,00 €
5410-808	Erschließung Römerweg „Aspeneck“	69.000,00 €
5510-2004	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.500,00 €
5530-2004	Anschaffung von Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00 €
	<b>Summe</b>	<b>1.876.107,45 €</b>

### Entwicklung der Investitionen

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	849.460 €	173.960 €	189.880 €	640.960 €	12.000 €	12.000 €
Auszahlungen	1.389.100 €	606.100 €	572.100 €	1.036.200 €	5.000 €	5.000 €
Nettoinvestitionen	539.640 €	432.140 €	382.220 €	395.240 €	0 €	0 €

## Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite

Haushaltsjahr	2021 (Ansatz)	2022 (Ansatz)	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	539.640 €	432.140 €	382.220 €	395.240 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	-63.460 €	-116.680 €	-119.840 €	41.130 €	35.342 €	26.002 €

Der Stand der Investitionskredite zum 01.01.2023 betrug 819.068,95 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung bei 1.257 Einwohner mit Hauptwohnsitz von 651,61 € (Vorjahr 701,56 €).

Der Stand des Liquiditätskredites zum 01.01.2023 betrug 642.010,23 €.

## Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Eigenkapital	2.477.309 €	2.526.889 €	2.631.489 €	2.587.169 €	2.551.639 €	2.525.519 €

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

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

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

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 nichtöffentlichen 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 € an dem Programm teilnehmen, sodass der größte Teil der Liquiditätskredite der Einheitskasse bis zum Jahr 2028 mit dem aktuell niedrigen Zinsniveau abgesichert ist. Damit ist auch die Zinsbelastung für die Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Landstuhl zumindest größten Teils bis zum Jahre 2028 auf dem heutigen Zinsniveau gesichert.

Auch der zukünftige Haushaltsausgleich wird konsequent angestrebt.

Stelzenberg, im Februar 2023

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.014.466,83	1.064.840,00	1.132.550,00	1.177.180,00	1.215.830,00	1.245.870,00
	401100   Grundsteuer A	2.365,02	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	401200   Grundsteuer B	207.317,45	208.000,00	232.200,00	243.970,00	243.970,00	243.970,00
	401310   Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	60.440,00	70.000,00	66.300,00	71.930,00	71.930,00	71.930,00
	401321   Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	23.980,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	401331   Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 19.408,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.612,33	669.080,00	702.560,00	732.770,00	766.250,00	794.160,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.103,43	6.990,00	7.340,00	7.650,00	7.890,00	8.050,00
	403300   Hundesteuer	8.512,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210   vom Land - Familienleistungsausgleich	66.544,05	69.270,00	81.750,00	78.460,00	83.390,00	85.360,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	203.138,37	246.790,00	407.810,00	398.200,00	398.190,00	397.800,00
	411110   vom Land - Schlüsselzuweisungen A	124.799,00	181.750,00	298.440,00	298.440,00	298.440,00	298.440,00
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	0,00	0,00	48.380,00	48.380,00	48.380,00	48.380,00
	411130   vom Land - Schlüsselzuweisung B2	14.096,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	411300   Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
	413200   Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
	413250   Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414420   vom öffentlichen Bereich - vom Land	0,00	8.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
	414425   Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz	288,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	55.395,37	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	415100   Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.110,00	30.110,00	30.100,00	30.090,00	29.700,00
	415900   Sonstige Sonderposten	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286,00	74.310,00	77.270,00	75.340,00	75.050,00	74.570,00
	431110   Verwaltungsgebühren	210,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432240   Entgelte - für das Bestattungswesen	8.076,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432241   Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	437100   Erträge aus der Aufösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge	0,00	61.510,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00
	439000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.680,00	6.250,00	6.050,00	5.770,00	5.640,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.074,18	15.970,00	30.350,00	24.510,00	18.830,00	18.830,00
	441200   Mieten und Pachten	6.507,08	6.410,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
	441900   Sonstige	1.316,47	1.560,00	15.020,00	9.180,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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
	441920   Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.250,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442435   Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   von Sonstigen	106,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.746,72	153.260,00	315.530,00	37.520,00	37.480,00	37.450,00
	461120   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00
	461190   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0,00	0,00	234.600,00	0,00	0,00	0,00
	462500   Konzessionsabgaben	7.641,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	4.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466110   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	466121   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	0,00	15.650,00	25.680,00	0,00	0,00	0,00
	466141   Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	1.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330.575,96</b>	<b>1.556.270,00</b>	<b>1.964.610,00</b>	<b>1.713.850,00</b>	<b>1.746.480,00</b>	<b>1.775.620,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.832,80	124.750,00	40.050,00	40.600,00	40.890,00	40.890,00
	501100   Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.750,07	14.500,00	15.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	502210   Arbeitnehmer - Vergütungen	81.083,03	71.800,00	6.900,00	6.900,00	7.100,00	7.100,00
	502220   Arbeitnehmer - Leistungszulagen	1.386,61	1.050,00	120,00	120,00	130,00	130,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	6.275,71	5.600,00	500,00	500,00	520,00	520,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	17.729,77	16.690,00	1.980,00	1.980,00	2.030,00	2.030,00
	504210   Beiträge zur Unfallkasse	1.474,51	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige -	852,84	1.150,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	505300   Arbeitssicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung	389,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	506290   Arbeitnehmer - Sonstige	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellung	0,00	2.250,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
	508200   Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	610,28	580,00	180,00	180,00	190,00	190,00
	511300   ehrenamtlich Tätige	8.280,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.196,08	221.450,00	311.800,00	237.200,00	237.500,00	237.200,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke	577,31	16.400,00	14.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	523130   Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.237,97	54.300,00	44.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke	3.020,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523231   Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	7.469,89	6.230,00	16.900,00	16.600,00	16.900,00	16.600,00
	523232   Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523233   Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	3.548,81	4.200,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	523234   Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	5.886,93	6.520,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	523380   Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.109,07	62.000,00	73.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	523381   Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.694,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523382   Beseitigung von Ölspuren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523385   Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	26.587,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.169,39	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	2.206,75	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523600   Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500,81	8.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.598,57	6.700,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	525433   Kostenerstattung für Straßenreinigung	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525435   Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.520,95	5.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529210   Fremdreinigung	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E11	Abschreibungen	0,00	162.410,00	156.330,00	152.030,00	148.760,00	147.740,00
	532300   gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	8.950,00	8.130,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
	534100   mit Wohnbauten	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	534200   mit sozialen Einrichtungen	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	534900   mit sonstigen Gebäuden	0,00	46.740,00	46.740,00	46.410,00	46.170,00	46.170,00
	535100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	535800   Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	78.470,00	78.470,00	78.450,00	78.450,00	78.450,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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
	535900   sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	10.850,00
	538100   Fahrzeuge	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	538200   Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.440,00	4.440,00	2.960,00	0,00	0,00
	538320   Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung	0,00	1.570,00	600,00	530,00	460,00	360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.016.624,14	1.048.810,00	1.217.190,00	1.262.840,00	1.295.020,00	1.318.020,00
	541450   an den öffentlichen Bereich - an Anstalten	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541590   an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	541910   Personalkostenzuschüsse	52.364,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	541916   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	541920   Sachkostenzuschüsse	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	6.212,19	8.750,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
	544210   Kreisumlage	479.157,00	492.240,00	576.940,00	600.110,00	616.440,00	629.130,00
	544211   Kreisumlage -Vorjahre-	- 18.343,00	- 33.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544230   Verbandsgemeindeumlage	495.601,00	509.130,00	559.870,00	582.350,00	598.200,00	610.510,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	33.069,93	103.780,00	124.930,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561300   Reisekosten	10,00	200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	561910   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -	118,65	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	561920   Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -	559,58	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	133,55	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	562420   Datenverarbeitung - laufende Beratung	88,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.407,82	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	20.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	765,71	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100   Büromaterial	111,18	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	1.211,94	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten	864,97	910,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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
	563590   öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	563900   Sonstiges	130,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.584,71	2.750,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	825,48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.935,53	5.050,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103,06	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	668,48	750,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	795,55	830,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	565120   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	0,00	43.580,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	565601   Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	15.648,06	19.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	567200   Körperschaftsteuer	0,00	0,00	35.190,00	0,00	0,00	0,00
	567300   Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	29.620,00	0,00	0,00	0,00
	567500   Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00
	568100   Grundsteuer	860,37	760,00	920,00	920,00	920,00	920,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	208,63	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	569200   Verfügungsmittel	44,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569300   Repräsentationen	513,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569500   Partnerschaftsaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292.722,95</b>	<b>1.661.200,00</b>	<b>1.850.300,00</b>	<b>1.714.540,00</b>	<b>1.744.040,00</b>	<b>1.765.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.853,01</b>	<b>- 104.930,00</b>	<b>114.310,00</b>	<b>- 690,00</b>	<b>2.440,00</b>	<b>9.900,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404,00	166.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	472100   Stundungszinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	473100   Gewinnbeteiligung EVU	0,00	165.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	479210   Verspätungszuschläge	350,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.858,38	11.590,00	9.960,00	43.880,00	38.220,00	36.270,00
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216,83	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.227,05	6.940,00	4.970,00	39.360,00	37.400,00	35.470,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.360,50	4.250,00	4.440,00	3.970,00	270,00	250,00
	579100   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.454,38</b>	<b>154.510,00</b>	<b>- 9.710,00</b>	<b>- 43.630,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 36.020,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.398,63</b>	<b>49.580,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>- 44.320,00</b>	<b>- 35.530,00</b>	<b>- 26.120,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>24.398,63</u></b>	<b><u>49.580,00</u></b>	<b><u>104.600,00</u></b>	<b><u>- 44.320,00</u></b>	<b><u>- 35.530,00</u></b>	<b><u>- 26.120,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>103.957,46</b>	<b>161.890,00</b>	<b>157.170,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>29.090,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830,08	165.960,00	150.880,00	150.880,00	0,00	0,00
	681420   vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.830,08	165.960,00	150.880,00	150.880,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.968,55	8.000,00	39.000,00	490.080,00	12.000,00	12.000,00
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	27.000,00	478.080,00	0,00	0,00
	682700   Grabnutzungsentgelte	10.968,55	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.403,63</b>	<b>173.960,00</b>	<b>189.880,00</b>	<b>640.960,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	784400   Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.430,40	566.500,00	572.100,00	1.036.200,00	5.000,00	5.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	3.818,79	14.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	59.611,61	552.500,00	560.000,00	1.031.200,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.430,40</b>	<b>606.100,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.026,77</b>	<b>- 432.140,00</b>	<b>- 382.220,00</b>	<b>- 395.240,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>69.930,69</u></b>	<b><u>- 270.250,00</u></b>	<b><u>- 225.050,00</u></b>	<b><u>- 381.300,00</u></b>	<b><u>26.800,00</u></b>	<b><u>36.090,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	432.140,00	382.220,00	395.240,00	0,00	0,00
	692531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	432.140,00	382.220,00	395.240,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	46.107,26	45.210,00	37.330,00	55.070,00	62.142,00	62.092,00
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	46.107,26	45.210,00	37.330,00	55.070,00	62.142,00	62.092,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 46.107,26	386.930,00	344.890,00	340.170,00	- 62.142,00	- 62.092,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.823,70	- 116.680,00	- 119.840,00	41.130,00	35.342,00	26.002,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 69.930,69</b>	<b>270.250,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>381.300,00</b>	<b>- 26.800,00</b>	<b>- 36.090,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 69.930,42</b>	<b>270.250,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>381.300,00</b>	<b>- 26.800,00</b>	<b>- 36.090,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	57.850,20	116.680,00	119.840,00	- 41.130,00	- 42.342,00	- 33.002,00

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | Allgemeiner Teilhaushalt

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof - Fuhrpark
1162	Zahlungsabwicklung Kasse
2720	Bücherei
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655	Kindergarten, Förderung anderer Träger
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5220	Mietwohngebäude
5410	Gemeindestraßen
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)
5559	Wirtschaftswege
5731	Durchführung von Märkten
5735	Vereinshalle / Vereinslager
5738	Photovoltaikanlage

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 2 | Teilhaushalt Finanzen

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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.683,37	50.960,00	40.310,00	30.700,00	30.690,00	30.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.286,00	74.310,00	77.270,00	75.340,00	75.050,00	74.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.074,18	15.970,00	30.350,00	24.510,00	18.830,00	18.830,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	87.542,72	137.610,00	55.250,00	37.520,00	37.480,00	37.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.450,13</b>	<b>279.950,00</b>	<b>204.280,00</b>	<b>169.170,00</b>	<b>163.150,00</b>	<b>162.250,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.832,80	124.750,00	40.050,00	40.600,00	40.890,00	40.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.196,08	221.450,00	311.800,00	237.200,00	237.500,00	237.200,00
E11	Abschreibungen	0,00	162.410,00	156.330,00	152.030,00	148.760,00	147.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.996,95	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	70.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.182,24	84.050,00	56.550,00	21.870,00	21.870,00	21.870,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.208,07</b>	<b>665.160,00</b>	<b>637.230,00</b>	<b>524.200,00</b>	<b>521.520,00</b>	<b>518.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 145.757,94</b>	<b>- 385.210,00</b>	<b>- 432.950,00</b>	<b>- 355.030,00</b>	<b>- 358.370,00</b>	<b>- 355.950,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 145.757,94</b>	<b>- 385.210,00</b>	<b>- 432.950,00</b>	<b>- 355.030,00</b>	<b>- 358.370,00</b>	<b>- 355.950,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.000,00</b>
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 145.757,94</u></b>	<b><u>- 386.210,00</u></b>	<b><u>- 433.950,00</u></b>	<b><u>- 356.030,00</u></b>	<b><u>- 359.370,00</u></b>	<b><u>- 356.950,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 78.916,25</b>	<b>- 277.980,00</b>	<b>- 355.700,00</b>	<b>- 297.770,00</b>	<b>- 304.040,00</b>	<b>- 301.740,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.830,08	165.960,00	150.880,00	150.880,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.968,55	8.000,00	39.000,00	490.080,00	12.000,00	12.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.403,63</b>	<b>173.960,00</b>	<b>189.880,00</b>	<b>640.960,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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

Teilhaushalt: 1 Allgemeiner Teilhaushalt

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	63.430,40	566.500,00	572.100,00	1.036.200,00	5.000,00	5.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.430,40</b>	<b>606.100,00</b>	<b>572.100,00</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.026,77</b>	<b>- 432.140,00</b>	<b>- 382.220,00</b>	<b>- 395.240,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 112.943,02</u></b>	<b><u>- 710.120,00</u></b>	<b><u>- 737.920,00</u></b>	<b><u>- 693.010,00</u></b>	<b><u>- 297.040,00</u></b>	<b><u>- 294.740,00</u></b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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	1.014.466,83	1.064.840,00	1.132.550,00	1.177.180,00	1.215.830,00	1.245.870,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.455,00	195.830,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	204,00	15.650,00	260.280,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.125,83</b>	<b>1.276.320,00</b>	<b>1.760.330,00</b>	<b>1.544.680,00</b>	<b>1.583.330,00</b>	<b>1.613.370,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	962.627,19	976.310,00	1.144.690,00	1.190.340,00	1.222.520,00	1.247.520,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.887,69	19.730,00	68.380,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.514,88</b>	<b>996.040,00</b>	<b>1.213.070,00</b>	<b>1.190.340,00</b>	<b>1.222.520,00</b>	<b>1.247.520,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.610,95</b>	<b>280.280,00</b>	<b>547.260,00</b>	<b>354.340,00</b>	<b>360.810,00</b>	<b>365.850,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404,00	166.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.858,38	11.590,00	9.960,00	43.880,00	38.220,00	36.270,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.454,38</b>	<b>154.510,00</b>	<b>- 9.710,00</b>	<b>- 43.630,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 36.020,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.156,57</b>	<b>434.790,00</b>	<b>537.550,00</b>	<b>310.710,00</b>	<b>322.840,00</b>	<b>329.830,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>170.156,57</u></b>	<b><u>435.790,00</u></b>	<b><u>538.550,00</u></b>	<b><u>311.710,00</u></b>	<b><u>323.840,00</u></b>	<b><u>330.830,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>182.873,71</b>	<b>439.870,00</b>	<b>512.870,00</b>	<b>311.710,00</b>	<b>323.840,00</b>	<b>330.830,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Stelzenberg

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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

Finanz-Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt Finanzen

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>182.873,71</u></b>	<b><u>439.870,00</u></b>	<b><u>512.870,00</u></b>	<b><u>311.710,00</u></b>	<b><u>323.840,00</u></b>	<b><u>330.830,00</u></b>



# **Produkthaushaltsbuch Ortsgemeinde Stelzenberg 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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Bizuga Stephan ( Fachbereich Personal und Organisation ) Telefonnummer: 83-217 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister/in und Beigeordnete - Sitzungsgelder und Verdienstausfall für Gemeinderäte		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO) / Hauptsatzung / Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitarbeiter / Gremien		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger und eines geordneten Verwaltungsablaufes		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	1.450,00
466141 Auflösung von Pensionsrückstellungen		1.610,00	1.570,00	1.520,00	1.480,00	1.450,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.610,00</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>1.450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.885,47	26.510,00	28.050,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete	12.750,07	14.500,00	14.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ehrenamtliche Tätige - ** Soz. Vers. Ehrenamtliche	852,84	1.150,00	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellung		2.250,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	2,56	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
511300 ehrenamtlich Tätige ** Ehrensold	8.280,00	8.600,00	8.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Getränke für Sitzungen	17,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	804,76	2.450,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung, Gemeindeorgane:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten ** Erhöhung, da Abrechnung Fahrten zur VG	10,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562420 Datenverarbeitung - laufende Beratung ** Internetauftritt; Aktualisierung Homepage	88,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrt-Fahrzeugvers. Mandatsträger OG	148,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569200 Verfügungsmittel	44,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
569300 Repräsentationen ** Jubiläen; Ehrengaben	513,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.708,21</b>	<b>29.060,00</b>	<b>31.050,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.708,21</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 30.080,00</b>	<b>- 30.120,00</b>	<b>- 30.150,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.708,21</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 30.080,00</b>	<b>- 30.120,00</b>	<b>- 30.150,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.708,21</b>	<b>- 27.450,00</b>	<b>- 29.480,00</b>	<b>- 30.080,00</b>	<b>- 30.120,00</b>	<b>- 30.150,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.143,48</b>	<b>- 26.810,00</b>	<b>- 27.480,00</b>	<b>- 28.030,00</b>	<b>- 28.030,00</b>	<b>- 28.030,00</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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.143,48</b>	<b>- 26.810,00</b>	<b>- 27.480,00</b>	<b>- 28.030,00</b>	<b>- 28.030,00</b>	<b>- 28.030,00</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)	- 23.143,48	- 26.810,00	- 27.480,00	- 28.030,00	- 28.030,00	- 28.030,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1140	Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus	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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Zentrale Versicherungen (Gemeindeunfall - und Haftpflichtversicherung) - Mitgliedsbeiträge, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet - Sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Dienstanweisungen / Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Beschäftigte / Ratsmitglieder / Ehrenamtlich Tätige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.170,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00	9.170,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Benutzungsgebühr Mehrgenerationentreff (MGT); teilweise Belegung durch KiTa						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.680,00	5.680,00		
441900 Sonstige			5.680,00	5.680,00		
** Kostenerstattung Kirche für Unterbringung KiTa						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>10.190,00</b>	<b>15.870,00</b>	<b>15.870,00</b>	<b>10.190,00</b>	<b>10.170,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.574,19	9.890,00	10.600,00	10.600,00	10.890,00	10.890,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	4.781,43	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	6.500,00
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	90,08	100,00	120,00	120,00	130,00	130,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer -	374,95	500,00	500,00	500,00	520,00	520,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	1.487,93	1.620,00	1.800,00	1.800,00	1.850,00	1.850,00
504210 Beiträge zur Unfallkasse	1.344,88	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
505300 <i>Arbeitsicherheit und arbeitsmedizinische Betreuung</i> <i>** Arbeitsicherheit + Arbeitsmedizin;</i> <i>Reduzierung wegen Übergang Bauhof</i>	389,98	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
508200 <i>Arbeitnehmer - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit / nicht genommenen Urlaub / Überstunden</i> <i>** Reinigungskraft</i>		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509000 <i>Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte</i>	104,94	120,00	130,00	130,00	140,00	140,00
E10 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	10.572,03	42.950,00	51.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** allg. Unterhaltung</i>	144,71	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i> <i>** 2.500 € Wartung/Prüfung Heizung, Blitzschutz, elektr. Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Trinkwasseruntersuchung;</i> <i>3.000 € allg.;</i> <i>10.000 € Schimmelbeseitigung</i>	3.841,32	31.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i> <i>** Mehrverbrauch durch Nutzung als Kindergarten</i>	2.928,41	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523232 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -</i>		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i> <i>** Mehrverbrauch durch Nutzung als Kindergarten</i>	1.331,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i> <i>** Mehrverbrauch durch Nutzung als Kindergarten</i>	1.974,25	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 900 € allg. Unterhaltung;</i> <i>600 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte;</i> <i>400 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher Kita (Prüfung E-Geräte ab 2023 über Kirche (Träger Kita));</i>		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** 500 € allg. Beschaffungen;</i> <i>100 € Erste-Hilfe-Material</i>	59,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen ab 2023</i>			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>** Glas- u. Rahmenreinigung ab 2022 auf 1140-529210</i>	292,94					
529210 <i>Fremdreinigung</i> <i>** Glas- und Rahmenreinigung</i>		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E11 <i>Abschreibungen</i>		28.190,00	28.050,00	27.980,00	27.910,00	27.810,00
534900 <i>mit sonstigen Gebäuden</i>		27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00	27.560,00
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		630,00	490,00	420,00	350,00	250,00
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	32,95					
541450 <i>an den öffentlichen Bereich - an Anstalten</i>	32,95					
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	10.058,27	9.340,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00
561910 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beamte -</i> <i>** Gebühren PPA, für Ortsbürgermeister</i>	118,65	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561920 <i>Personalnebenaufwendungen - Fallpreise Beschäftigte -</i> <i>** Gebühren PPA, für Angestellte</i>	559,58	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. ** vorsorglich aufgrund Vorjahre	1.407,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
563100 Büromaterial	36,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Abo "Gemeinde- und Stadt"	47,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563410 Telefon, Datenübertragungskosten	541,61	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren ** GEZ	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.186,24	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	4.892,69	4.950,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Dienstfahrzeug; Elektronikvers. (EL); SK; Einbruch-Diebstahl, Leitungswasser, Sturm, Glas; Ausstellungsvers.	323,27	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Tourismus- und Heilbäderverband 100 €; Historischer Verein Pfalz 55 €; Gemeinde- u. Städtebund (GStB) 700 €; Komm. Arbeitgeberverband (KAV) 95 €	795,55	830,00	950,00	950,00	950,00	950,00
568100 Grundsteuer	79,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.237,44</b>	<b>90.370,00</b>	<b>100.310,00</b>	<b>90.240,00</b>	<b>90.460,00</b>	<b>90.360,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.237,44</b>	<b>- 80.180,00</b>	<b>- 84.440,00</b>	<b>- 74.370,00</b>	<b>- 80.270,00</b>	<b>- 80.190,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.237,44</b>	<b>- 80.180,00</b>	<b>- 84.440,00</b>	<b>- 74.370,00</b>	<b>- 80.270,00</b>	<b>- 80.190,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.185,00</b>	<b>- 9.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 35.422,44</u></b>	<b><u>- 89.180,00</u></b>	<b><u>- 84.440,00</u></b>	<b><u>- 74.370,00</u></b>	<b><u>- 80.270,00</u></b>	<b><u>- 80.190,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 40.722,91</b>	<b>- 69.680,00</b>	<b>- 65.480,00</b>	<b>- 55.480,00</b>	<b>- 61.450,00</b>	<b>- 61.450,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	2.830,08 2.830,08					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.830,08</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 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 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** > RÜ 17.932,48 € + Neuansatz 5.000 €	3.147,55 3.147,55	6.500,00 4.000,00 2.500,00	5.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.147,55</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 317,47</b>	<b>- 6.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 41.040,38</u></b>	<b><u>- 76.180,00</u></b>	<b><u>- 70.480,00</u></b>	<b><u>- 55.480,00</u></b>	<b><u>- 61.450,00</u></b>	<b><u>- 61.450,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<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>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 40.722,91	- 69.680,00	- 65.480,00	- 55.480,00	- 61.450,00	- 61.450,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus:

#### 11402101 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita

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

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )  
Telefonnummer: 06371 / 83-144  
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet
- Miet- und Pachtangelegenheiten, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

### Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Verträge / Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner / Grundstückseigentümer / Unternehmen / Käufer

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
431110 Verwaltungsgebühren	210,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** Nichtausübung Vorkaufsrecht						
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00
441200 Mieten und Pachten	230,00	260,00	230,00	230,00	230,00	230,00
E7 Sonstige laufende Erträge	75.500,00					
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.500,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.940,00</b>	<b>380,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,37	1.050,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
** 500 € Grünpflegearbeiten						
Regenüberlaufbecken (RÜB)						
Breitenau;						
3.000 € Reinigung Löschwassertank						
Breitenau						
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	410,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** 500 € Rattenbekämpfung;						
500 € WKB Wasser u. Kanal +						
Strom Bauplätze Römerweg						
525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** an Forst						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	779,34	620,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
** an Forst						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			500,00	500,00	500,00	500,00
564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	103,06	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Glasversicherung Schaukasten	48,67	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
568100 Grundsteuer	507,61	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.239,71</b>	<b>1.670,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.700,29</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.700,29</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>74.700,29</u></b>	<b><u>- 1.290,00</u></b>	<b><u>- 5.490,00</u></b>	<b><u>- 5.490,00</u></b>	<b><u>- 5.490,00</u></b>	<b><u>- 5.490,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>74.514,96</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>	<b>- 5.490,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		39.600,00				
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		39.600,00				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ** vorsorglich für Ankäufe			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>39.600,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 39.600,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>74.514,96</u></b>	<b><u>- 40.890,00</u></b>	<b><u>- 10.490,00</u></b>	<b><u>- 10.490,00</u></b>	<b><u>- 10.490,00</u></b>	<b><u>- 10.490,00</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)	74.514,96	- 1.290,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00	- 5.490,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

**Maßnahmen 1142 Liegenschaften:****11422001 Grundstücksan- und -verkäufe**

	<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	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof - Fuhrpark	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )

Telefonnummer: 06371 - 83115

Büroleiterin

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

- Lohnkosten des oder der Gemeindearbeiter(s)
- Sachkosten des Bauhofes (Gebäude, Werkstatt, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, etc.)

Die Kosten werden durch interne Leistungsverrechnung ganz oder überwiegend auf andere Produkte verteilt.

### Auftraggeber

Ortsbürgermeister

### Auftragsgrundlage

Arbeitsvertrag / Einzelanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner / Ortsgemeinde / Mitarbeiter

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55.683,37	14.060,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
414425 Förderbetrag nach § 100 EStG gemäß Betriebsrentenstärkungsgesetz ** Bauhof ab 2023 unter VG	288,00	250,00				
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Bauhof ab 2023 unter VG	55.395,37	12.000,00				
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.840,00			
441900 Sonstige ** 4.140 € Nebenkostenpauschale Bauhof; 1.700 € Wartungskosten techn. Anlagen, Feuerlöscher, etc.			5.840,00			
E7 Sonstige laufende Erträge			17.680,00			

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

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 ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof an VG-Bauhof)			17.680,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.683,37</b>	<b>14.060,00</b>	<b>25.330,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.607,80	86.050,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	75.801,60	64.900,00				
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	1.296,53	950,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer - ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	5.900,76	5.100,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer - ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	16.116,13	14.600,00				
506290 Arbeitnehmer - Sonstige ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über		80,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte ** Mitarbeiter geht auf VG Bauhof über	492,78	420,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400,88	16.450,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung	5,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** 1.500 € allg. Unterhaltung; 1.500 € Wartung Heizung, elektr. Anlagen und Sektionaltore	345,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2021 davon 80% x 12 ct/kWh (Preisdeckel) und 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	1.328,74	1.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2021 x 29,85 ct/kWh (PW-Tarif ab 01.11.2022)	363,00	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	119,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten ** Bauhof ab 2023 unter VG	3.169,39	4.500,00				
523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe ** Bauhof ab 2023 unter VG	2.206,75	2.500,00				
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher	1.121,97	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bauhof ab 2023 unter VG	740,96	1.450,00				
E11 Abschreibungen		9.980,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
538100 Fahrzeuge ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 01.01.2023 auf VG-Bauhof über		4.290,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung ** entfällt - Anlagevermögen geht zum 01.01.2023 auf VG-Bauhof über		700,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.881,29	3.100,00	18.220,00	540,00	540,00	540,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten						
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände ** Bauhof ab 2023 unter VG	141,31	600,00				
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	12,55					
563410 Telefon, Datenübertragungskosten ** Bauhof ab 2023 unter VG	323,36	360,00				
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	241,12	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen ** Bauhof ab 2023 unter VG	825,48	1.000,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	128,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen ** Verkauf Wirtschaftsgüter an VG (Übergang Bauhof an VG-Bauhof)			17.680,00			
568100 Grundsteuer		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
568200 Kraftfahrzeugsteuer	208,63	400,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.889,97</b>	<b>115.580,00</b>	<b>30.310,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>	<b>12.630,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 55.206,60</b>	<b>- 101.520,00</b>	<b>- 4.980,00</b>	<b>- 10.820,00</b>	<b>- 10.820,00</b>	<b>- 10.820,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 55.206,60</b>	<b>- 101.520,00</b>	<b>- 4.980,00</b>	<b>- 10.820,00</b>	<b>- 10.820,00</b>	<b>- 10.820,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.038,00</b>	<b>59.200,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.831,40</b>	<b>- 42.320,00</b>	<b>- 4.980,00</b>	<b>- 10.820,00</b>	<b>- 10.820,00</b>	<b>- 10.820,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>56.020,80</b>	<b>- 34.150,00</b>	<b>15.880,00</b>	<b>- 7.640,00</b>	<b>- 7.640,00</b>	<b>- 7.640,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.259,89	3.500,00				
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	2.259,89	3.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.259,89</b>	<b>3.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.259,89</b>	<b>- 3.500,00</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>53.760,91</b>	<b>- 37.650,00</b>	<b>15.880,00</b>	<b>- 7.640,00</b>	<b>- 7.640,00</b>	<b>- 7.640,00</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>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof - Fuhrpark:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	56.020,80	- 34.150,00	15.880,00	- 7.640,00	- 7.640,00	- 7.640,00

\*\*: Buchungsstelle - Bemerkung

<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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
Sprenkart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Dienstanweisungen / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Steuerpflichtige / Unternehmen / Behörden		

<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						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 23.823,70	- 116.680,00	- 119.840,00	41.130,00	35.342,00	26.002,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 23.823,70</b>	<b>- 116.680,00</b>	<b>- 119.840,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>35.342,00</b>	<b>26.002,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung Kasse:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 23.823,70</u>	<u>- 116.680,00</u>	<u>- 119.840,00</u>	<u>41.130,00</u>	<u>35.342,00</u>	<u>26.002,00</u>
F43 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>
2720	Bücherei	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe :	272	Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister  
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung )  
Telefonnummer: 06371 - 83115  
Büroleiterin  
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )  
Telefonnummer: 06371 / 83-130  
Abteilungsleiter

### Verbale Beschreibung

Erbringung von Leistungen zum Betrieb einer öffentlichen Bibliothek in kommunaler Trägerschaft;  
Ehrenamtliche Büchereileitung, Beschaffung von Büchern und anderen Medien

### Auftraggeber

Ortsgemeinde / Gremien

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Einwohner / Kinder und Jugendliche

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

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	635,71	790,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
501100 Ortsbürgermeister / Ortsbeigeordnete			600,00	600,00	600,00	600,00
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer -	125,71	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,99	1.950,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Prüfung Feuerlöscher und E-Geräte; allg. Unterhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524800 Sonstige bezogene Leistungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.239,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
561300 Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 2720 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates ** Programmpflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563100 Büromaterial	75,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563210 Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher ** Neubeschaffung Bücher	1.164,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>1.903,66</b>	<b>4.290,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 1.903,66</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 1.903,66</b>	<b>- 4.290,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>- 809,00</b>	<b>- 100,00</b>				
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>- 2.712,66</u></b>	<b><u>- 4.390,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 2.552,60</b>	<b>- 4.340,00</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 5.450,00</b>	<b>- 5.450,00</b>
<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><u>- 2.552,60</u></b>	<b><u>- 4.340,00</u></b>	<b><u>- 5.450,00</u></b>	<b><u>- 5.450,00</u></b>	<b><u>- 5.450,00</u></b>	<b><u>- 5.450,00</u></b>
<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)	- 2.552,60	- 4.340,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00	- 5.450,00

\*\* : 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	Schule 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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Sonstige Heimat- und Kulturpflege, Heimatfeste, Heimatvereine, Ortschroniken		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke			2.000,00			
** Beschilderung Wanderwege						
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Zuschuss Bürgerbus						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
563900 Sonstiges	130,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** Volkstrauertag, Seniorennachmittag						
569500 Partnerschaftsaufwendungen			5.000,00			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 263,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 263,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 263,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 1.100,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 230,00	- 3.100,00	- 10.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 1.100,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 230,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 1.100,00</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)	- 230,00	- 3.100,00	- 10.100,00	- 3.100,00	- 3.100,00	- 1.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo )

Telefonnummer: 06371 / 83-130

Abteilungsleiter

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land		165.960,00 165.960,00	150.880,00 150.880,00	150.880,00 150.880,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>165.960,00</b>	<b>150.880,00</b>	<b>150.880,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 2023 > RÜ 1.076.028,59 € + NA 500.000 €; 2024 > NA 500.000 €	27.511,13 27.511,13	550.000,00 550.000,00	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.511,13</b>	<b>550.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 27.511,13</b>	<b>- 384.040,00</b>	<b>- 349.120,00</b>	<b>- 349.120,00</b>		
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 27.511,13</u></b>	<b><u>- 384.040,00</u></b>	<b><u>- 349.120,00</u></b>	<b><u>- 349.120,00</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						

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

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)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

#### 36522001 Neubau KiTa

	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	150.880	150.880			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 349.120</b>	<b>- 349.120</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>3655</b>	<b>Kindergarten, Förderung anderer Träger</b>	<b>2023</b>

<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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Hempfling Michael ( Soziales, Schulen, Kultur, Standesamt, Bäder und Cubo ) Telefonnummer: 06371 / 83-130 Abteilungsleiter		
Wilhelm Brigitte ( Fachbereich Soziales, Schulen und Kultur ) Telefonnummer: 83-139 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Kindergarten in freier (kirchlicher) Trägerschaft Beteiligung der Ortsgemeinde an den Personal- und Sachaufwendungen soweit gesetzlich vorgeschrieben bzw. vertraglich vereinbart; Erbringung freiwilliger Zuschüsse sowie Investitionskostenförderung		
<b>Auftraggeber</b>		
Land / Ortsgemeinde / Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindertagesstättengesetz / §§ 22, 23 SGB VIII		
<b>Zielgruppe</b>		
Kindertagesstätten / Landkreis / Träger der freien Jugendhilfe		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes von Kinderbetreuungsplätzen		
<b>Qualitätsziele</b> Stärkung der frühkindlichen Bildung und Erziehung		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:</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>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00	3.030,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
442900 von Sonstigen	106,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
** Erstattung Glasbruchversicherung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106,62</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>	<b>3.130,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.008,81	2.580,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
** allg. Unterhaltung						
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.852,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** allg. Unterhaltung						
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -	78,54	80,00				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3655 Kindergarten, Förderung anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung **	77,35	1.000,00				
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
534200 mit sozialen Einrichtungen		4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.864,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
541910 Personalkostenzuschüsse	52.364,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
541916 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenzuschüsse -freiwillig		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541920 Sachkostenzuschüsse	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	549,88	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	549,88	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.422,69</b>	<b>78.320,00</b>	<b>80.340,00</b>	<b>80.340,00</b>	<b>80.340,00</b>	<b>80.340,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.316,07</b>	<b>- 75.190,00</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 77.210,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.316,07</b>	<b>- 75.190,00</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 77.210,00</b>	<b>- 77.210,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.402,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 58.718,07</u></b>	<b><u>- 78.190,00</u></b>	<b><u>- 77.210,00</u></b>	<b><u>- 77.210,00</u></b>	<b><u>- 77.210,00</u></b>	<b><u>- 77.210,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 59.602,22</b>	<b>- 76.580,00</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 75.600,00</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>- 59.602,22</u></b>	<b><u>- 76.580,00</u></b>	<b><u>- 75.600,00</u></b>	<b><u>- 75.600,00</u></b>	<b><u>- 75.600,00</u></b>	<b><u>- 75.600,00</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)	- 59.602,22	- 76.580,00	- 75.600,00	- 75.600,00	- 75.600,00	- 75.600,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 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>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,77	8.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i> <i>** Unterhaltung Spielplatz</i>		6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
523700 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>** 1.300 € Prüfung/Unterhaltung Spielgeräte;</i> <i>200 € allg. Unterhaltung</i>	2.058,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523800 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>** allg. Beschaffungen/Spielgeräte</i>	197,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i> <i>** Bauhofleistungen ab 2023</i>			5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
529200 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i> <i>**</i>		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen		130,00					
538320 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung</i>		130,00					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119,00						
562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	119,00						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.374,77</b>	<b>8.830,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.374,77</b>	<b>- 8.830,00</b>	<b>- 9.100,00</b>				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.374,77	- 8.830,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.750,00	- 2.500,00				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.124,77</b>	<b>- 11.330,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.124,77	- 11.200,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.558,90	4.000,00	7.100,00			
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 ** 9.000 € Beschaffung neue Seilbahn inkl. Montage, Abnahme, etc.; > RÜ 1.900 € + NA 7.100 €	1.558,90	4.000,00	7.100,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558,90</b>	<b>4.000,00</b>	<b>7.100,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.558,90	- 4.000,00	- 7.100,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 8.683,67</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.200,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</b>	<b>- 9.100,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.124,77	- 11.200,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00	- 9.100,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

### 36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	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	7.100				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.100</b>				

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
 Telefonnummer: 06306-992885  
 Ortsbürgermeister  
 Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-140  
 Abteilungsleiter  
 Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof )  
 Telefonnummer: 06371 / 83-446  
 Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Ausarbeitung von Bauleitplänen (Bebauungsplänen, Vorhaben - und Erschließungspläne, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen)

Planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren, Teilungsanträgen, gesetzlichen Vorkaufsrechten

Aufgaben nach Vorgabe der Gesetzgebung zur Raumordnung und Landesplanung

### Auftraggeber

Gremien / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

BauGB, LBauO, BauNVO / Beschlüsse der Gremien

### Zielgruppe

Einwohner / Architektur- und Planungsbüros

## 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		8.000,00	9.600,00			
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		8.000,00	9.600,00			
** Zuschuss für Maßnahmen Dorferneuerung						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.000,00</b>	<b>9.600,00</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00			
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	1.000,00			
** Anteilige Kosten der OG an die VG zum Hochwasserschutzkonzept						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	436,14	20.500,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		20.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
** 3.000 € Bebauungsplan (BPl); 12.000 € Dorferneuerung (DE)						
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige	436,14	500,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436,14</b>	<b>21.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 436,14	- 13.500,00	- 6.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 436,14	- 13.500,00	- 6.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 436,14</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 436,14	- 13.500,00	- 6.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.605,00 15.605,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.605,00					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.605,00					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>15.168,86</b>	<b>- 13.500,00</b>	<b>- 6.400,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 436,14	- 13.500,00	- 6.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5220</b>	<b>Mietwohngebäude</b>	<b>2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Einzelanweisungen / Dienstanweisungen / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,55	7.260,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	441200 <i>Mieten und Pachten</i>	5.677,08	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	441900 <i>Sonstige</i>	1.316,47	1.560,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge		100.000,00			
	461120 <i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>		100.000,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.993,55</b>	<b>107.260,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482,13	6.320,00	8.500,00	7.800,00	8.100,00
	523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke</i>		500,00	500,00	500,00	500,00
	523130 <i>Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>		3.000,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00
	** 500 € <i>Wartung Heizung (4 Gastherme);</i>					
	2.500 € <i>allg. Unterhaltung;</i>					
	400 € <i>Erstellung Energieausweis</i>					
	523231 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung -</i>	1.154,23	650,00	1.900,00	1.600,00	1.900,00
	** <i>Kehrgebühr;</i>					
	<i>Gas Leerstand</i>					
	523233 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -</i>	1.348,81	200,00	600,00	600,00	600,00
	523234 <i>Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -</i>	1.979,09	1.970,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			100,00	100,00	100,00
	** <i>Bauhofleistungen ab 2023</i>					
E11	Abschreibungen		710,00	710,00	710,00	710,00
	534100 <i>mit Wohnbauten</i>		710,00	710,00	710,00	710,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	642,71	44.240,00	730,00	730,00	730,00
	562590 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</i>	46,02				

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5220 Mietwohngebäude:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	298,56	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen ** Hauptstr. 5 (vorher 1140-564130)	42,84	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen **		43.580,00				
568100 Grundsteuer	255,29	260,00	270,00	270,00	270,00	270,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.124,84</b>	<b>51.270,00</b>	<b>9.940,00</b>	<b>9.240,00</b>	<b>9.540,00</b>	<b>9.240,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868,71</b>	<b>55.990,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.868,71</b>	<b>55.990,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 40,00</b>	<b>- 340,00</b>	<b>- 40,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 100,00				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>1.868,71</u></b>	<b><u>55.890,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>	<b><u>- 340,00</u></b>	<b><u>- 40,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.494,51</b>	<b>100.180,00</b>	<b>- 30,00</b>	<b>670,00</b>	<b>370,00</b>	<b>670,00</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>15.494,51</u></b>	<b><u>100.180,00</u></b>	<b><u>- 30,00</u></b>	<b><u>670,00</u></b>	<b><u>370,00</u></b>	<b><u>670,00</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)	15.494,51	100.180,00	- 30,00	670,00	370,00	670,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )

Telefonnummer: 06306-992885

Ortsbürgermeister

Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )

Telefonnummer: 06371 / 83-140

Abteilungsleiter

Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau )

Telefonnummer: 83-142

Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Bau von Verkehrsflächen (alle öffentlichen Gemeindestraßen, Rad- und Gehwege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, besondere Ingenieurbauten wie Brücken, Durchlässe, Tunnel, usw.) einschließlich verkehrsregelnder Anlagen, Beleuchtung, Grün im Verkehrsraum

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen (inkl. der Aufgaben der Entwässerung, Reinigung sowie des Winterdienstes)

### Auftraggeber

Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien

### Auftragsgrundlage

Straßenrecht des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

## 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		7.590,00	7.590,00	7.580,00	7.580,00	7.210,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		7.060,00	7.060,00	7.050,00	7.050,00	6.680,00
415900 Sonstige Sonderposten		530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.510,00	61.510,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Ausbau- und Erschließungsbeiträge		61.510,00	60.900,00	59.170,00	59.160,00	58.810,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten			300,00	300,00	300,00	300,00
** Stellplatz KSK Parkplatz						
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben	1.757,24					
442435 Kostenerstattung Beseitigung von Ölsuren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7 Sonstige laufende Erträge	12.042,72	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
462500 Konzessionsabgaben	7.641,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
** 8.000 € SWK;						
28.000 € Pfalzwerke						
462700 Versicherungserstattungen	4.401,72					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.799,96</b>	<b>106.100,00</b>	<b>105.790,00</b>	<b>104.050,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>103.320,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.267,00	102.100,00	137.600,00	96.700,00	96.700,00	96.700,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke	1.330,42	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
** Streusalz						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** 10.000 € allg. Unterhaltung; 40.000 € Untere Hauptstraße; 10.000 € Gehweg Feuerwehr; 5.000 € Rinne Zufahrt Tennisplatz; 7.000 € Rep. Straßenbeleuchtung und Austausch; 400 € Verkehrszeichen/Beschilderung 900 € Beschilderung 30er Zone	35.109,07	62.000,00	73.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
523381 Straßenbeleuchtung - Stromkosten	7.694,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523382 Beseitigung von Ölspuren ** Ausgaben i.d.R. gedeckt durch Einnahmen 5410-442435 (wenn Verursacher bekannt)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523385 Wiederkehrender Beitrag Straßenoberflächenentwässerung	26.587,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** allg. Beschaffungen	425,08	1.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
525433 Kostenerstattung für Straßenreinigung ** Straßenreinigung/Winterdienst ab 2023			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E11 Abschreibungen		91.510,00	90.690,00	88.280,00	88.280,00	87.360,00
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		8.950,00	8.130,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
535100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		71.360,00	71.360,00	71.350,00	71.350,00	71.350,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	9.450,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29,75					
563590 öffentliche Bekanntmachungen - Sonstige	29,75					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.296,75</b>	<b>193.610,00</b>	<b>228.290,00</b>	<b>184.980,00</b>	<b>184.980,00</b>	<b>184.060,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 57.496,79</b>	<b>- 87.510,00</b>	<b>- 122.500,00</b>	<b>- 80.930,00</b>	<b>- 80.940,00</b>	<b>- 80.740,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.496,79</b>	<b>- 87.510,00</b>	<b>- 122.500,00</b>	<b>- 80.930,00</b>	<b>- 80.940,00</b>	<b>- 80.740,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 15.916,00</b>	<b>- 10.500,00</b>				
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 73.412,79</b>	<b>- 98.010,00</b>	<b>- 122.500,00</b>	<b>- 80.930,00</b>	<b>- 80.940,00</b>	<b>- 80.740,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 69.519,70</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 100.300,00</b>	<b>- 59.400,00</b>	<b>- 59.400,00</b>	<b>- 59.400,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			27.000,00	478.080,00		
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich			27.000,00	478.080,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>27.000,00</b>	<b>478.080,00</b>		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	28.952,93		30.000,00	531.200,00		
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
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 ** Geschwindigkeitsanzeige						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 110.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau; 2023 > RÜ 47.000 €; 2024 > NA 63.000 €				63.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 170.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau; 2023 > RÜ 69.000 €; 2024 > NA 101.000 €				101.000,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 420.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau; 2023 > RÜ 278.800 €; 2024 > NA 141.200 €				141.200,00		
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** 600.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau; 2023 > RÜ 344.378,54 € + NA 30.000 €; 2024 > NA 226.000 €	28.952,93		30.000,00	226.000,00		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.952,93</b>		<b>30.000,00</b>	<b>531.200,00</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.952,93</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 53.120,00</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 98.472,63</b>	<b>- 75.600,00</b>	<b>- 103.300,00</b>	<b>- 112.520,00</b>	<b>- 59.400,00</b>	<b>- 59.400,00</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)	- 69.519,70	- 75.600,00	- 100.300,00	- 59.400,00	- 59.400,00	- 59.400,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

## Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:

### 5410801 Erschließung Römerweg (Teil I + II)

	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	27.000	203.400			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	226.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 22.600</b>			

<b>Maßnahmen 5410 Gemeindestraßen:</b>					
<b>5410806 Erschließung Römerweg "Steinhübel"</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		127.080			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		141.200			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 14.120</b>			

<b>5410807 Erschließung Römerweg "Giebeleck"</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.700			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 6.300</b>			

<b>5410808 Erschließung Römerweg "Aspeneck"</b>					
	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.900			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.000			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.100</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5510	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	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 :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter Zwick-Kyas Marco ( Fachbereich Tiefbau ) Telefonnummer: 83-142 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.570,00	4.570,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.500,00	4.500,00
415900 Sonstige Sonderposten		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>4.570,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.310,00				
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		1.000,00				
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		300,00				
509000 Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte		10,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286,31	5.400,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke ** allg. Unterhaltung (z.B. Baumprüfung/Baumpflege)	382,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke ** Brunnenanlage	815,91	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 500 € allgem. Beschaffungen; 300 € Hundekotbeutel	88,05	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11 Abschreibungen		8.820,00	8.820,00	8.480,00	8.240,00	8.240,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		570,00	570,00	240,00		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		6.790,00	6.790,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
538320 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
568100 Grundsteuer		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.286,31</b>	<b>15.540,00</b>	<b>29.530,00</b>	<b>29.190,00</b>	<b>28.950,00</b>	<b>28.950,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286,31</b>	<b>- 10.960,00</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 24.380,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.286,31</b>	<b>- 10.960,00</b>	<b>- 24.950,00</b>	<b>- 24.610,00</b>	<b>- 24.380,00</b>	<b>- 24.380,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 11.271,00</b>	<b>- 13.500,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 12.557,31</u></b>	<b><u>- 24.460,00</u></b>	<b><u>- 24.950,00</u></b>	<b><u>- 24.610,00</u></b>	<b><u>- 24.380,00</u></b>	<b><u>- 24.380,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 17.232,34</b>	<b>- 20.220,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</b>	<b>- 20.710,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00				
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 ** allg. Beschaffungen		1.500,00				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.500,00</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>				
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 17.232,34</u></b>	<b><u>- 21.720,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</u></b>	<b><u>- 20.710,00</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)	- 17.232,34	- 20.220,00	- 20.710,00	- 20.710,00	- 20.710,00	- 20.710,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<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 :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Schneider Oliver ( Fachbereich Bauleitplanung, Umwelt und Friedhof ) Telefonnummer: 06371 / 83-446 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstellen der Erd- und Urnenbestattung sowie Bereitstellung von Sondergräbern - Unterhalt der Friedhofsanlagen - Vollzug der Friedhofssatzung		
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Friedhofssatzungen / Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner / Mitarbeiter		

<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		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.076,00	11.680,00	15.250,00	15.050,00	14.770,00	14.640,00
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	8.076,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (gem. § 2b (2) Nr.1 UStG)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		6.680,00	6.250,00	6.050,00	5.770,00	5.640,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.076,00</b>	<b>14.370,00</b>	<b>17.940,00</b>	<b>17.740,00</b>	<b>17.460,00</b>	<b>17.330,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129,63	200,00				
504210 Beiträge zur Unfallkasse	129,63	200,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.721,65	12.500,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke	44,90	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	198,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523231 Bewirtschaftung der Gebäude - Heizung - ** Verbrauch 2021 davon 80% x 12 ct/kWh (Preisdeckel) und 20% vom Bruttopreis (ohne Preisdeckel)	1.979,97	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523232 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigung -		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung - ** Verbrauch 2021 x 29,85 ct/kWh (PW-Tarif ab 01.11.2022)	451,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	1.670,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** 200 € Prüfung/Unterhaltung Feuerlöscher und E-Geräte; 200 € allg. Unterhaltung	121,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 400 € allg. Beschaffungen; 150 € Erste-Hilfe-Material	59,75	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Grabaushub	5.195,01	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
529210 Fremdreinigung ** Glas- und Rahmenreinigung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen		10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen		320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige ** Standsicherheitsprüfung	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	121,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	18,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.143,41</b>	<b>24.040,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>43.140,00</b>	<b>43.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.067,41</b>	<b>- 9.670,00</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 25.680,00</b>	<b>- 25.810,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.067,41</b>	<b>- 9.670,00</b>	<b>- 25.200,00</b>	<b>- 25.400,00</b>	<b>- 25.680,00</b>	<b>- 25.810,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.008,00</b>	<b>- 12.000,00</b>				
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 16.075,41</u></b>	<b><u>- 21.670,00</u></b>	<b><u>- 25.200,00</u></b>	<b><u>- 25.400,00</u></b>	<b><u>- 25.680,00</u></b>	<b><u>- 25.810,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.666,74</b>	<b>- 20.100,00</b>	<b>- 23.200,00</b>	<b>- 23.200,00</b>	<b>- 23.200,00</b>	<b>- 23.200,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.968,55	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
682700 Grabnutzungsentgelte	10.968,55	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.968,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000,00	25.000,00			
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 ** allgem. Beschaffungen		1.000,00				
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen ** Urnenfelder/Rasengräber			25.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.968,55</b>	<b>7.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 3.698,19</u></b>	<b><u>- 13.100,00</u></b>	<b><u>- 36.200,00</u></b>	<b><u>- 11.200,00</u></b>	<b><u>- 11.200,00</u></b>	<b><u>- 11.200,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.666,74	- 20.100,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00	- 23.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

### Maßnahmen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

#### 55302301 Erweiterung Friedhof Urnenfelder/Rasengräber

	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	25.000				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.000</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5540	Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge ) Telefonnummer: 06371 / 83-144 Fachbereichsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Umweltrecht		
<b>Zielgruppe</b>		
Ortsgemeinden / Einwohner		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,60	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke ** u.a. Beseitigung Riesenhärenklaue</i>		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523210 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke ** Schafsbeweidung Kellerberg</i>	463,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525430 <i>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Beweidungsprojekt Kellerberg; siehe 525435</i>		1.000,00					
525435 <i>Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463,60</b>	<b>3.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 463,60</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.329,00</b>	<b>- 8.000,00</b>					
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 1.792,60</u></b>	<b><u>- 11.000,00</u></b>	<b><u>- 7.000,00</u></b>				
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.792,60</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>- 7.000,00</b>				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege (Öko-Konto):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 1.792,60</u>	<u>- 11.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</u>	<u>- 7.000,00</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)	- 1.792,60	- 11.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Wirtschaftswege	2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Becker Thomas ( Fachbereich Öffentliche Einrichtungen und Beiträge )  
Telefonnummer: 06371 / 83-144  
Fachbereichsleiter

### Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Unterhaltung des Wegenetzes (außer Forstwege)

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien / Straßenrecht des Bundes und des Landes

### Zielgruppe

Einwohner / Verkehrsteilnehmer / Land- und Forstwirtschaft

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500,00	500,00	500,00	500,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen ** Bauhofleistungen ab 2023			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 368,00					
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 368,00</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 368,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
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>- 368,00</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,27					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>0,27</b>					
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>	<b>0,27</b>					
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>0,54</b>					
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 368,00		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5731	Durchführung von Märkten	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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Muehlen Markus ( Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste ) Telefonnummer: 06371 - 83421 Abteilungsleiter		
Scheer Sarah ( Fachbereich Brand- u. Katastrophenschutz, Märkte ) Telefonnummer: 06371 / 83-128 Fachbereichsleiterin		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Durchführung von Jahrmärkten, Weihnachtsmärkten, Bauernmärkten, etc. ; Erhebung von Markt- bzw. Standplatzgebühren; Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Märkten		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
Gremien / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden und Marktbetreiber / Touristen		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Bauhofleistungen ab 2023						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563900 Sonstiges		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
** Kerwe; Weihnachtsmarkt						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>- 500,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16,86</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>	<b>- 1.200,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Durchführung von Märkten:

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>	<u>- 16,86</u>	<u>- 500,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 1.200,00</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)	- 16,86	- 500,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00	- 1.200,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5735</b>	<b>Vereinshalle / Vereinslager</b>	<b>2023</b>

<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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister		
Scherer Sibylle ( Zentralverwaltung ) Telefonnummer: 06371 - 83115 Büroleiterin		
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt ) Telefonnummer: 06371 / 83-140 Abteilungsleiter		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde / Bürgermeister / Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Dienstanweisungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:</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>
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
441200 Mieten und Pachten	600,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
** 300 € vermietete Parkplätze am Vereinsheim; 150 € Landfrauen Nutzung Vereinslager; 150 € Gartenbauverein Nutzung Vereinslager						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,56	16.450,00	21.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523130 Unterhaltung der Gebäude und der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		15.300,00	20.300,00	300,00	300,00	300,00
** 20.000 € Beseitigung des Hausschwammes; 300 € allg. Unterhaltung						
523233 Bewirtschaftung der Gebäude - Stromkosten, Beleuchtung -	55,00	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523234 Bewirtschaftung der Gebäude - Wasser, Abwasser, Müll -	143,56	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
525435 Kostenerstattung an VG - Bauhofleistungen			300,00	300,00	300,00	300,00
** Bauhofleistungen ab 2023						
E11 Abschreibungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
534900 mit sonstigen Gebäuden		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79,08	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	61,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5735 Vereinshalle / Vereinslager:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
568100 Grundsteuer	17,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>277,64</b>	<b>19.570,00</b>	<b>24.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>322,36</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 21.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>322,36</b>	<b>- 17.300,00</b>	<b>- 21.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		<b>- 500,00</b>				
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b><u>322,36</u></b>	<b><u>- 17.800,00</u></b>	<b><u>- 21.750,00</u></b>	<b><u>- 1.750,00</u></b>	<b><u>- 1.750,00</u></b>	<b><u>- 1.750,00</u></b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.045,17</b>	<b>- 16.620,00</b>	<b>- 20.570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>	<b>- 570,00</b>
<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><u>1.045,17</u></b>	<b><u>- 16.620,00</u></b>	<b><u>- 20.570,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>	<b><u>- 570,00</u></b>
<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)	1.045,17	- 16.620,00	- 20.570,00	- 570,00	- 570,00	- 570,00

\*\* : Buchungsstelle - Bemerkung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>5738</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>	<b>2023</b>

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister )  
Telefonnummer: 06306-992885  
Ortsbürgermeister  
Westrich Heiko ( Bauen und Umwelt )  
Telefonnummer: 06371 / 83-140  
Abteilungsleiter  
Zimmer Marco ( Fachbereich Zentrales Infrakstrukturmanagement )  
Telefonnummer: 06371 - 83444

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.250,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
441920 Erträge aus Einspeisevergütungen Photovoltaik	7.250,63	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.250,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523600 Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen		4.440,00	4.440,00	2.960,00		
538200 Maschinen und technische Anlagen		4.440,00	4.440,00	2.960,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139,93	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen ** Zählermiete	13,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen ** siehe 5738-564190	126,38	150,00				
564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen ** Elektronikversicherung			150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139,93</b>	<b>4.910,00</b>	<b>4.910,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>470,00</b>	<b>470,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.110,70</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.030,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.110,70</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>8.030,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.110,70</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.590,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.416,67</b>	<b>6.530,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11.416,67</b>	<b>6.530,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5738 Photovoltaikanlage:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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>						
<b>F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u></b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u></b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.416,67	6.530,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00	7.030,00

\*\* : 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 Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Broschart Yanik ( Fachbereich Finanzen ) Telefonnummer: 06371 - 83456 Fachbereichsleiter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abbildung der zentralen Steuereinnahmen der Gemeinde (Grund- und Gewerbesteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen des Landes) Abbildung der zentralen Transferleistungen an Land, Kreis und Verbandsgemeinde (Fond's "Deutsche Einheit", Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen, Sonderumlagen)		
<b>Auftraggeber</b>		
Bund / Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Finanzrecht / Haushaltssatzung / Abgabenrecht / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)		
<b>Zielgruppe</b>		
Land / Landkreis / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinde / Steuerpflichtige		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.014.466,83	1.064.840,00	1.132.550,00	1.177.180,00	1.215.830,00	1.245.870,00	
401100 Grundsteuer A ** 450%	2.365,02	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
401200 Grundsteuer B ** 2023: 493%, 2024: 518%	207.317,45	208.000,00	232.200,00	243.970,00	243.970,00	243.970,00	
401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 2023: 428%, 2024: 453%	60.440,00	70.000,00	66.300,00	71.930,00	71.930,00	71.930,00	
401321 Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	23.980,55	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 19.408,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	656.612,33	669.080,00	702.560,00	732.770,00	766.250,00	794.160,00	
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.103,43	6.990,00	7.340,00	7.650,00	7.890,00	8.050,00	
403300 Hundesteuer	8.512,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
405210 vom Land - Familienleistungsausgleich	66.544,05	69.270,00	81.750,00	78.460,00	83.390,00	85.360,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	147.455,00	195.830,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	
411110 vom Land - Schlüsselzuweisungen A	124.799,00	181.750,00	298.440,00	298.440,00	298.440,00	298.440,00	
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B			48.380,00	48.380,00	48.380,00	48.380,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 ** siehe Konto 411300	14.096,00	12.050,00				
411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
413200 Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds RP	2.027,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
413250 Sonstige allgemeine Zuweisungen - vom Land	6.533,00					
E7 Sonstige laufende Erträge	204,00	15.650,00	25.680,00			
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	204,00					
466121 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich		15.650,00	25.680,00			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.125,83</b>	<b>1.276.320,00</b>	<b>1.525.730,00</b>	<b>1.544.680,00</b>	<b>1.583.330,00</b>	<b>1.613.370,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	962.627,19	976.310,00	1.144.690,00	1.190.340,00	1.222.520,00	1.247.520,00
543100 Gewerbesteuerumlage	6.212,19	8.750,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00
544210 Kreisumlage ** 42,25%	479.157,00	492.240,00	576.940,00	600.110,00	616.440,00	629.130,00
544211 Kreisumlage -Vorjahre-	- 18.343,00	- 33.810,00				
544230 Verbandsgemeindeumlage ** 41,0%	495.601,00	509.130,00	559.870,00	582.350,00	598.200,00	610.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.887,69	19.730,00				
565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	239,63					
565601 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich	15.648,06	19.730,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.514,88</b>	<b>996.040,00</b>	<b>1.144.690,00</b>	<b>1.190.340,00</b>	<b>1.222.520,00</b>	<b>1.247.520,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.610,95</b>	<b>280.280,00</b>	<b>381.040,00</b>	<b>354.340,00</b>	<b>360.810,00</b>	<b>365.850,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.610,95</b>	<b>280.280,00</b>	<b>381.040,00</b>	<b>354.340,00</b>	<b>360.810,00</b>	<b>365.850,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>183.610,95</u></b>	<b><u>280.280,00</u></b>	<b><u>381.040,00</u></b>	<b><u>354.340,00</u></b>	<b><u>360.810,00</u></b>	<b><u>365.850,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>193.833,11</b>	<b>284.360,00</b>	<b>355.360,00</b>	<b>354.340,00</b>	<b>360.810,00</b>	<b>365.850,00</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>193.833,11</u></b>	<b><u>284.360,00</u></b>	<b><u>355.360,00</u></b>	<b><u>354.340,00</u></b>	<b><u>360.810,00</u></b>	<b><u>365.850,00</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)	193.833,11	284.360,00	355.360,00	354.340,00	360.810,00	365.850,00

\*\* : 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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister Stelzenberg ( Ortsbürgermeister ) Telefonnummer: 06306-992885 Ortsbürgermeister Bretscher Christopher ( Finanzen ) Telefonnummer: 83-150 Abteilungsleiter Sprengart Peter ( Fachbereich Kasse und Vollstreckung ) Telefonnummer: 06371 / 83-151 Kassenverwalter		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verwaltung der Passiv- und Aktivdarlehen der Gemeinde (Zins- und Tilgungsaufwendungen) Ein- und Auszahlungen für Kredite Neuaufnahme von Kommunaldarlehen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien / Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) / Haushaltssatzung		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen / Verbandsgemeinde / Ortsgemeinden / Unternehmen		

<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			234.600,00				
461190 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus sonstigen Veräußerungen ** Verkauf Anteil EVU Vertrieb			234.600,00				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>234.600,00</b>				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			68.380,00				
567200 Körperschaftsteuer ** 15%			35.190,00				
567300 Kapitalertragsteuer ** 15%			29.620,00				
567500 Solidaritätszuschlag ** 1940 € Soli zur KöSt; 1630 € Soli zur KapSt			3.570,00				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>68.380,00</b>				
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>166.220,00</b>				
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	404,00	166.100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
472100 Stundungszinsen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
473100 Gewinnbeteiligung EVU		165.650,00					
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
479210 Verspätungszuschläge	350,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.858,38	11.590,00	9.960,00	43.880,00	38.220,00	36.270,00
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Zinsen Liquiditätssicherung	1.216,83	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	8.227,05	6.940,00	4.970,00	39.360,00	37.400,00	35.470,00
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	4.360,50	4.250,00	4.440,00	3.970,00	270,00	250,00
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 13.454,38</b>	<b>154.510,00</b>	<b>- 9.710,00</b>	<b>- 43.630,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 36.020,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.454,38</b>	<b>154.510,00</b>	<b>156.510,00</b>	<b>- 43.630,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 36.020,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 13.454,38</u></b>	<b><u>155.510,00</u></b>	<b><u>157.510,00</u></b>	<b><u>- 42.630,00</u></b>	<b><u>- 36.970,00</u></b>	<b><u>- 35.020,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 10.959,40</b>	<b>155.510,00</b>	<b>157.510,00</b>	<b>- 42.630,00</b>	<b>- 36.970,00</b>	<b>- 35.020,00</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>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.959,40</u></b>	<b><u>155.510,00</u></b>	<b><u>157.510,00</u></b>	<b><u>- 42.630,00</u></b>	<b><u>- 36.970,00</u></b>	<b><u>- 35.020,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten		432.140,00	382.220,00	395.240,00		
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		432.140,00	382.220,00	395.240,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	46.107,26	45.210,00	37.330,00	55.070,00	62.142,00	62.092,00
792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	46.107,26	45.210,00	37.330,00	55.070,00	62.142,00	62.092,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 46.107,26</b>	<b>386.930,00</b>	<b>344.890,00</b>	<b>340.170,00</b>	<b>- 62.142,00</b>	<b>- 62.092,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 46.107,26</u></b>	<b><u>386.930,00</u></b>	<b><u>344.890,00</u></b>	<b><u>340.170,00</u></b>	<b><u>- 62.142,00</u></b>	<b><u>- 62.092,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 46.107,26</u></b>	<b><u>386.930,00</u></b>	<b><u>344.890,00</u></b>	<b><u>340.170,00</u></b>	<b><u>- 62.142,00</u></b>	<b><u>- 62.092,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 57.066,66	110.300,00	120.180,00	- 97.700,00	- 99.112,00	- 97.112,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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		

**Teilhaushalt: Allgemeiner Teilhaushalt**

**Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus**

**Maßnahme: 11401607 Erneuerung Dacheindeckung nach I-Stock**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00						45.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.071,03						83.071,03
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.071,03</b>						<b>- 38.071,03</b>

**Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus**

**Maßnahme: 11402002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00						250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.437,66						12.437,66
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 12.187,66</b>						<b>- 12.187,66</b>

**Produkt: 1140 Zentrale Dienste / Rathaus / Gemeindebüro / Bürgerhaus**

**Maßnahme: 11402101 Umbau Bürgerhaus für Nutzung Kita**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500,00	5.000,00					27.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.500,00</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 27.500,00</b>

**Erläuterungen:** 1140-096930-11402101-785930: > RÜ 17.932,48 € + Neuansatz 5.000 €

**Produkt: 1142 Liegenschaften**

**Maßnahme: 11422001 Grundstücksan- und -verkäufe**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.465,68						462.465,68
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.657,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		240.657,03
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.808,65</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>221.808,65</b>

**Erläuterungen:** 1142-096910-11422001-785100: vorsorglich für Ankäufe

**Produkt: 1142 Liegenschaften**

**Maßnahme: 11422002 Investitionskostenzuschuss Breitbandausbau**

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200,00						79.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 79.200,00</b>						<b>- 79.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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>Produkt: 1143 Bauhof - Fuhrpark</b>							
<b>Maßnahme: 11432002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.368,33						26.368,33
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 26.368,33</b>						<b>- 26.368,33</b>

<b>Produkt: 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36522001 Neubau KiTa</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	316.830,00	150.880,00	150.880,00				618.590,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00				2.200.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 883.170,00</b>	<b>- 349.120,00</b>	<b>- 349.120,00</b>				<b>- 1.581.410,00</b>

**Erläuterungen:** 3652-096930-36522001-785930: 2023 > RÜ 1.076.028,59 € + NA 500.000 €;  
2024 > NA 500.000 €

<b>Produkt: 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 36602101 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	7.100,00					26.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>- 7.100,00</b>					<b>- 26.100,00</b>

**Erläuterungen:** 3660-082900-36602101-785710: 9.000 € Beschaffung neue Seilbahn inkl. Montage, Abnahme, etc.;  
> RÜ 1.900 € + NA 7.100 €

<b>Produkt: 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 5110902 Umlegungsverfahren Römerweg Teil II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381.415,50						381.415,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.501,86						415.501,86
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 34.086,36</b>						<b>- 34.086,36</b>

**Erläuterungen:** 5110-029900-5110902-785100: Grundstückskauf

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410801 Erschließung Römerweg (Teil I + II)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	414.993,58	27.000,00	203.400,00				645.393,58
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.945,55	30.000,00	226.000,00				873.945,55
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		180.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			226.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 202.951,97</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 22.600,00</b>				<b>- 228.551,97</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410801-785930: 600.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau;  
2023 > RÜ 344.378,54 € + NA 30.000 €;  
2024 > NA 226.000 €

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410804 Erschließung Marcel-Cordes-Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.002,00						18.002,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.799,62						67.799,62
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 49.797,62</b>						<b>- 49.797,62</b>

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410806 Erschließung Römerweg "Steinhübel"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.780,00		127.080,00				382.860,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.365,00		141.200,00				509.565,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		126.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			141.200,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.585,00</b>		<b>- 14.120,00</b>				<b>- 126.705,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410806-785930: 420.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau;  
2023 > RÜ 278.800 €;  
2024 > NA 141.200 €

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410807 Erschließung Römerweg "Giebeleck"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.300,00		56.700,00				99.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000,00		63.000,00				170.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		33.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			63.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.700,00</b>		<b>- 6.300,00</b>				<b>- 71.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410807-785930: 110.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau;  
2023 > RÜ 47.000 €;  
2024 > NA 63.000 €

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 5410808 Erschließung Römerweg "Aspeneck"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100,00		90.900,00				153.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.038,58		101.000,00				276.038,58
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		51.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			101.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 112.938,58</b>		<b>- 10.100,00</b>				<b>- 123.038,58</b>

**Erläuterungen:** 5410-096930-5410808-785930: 170.000 € Baukosten u. Ing.-Honorare f. Vorstufenausbau;  
2023 > RÜ 69.000 €;  
2024 > NA 101.000 €

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010,00						2.010,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.010,00</b>						<b>- 2.010,00</b>

**Erläuterungen:** 5410-082900-54102001-785710: Geschwindigkeitsanzeige

<b>Produkt: 5410 Gemeindestraßen</b>							
<b>Maßnahme: 54102016 Grundstücksan- und -verkäufe</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,00						810,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.997,21						10.997,21
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.187,21</b>						<b>- 10.187,21</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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>Produkt: 5510 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 55102004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578,67						3.578,67
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.578,67</b>						<b>- 3.578,67</b>

**Erläuterungen:** 5510-082900-55102004-785710: allg. Beschaffungen

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00						4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>						<b>- 4.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5530-082900-55302004-785710: allgem. Beschaffungen

<b>Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55302301 Erweiterung Friedhof Urnenfelder/Rasengräber</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

**Erläuterungen:** 5530-096930-55302301-785930: Urnenfelder/Rasengräber

<b>Produkt: 5735 Vereinshalle / Vereinslager</b>							
<b>Maßnahme: 57352001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00						4.100,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.100,00</b>						<b>- 4.100,00</b>

**Erläuterungen:** 5735-082900-57352001-785710: Gefahrgutschrank

<b>Summe Einzahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>1.999.946,76</b>	<b>177.880,00</b>	<b>628.960,00</b>				<b>2.806.786,76</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>3.439.570,54</b>	<b>572.100,00</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.057.870,54</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Allgemeiner Teilhaushalt:</b>	<b>- 1.439.623,78</b>	<b>- 394.220,00</b>	<b>- 407.240,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.251.083,78</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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 Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.999.946,76</b>	<b>177.880,00</b>	<b>628.960,00</b>				<b>2.806.786,76</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>3.439.570,54</b>	<b>572.100,00</b>	<b>1.036.200,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.057.870,54</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.439.623,78</b>	<b>- 394.220,00</b>	<b>- 407.240,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 2.251.083,78</b>

# Stellenplan

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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	Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Allgemeiner Teilhaushalt</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Reinemachefrau	EGR 2		0,150	0,150	0,150	
Gemeindearbeiter	EGR 5		0,000	1,000	1,000	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>0,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>0,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	
<hr/>						
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	

## Ortsgemeinde Stelzenberg

### Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)  Posten E 23	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")  Posten F 44	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  Posten F 35	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B  Konto 4012	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B  Spalte 7 / Spalte 8 x 100	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer  Konto 4013	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer  Spalte 10 / Spalte 11 x 100	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren  (Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
Spalte	1*	2**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	85.180	100.420	2.432	97.988	2.477.309	382.220	219.000	465	47.097	90.000	400	22.500	28

Die Werte des Grund- und Gewerbesteueraufkommens lt. Spalte 7 und 10 basieren auf Grundlage des Vorjahres. Die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte ist darin nicht enthalten. Im Haushalt ist die erforderliche Erhöhung der Prozentpunkte im Produkt 6110 berücksichtigt.

1 *		2 **	
2023 E 23	104.600	2023 F 23	157.170
./.		./.	
Steuererhöhung 28%		Steuererhöhung 28%	
Grundsteuer	13.120	Grundsteuer	13.120
Gewerbesteuer	6.300	Gewerbesteuer	6.300
./.		./.	
GewSt-Umlage		GewSt-Umlage	
wg GewSt Erhöhung	0	wg GewSt Erhöhung	0
	85.180		137.750
		./.	37.330
		F 36	100.420

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup></b>
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>
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>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>
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.
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>
1. Die Übertragbarkeit richtet sich nach § 17 GemHVO.

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

## Hauptplan 2023

45 Stelzenberg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	103.957,00	161.890,00	157.170,00	13.940,00	19.800,00	29.090,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	46.107,00	45.210,00	37.330,00	35.950,00	23.270,00	23.220,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>57.850,00</b>	<b>116.680,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>- 22.010,00</b>	<b>- 3.470,00</b>	<b>5.870,00</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				19.120,00	38.873,00	38.872,00
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>57.850,00</b>	<b>116.680,00</b>	<b>119.840,00</b>	<b>- 41.130,00</b>	<b>- 42.343,00</b>	<b>- 33.002,00</b>

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

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	245.947,00
Jahr 2024:	287.077,00
Jahr 2025:	322.419,00
Jahr 2026:	348.421,00

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

45 Stelzenberg

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	1.031.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>395.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

45 Stelzenberg

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	866.420,00	1.253.350,00	1.598.240,00
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	482.470,00	365.790,00	245.950,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.348.890,00</b>	<b>1.619.140,00</b>	<b>1.844.190,00</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	-61.803,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	163.965,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	23.820,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-106.020,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	49.580,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	104.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		174.141,73
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-44.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-35.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-26.120,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>68.171,73</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.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung*  (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
in € <sup>2</sup>					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	19.834,22	37.042,67	-17.208,45
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	233.780,00	46.000,00	187.780,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	199.290,00	68.790,00	130.500,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	109.590,00	46.130,00	63.460,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	161.890,00	45.210,00	116.680,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	157.170,00	37.330,00	119.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				601.051,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	13.940,00	55.070,00	-41.130,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	19.800,00	62.142,00	-42.342,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	29.090,00	62.092,00	-33.002,00
11	Summe				484.577,55

<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.

\* ohne Umschuldung

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals <sup>1</sup>			
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		2.583.329,19
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-106.020,00	2.477.309,19
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	49.580,00	2.526.889,19
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	104.600,00	2.631.489,19
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-44.320,00	2.587.169,19
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-35.530,00	2.551.639,19
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-26.120,00	2.525.519,19

<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 in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	6.124.664,17	6.244.258,29	<b>1. Eigenkapital</b>	2.395.544,19	2.457.347,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	160.623,00	170.855,33	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	2.457.347,46	2.479.500,93
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	160.622,00	170.854,33	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 61.803,27	- 22.153,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	2.766.308,79	2.726.776,05
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	5.964.041,17	6.073.402,96	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	2.660.195,79	2.630.727,36
1.2.1. Wald, Forsten	87.703,79	87.703,79	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.495,94	831.255,74
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	191.900,75	264.765,65	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.154.998,00	1.219.469,77
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.224.883,41	1.844.558,23	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	486.701,85	580.001,85
1.2.4. Infrastrukturvermögen	2.711.201,31	2.779.092,77	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	5.777,60	5.777,60	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	103.842,00	96.048,69
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	57.096,00	67.217,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.528,85	16.849,85	2.7. sonstige Sonderposten	2.271,00	
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	75.220,00	70.423,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	666.949,46	1.007.438,07	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.220,00	70.423,00
1.3. Finanzanlagen			3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	1.440.864,42	1.465.669,53
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	996.163,83	780.756,87

## Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	996.163,83	780.756,87
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	552.269,12	474.557,94	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	193.626,66	170.246,75	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.587,87	11.172,17
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	193.626,66	170.246,75	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	129,01	177,56
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	358.642,46	304.311,19	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	434.636,21	673.337,92
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	104.789,37	60.779,94	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	347,50	225,01
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.618,29	437,82	5. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00
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	232.234,80	243.093,43			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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	1.004,11	1.639,81			

---

**Bilanz in Kontoform 2018**Zweijahressicht  
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

45 Stelzenberg

---

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2018</b>	<b>Vorjahr 2017</b>
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.004,11	1.639,81			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>6.677.937,40</b>	<b>6.720.456,04</b>	Summe Passiv	<b>6.677.937,40</b>	<b>6.720.456,04</b>

---

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

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>											
6020 522 238 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 522 238	01.01.2016 30.11.2024	275.922,67	275.922,67	239.644,53	1,7720	4.246,62	2,6846	6.433,38	10.680,00	233.211,15
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 1.7900 %											
6020 741 028 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278) 6020 741 028	15.12.2018 01.01.2029	255.760,00	255.760,00	240.266,27	1,3784	3.311,84	2,2309	5.360,16	8.672,00	234.906,11
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 15.12.2018: 1.3900 %											
34.81.0589.52 (Konto-Nr 315131)	Volksbank Kaiserslautern eG (Bürger-Nr 33340) 34.81.0589.52	01.01.2016	60.206,14	60.206,14	50.865,50	0,6575	334,44	100,0000	50.865,50	51.199,94	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.6301 %											
3224206701 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193) 3224206701	01.01.2016 30.06.2023	149.124,08	149.124,08	127.551,25	2,2541	2.875,07	3,0500	3.890,33	6.765,40	123.660,92
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 2.2800 %											
3323435200 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2030	206.727,37	206.727,37	181.410,12	0,1649	299,16	7,9934	14.500,84	14.800,00	166.909,28
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.1700 %											
3323438600 (Konto-Nr 315131)	DZ HYP AG (Bürger-Nr 81193)	30.03.2020 30.03.2025	28.282,71	28.282,71	18.012,65	0,4824	86,89	32,8275	5.913,11	6.000,00	12.099,54
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 30.03.2020: 0.5500 %											
3664659 (Konto-Nr 315131)	KfW-Bankengruppe (Bürger-Nr 89490) 3664659	01.01.2016	60.826,00	60.826,00	8.674,00	0,3121	27,07	100,0000	8.674,00	8.701,07	0,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2016: 0.5000 %											
<b>Summe in EUR</b>		<b>(Stand 01.01.)</b>	<b>1.036.848,97</b>	<b>1.036.848,97</b>	<b>866.424,32</b>		<b>11.181,09</b>		<b>95.637,32</b>	<b>106.818,41</b>	<b>770.787,00</b>
<b>Übertrag in EUR</b>		<b>(Stand 01.01.)</b>	<b>1.036.848,97</b>	<b>1.036.848,97</b>	<b>866.424,32</b>		<b>11.181,09</b>		<b>95.637,32</b>	<b>106.818,41</b>	<b>770.787,00</b>
<b>Übertrag in EUR</b>		<b>(Neuaufnahmen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Schuldenübersicht

45 Stelzenberg

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Umschuldungen des Jahres 2022</b>											
6020878713 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Kaiserslautern (Bürger-Nr 31278)	31.03.2022 30.03.2032	50.443,27	50.443,27	50.443,27 (31.03.)	0,4732	238,68	4,2847	2.161,32	2.400,00	48.281,95
Umschuldung aus Darlehen 34.81.0589.52											
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 31.03.2022: 0.6400 %											
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.087.292,24</b>	<b>1.087.292,24</b>	<b>916.867,59</b>		<b>11.419,77</b>		<b>97.798,64</b>	<b>109.218,41</b>	<b>819.068,95</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.036.848,97	1.036.848,97	866.424,32		11.181,09		95.637,32	106.818,41	770.787,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	50.443,27	50.443,27	50.443,27		238,68		2.161,32	2.400,00	48.281,95
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 45 Stelzenberg  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

