

# **HAUSHALTSPLAN**

der

**Ortsgemeinde  
Heckenbach**

für das

# **HAUSHALTSJAHR**

# **2023**

# INHALTSVERZEICHNIS

## S e i t e

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	3
3.	Haushaltsvermerk	8
4.	Übersicht Ergebnishaushalt - Finanzhaushalt	9
5.	Verwaltungsgliederung/Teilhaushalte	16
6.	Teilhaushalte – Zusammenfassung	17
7.	Produkthaushaltsbuch	18
8.	Teilhaushalt 1                   - Zentrale Verwaltung -	19
9.	Teilhaushalt 2                   - Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport -	34
10.	Teilhaushalt 3                   - Gestaltung Umwelt -	58
11.	Teilhaushalt 4                   - Zentrale Finanzwirtschaft -	87
12.	Investitionsübersicht	95
13.	Stellenplan	103
14.	Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	105
15.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	106
16.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	108
17.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	109
18.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	110
19.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	111
20.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	112

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Heckenbach für das Jahr 2023

vom 15.06.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), am 31.05.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	932.456 Euro
<u>der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf</u>	<u>1.003.191 Euro</u>
Jahresüberschuss	-70.735 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-43.625 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	71.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	113.490 Euro

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf 0 €.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 0 Euro.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	310 v.H.
Grundsteuer B auf	410 v.H.
Gewerbsteuer auf	380 v.H.
Zweitwohnungssteuer	10 v.H. des jährlichen Mietaufwandes

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	30 Euro
für den zweiten Hund	46 Euro
für jeden weiteren Hund	61 Euro
für den ersten sog. gefährlichen Hund	300 Euro
für den zweiten sog. gefährlichen Hund	500 Euro
für jeden weiteren sog. gefährlichen Hund	700 Euro

## § 6 Eigenkapital

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	6.565.335 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	6.523.841 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022	7.276.543 €

Altenahr/Heckenbach, 15.06.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Altenahr

Giesler, Bürgermeister

Ortsgemeinde Heckenbach

Groß, Ortsbürgermeister

# Vorbericht

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Heckenbach für das Haushaltsjahr 2023

### Rückblick auf die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde noch nicht fertig gestellt, daher sind die Rechnungsergebnisse nur vorläufig.

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsplan 2021</u>	<u>vorläufiges Ergebnis 2021</u>	
Erträge	685.495 €	rd.	792.031 €
Aufwendungen	674.999 €	rd.	655.623 €
Differenz	10.496 €	rd.	136.408 €
 <u>Finanzhaushalt</u>			
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	32.586 €	rd.	191.635 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135 €	rd.	4.477 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000 €	rd.	1.105 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.721 €	rd.	-195.007 €

### Ergebnishaushalt

Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 schließt das Jahr 2021 mit einem Plus von rd. 136.400 € ab. Bedingt ist dies durch Mehreinnahmen im Forsthaushalt und einer Verminderung der geplanten Aufwendungen.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Überschuss von 195.000 € ab. Grund hierfür sind nicht verausgabte Mittel bei der Bauleitplanung und der damit verbundenen Beiträge für Straßen, die in 2021 nicht gebaut wurden (rd. 130.000 €). Im Übrigen ergibt sich das positive Ergebnis ebenfalls durch Einsparungen und den Erträgen im Forsthaushalt.

## Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	787.682 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	775.684 Euro
<hr/>	
Jahresüberschuss	11.998 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	40.512 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.135 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-41.647 Euro

## Ausblick auf die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Das neue Haushaltsrecht verlangt einen Haushaltsausgleich, erklärt den Haushaltsausgleich aber als gegeben, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

**Das neue Haushaltsrecht strebt also sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt Überschüsse an.**

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage beträgt 35,25 v.H. der vorläufigen Steuerkraftzahlen von 11.533.493 €. Der Hebesatz wurde nicht geändert. Die Umlage erhöht sich von 3.735.745 € (2022) auf 4.065.556 € (2023), somit um rd. 329.811 €. Bei der Kreisumlage gehen wir von einem unveränderten Umlagesatz von 42,15 v.H.aus. Damit erheben der Kreis und die Verbandsgemeinde Umlagen von 77,40 v.H. der Steuerkraftzahlen. Darüber hinaus wird eine Sonderumlage für die Personal- und Sachkosten sowie den Schuldendienst der Grundschulen Ahrbrück, Altenahr und Dernau (473.318) sowie der ausserschulischen Betreuung (69.881 €) von den Ortsgemeinden (außer Berg) erhoben. Dies entspricht rd. 5,36 v.H. der Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage (ohne Ortsgemeinde Berg).

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für das Jahr 2021 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,000 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0000478 = 91.600 €.

Für das Jahr 2022 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,036 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0000478 = 97.231 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein insgesamt Betrag in Rheinland-Pfalz von 2,140 Mrd. € geschätzt; multipliziert mit der Gemeindeschlüsselzahl 0,0000478 = 102.292 €.

Die neue Gemeindeschlüsselzahl gilt für die Haushaltsjahre 2021- 2023.

### Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der verminderten Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde 2023 Schlüsselzuweisungen A in Höhe von 69.461 €.

Der Haushaltsplan wartet mit den folgenden Summen auf:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	792.031,81 €	787.682,00 €	932.456,00 €	919.432,00 €	925.147,00 €	927.451,00 €
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	655.623,79 €	775.684,00 €	1.003.191,00 €	950.345,00 €	939.795,00 €	933.695,00 €
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	136.408,02 €	11.998,00 €	- 70.735,00 €	- 30.913,00 €	- 14.648,00 €	- 6.244,00 €



<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	191.635,26 €	40.512,00 €	- 43.625,00 €	- 4.443,00 €	11.672,00 €	16.916,00 €
---	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	-------------

<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.477,78 €	1.135,00 €	1.135,00 €	1.135,00 €	- €	- €
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.105,31 €	- €	71.000,00 €	- €	- €	- €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.372,47 €	1.135,00 €	- 69.865,00 €	1.135,00 €	- €	- €

<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	-195.007,73 €	- 41.647,00 €	113.490,00 €	3.308,00 €	- 11.672,00 €	- 16.916,00 €
---	---------------	---------------	--------------	------------	---------------	---------------

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) und das Ressourcenaufkommen (Erträge) periodengerecht ab. Er hat die Aufgabe, über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbetrag aus. Für das Jahr 2023 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 70.700,- EUR ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Mit ihm wird der Geldfluss transparent gemacht. Hinsichtlich der Zahlungsverursachung erfolgt keine Periodenabgrenzung. Alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen werden nach dem Prinzip der Zahlungswirksamkeit veranschlagt.

Für 2023 sind ist die Anschaffung eines Notstromaggregats für die Alte Dorfschule (30.000 €) sowie Geschwindigkeitsanzeige für den Ortsteil Cassel vorgesehen. Weiterhin ist die Gemeinde bestrebt, die Bauentwicklung fortzuführen bzw. die Planungen (rd. 55.000 €) abzuschließen.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	6.565.335 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2009	6.523.841 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2010	7.761.873 €

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023	7.205.808 €
--	-------------

Gemäß den Planungen wird sich die Finanzsituation nicht großartig ändern. Die Gemeinde wird die Hebesätze moderat, allerdings nicht an die Nivellierungssätze, anheben. Die noch vorhandenen liquiden Mittel betragen zum 31.12.2022 rd. 1,1 Mio €.

# HAUSHALTSVERMERK:

Die Ansätze nach § 16 Abs. III GemHVO für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze nach § 16 Abs. IV GemHVO für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

# Übersicht

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Gesamthaushalt**

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

10

## Hauptplan 2023

27 Heckenbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	170.677,05	171.590,00	184.766,00	187.746,00	193.611,00	198.135,00
	401100   Grundsteuer A	7.201,35	7.200,00	10.145,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	401200   Grundsteuer B	31.235,41	31.250,00	40.782,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	401310   Gewerbesteuer	16.100,00	16.000,00	7.360,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.759,57	97.416,00	102.292,00	106.690,00	111.565,00	115.628,00
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.141,19	7.888,00	8.285,00	8.632,00	8.905,00	9.079,00
	403300   Hundesteuer	1.708,59	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	403500   Zweitwohnungssteuer			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	9.530,94	10.086,00	11.902,00	11.424,00	12.141,00	12.426,00
E2	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	38.740,00	128.380,00	241.268,00	224.746,00	224.596,00	224.376,00
	411110   Schlüsselzuweisungen A vom Land	17.964,00	31.860,00	69.461,00	69.461,00	69.461,00	69.461,00
	413200   vom Land	3.271,00					
	413300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		59.900,00	131.522,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	414590   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	17.505,00	17.500,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.120,00	18.890,00	18.890,00	18.740,00	18.520,00
E3	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>						
E4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	210,00	26.330,00	25.540,00	25.530,00	25.530,00	23.530,00
	431900   Verwaltungsgebühren von Sonstigen	210,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.660,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	22.920,00
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		470,00	430,00	420,00	420,00	410,00
E5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	400.205,84	349.922,00	397.932,00	398.460,00	398.460,00	398.460,00
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	365.177,09	348.302,00	366.472,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
	441200   Mieten und Pachten	1.039,75	1.380,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	33.989,00	240,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	117.886,81	51.460,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	442410   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	98.800,00					
	442420   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	5.112,80					
	442430   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.168,60	49.060,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
	442500   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach



## Hauptplan 2023

27 Heckenbach

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
	442590   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	805,41					
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>61.455,49</b>	<b>58.250,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>
	462200   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462500   Konzessionsabgaben	9.659,32	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	462700   Versicherungserstattungen	4.031,30					
	462800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	47.764,87	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
	466140   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.175,19</b>	<b>785.932,00</b>	<b>930.706,00</b>	<b>917.682,00</b>	<b>923.397,00</b>	<b>925.701,00</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>138.696,67</b>	<b>80.800,00</b>	<b>107.195,00</b>	<b>107.195,00</b>	<b>107.195,00</b>	<b>107.195,00</b>
	501100   Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	8.404,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	502210   Vergütungen	93.939,34	48.490,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00	67.255,00
	502910   Sonstige Vergütungen	2.516,86	4.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.811,59	6.800,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	27.024,08	9.750,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	507910   Ehrensoldrückstellungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>331.030,94</b>	<b>404.300,00</b>	<b>534.551,00</b>	<b>516.755,00</b>	<b>516.505,00</b>	<b>516.505,00</b>
	522300   Aufwendungen für Strom	1,59	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522900   Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	2.876,80	6.515,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	462,40	4.700,00	8.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.725,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.995,24	37.500,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00	41.395,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	4.619,22	10.000,00	23.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523590   Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,01	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.050,00	1.050,00	550,00	550,00	550,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.474,05	5.550,00	5.590,00	5.840,00	5.590,00	5.590,00
	525420   Kostenerstattungen an das Land	41.118,84	43.200,00	50.867,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

12

## Hauptplan 2023

27 Heckenbach

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
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.324,45	85.229,00	121.738,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241.980,27	206.176,00	270.541,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>73.440,00</b>	<b>71.130,00</b>	<b>70.480,00</b>	<b>70.180,00</b>	<b>64.800,00</b>
	533100   Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.110,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00	3.790,00
	534200   Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.820,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
	534900   Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.790,00	1.780,00	1.780,00	1.560,00	1.260,00
	535100   Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.750,00	2.740,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
	535700   Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		290,00	170,00			
	535800   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrseinrichtungen		48.370,00	47.520,00	47.520,00	47.520,00	43.870,00
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	536800   Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge		710,00				
	538200   Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		20,00				
	538330   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		4.610,00	4.610,00	4.600,00	4.520,00	3.410,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>180.713,79</b>	<b>193.104,00</b>	<b>227.759,00</b>	<b>228.359,00</b>	<b>228.359,00</b>	<b>228.359,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.657,98	11.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	541440   an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	8.196,46	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
	541510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	543100   Gewerbesteuerumlage	1.382,35	1.750,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	544110   Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
	544210   Allgemeine Umlagen an Landkreis	87.936,00	87.586,00	105.451,00	105.451,00	105.451,00	105.451,00
	544230   Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	73.541,00	73.248,00	88.188,00	88.188,00	88.188,00	88.188,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.902,39</b>	<b>23.990,00</b>	<b>62.506,00</b>	<b>27.506,00</b>	<b>17.506,00</b>	<b>16.786,00</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	186,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen		17.100,00	55.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

13

## Hauptplan 2023

27 Heckenbach

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
	563100   Büromaterial	120,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564100   Versicherungsbeiträge	1.427,58	1.470,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00	1.795,00
	564190   Sonstige Versicherungen	1.530,73	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	301,76	520,00	731,00	731,00	731,00	731,00
	568100   Grundsteuer	1.090,86	1.140,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	430,00
	569200   Verfügungsmittel		600,00	670,00	670,00	670,00	670,00
	569300   Repräsentationen	244,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.343,79</b>	<b>775.634,00</b>	<b>1.003.141,00</b>	<b>950.295,00</b>	<b>939.745,00</b>	<b>933.645,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.831,40</b>	<b>10.298,00</b>	<b>- 72.435,00</b>	<b>- 32.613,00</b>	<b>- 16.348,00</b>	<b>- 7.944,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.856,62	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	471430   Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.516,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 660,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	479900   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	579100   Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	280,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.576,62</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.408,02</b>	<b>11.998,00</b>	<b>- 70.735,00</b>	<b>- 30.913,00</b>	<b>- 14.648,00</b>	<b>- 6.244,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>136.408,02</u></b>	<b><u>11.998,00</u></b>	<b><u>- 70.735,00</u></b>	<b><u>- 30.913,00</u></b>	<b><u>- 14.648,00</u></b>	<b><u>- 6.244,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>191.635,26</b>	<b>40.512,00</b>	<b>- 43.625,00</b>	<b>- 4.443,00</b>	<b>11.672,00</b>	<b>16.916,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.477,78	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
	682590   vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.277,78					
	682700   Grabnutzungsentgelte	200,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
	685100   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Heckenbach

14

## Hauptplan 2023

27 Heckenbach

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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.477,78	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.105,31		71.000,00			
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.403,61		25.000,00			
	785210   Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	3.480,05					
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.544,36					
	785300   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.419,03					
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	4.004,08					
	785330   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	3.637,47		10.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			36.000,00			
	785710   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	23.264,70					
	785720   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	536,79					
	785900   Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	- 51.096,06					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.105,31		71.000,00			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.372,47	1.135,00	- 69.865,00	1.135,00		
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>195.007,73</u></b>	<b><u>41.647,00</u></b>	<b><u>- 113.490,00</u></b>	<b><u>- 3.308,00</u></b>	<b><u>11.672,00</u></b>	<b><u>16.916,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten						
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 195.007,73	- 41.647,00	113.490,00	3.308,00	- 11.672,00	- 16.916,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						



Hauptplan 2023

27 Heckenbach

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
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 195.007,73</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>113.490,00</u>	<u>3.308,00</u>	<u>- 11.672,00</u>	<u>- 16.916,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 195.007,73</u>	<u>- 41.647,00</u>	<u>113.490,00</u>	<u>3.308,00</u>	<u>- 11.672,00</u>	<u>- 16.916,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	195.007,73	41.647,00	- 113.490,00	- 3.308,00	11.672,00	16.916,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	191.635,26	40.512,00	- 43.625,00	- 4.443,00	11.672,00	16.916,00

## Verwaltungsgliederung / Teilhaushalte

### 1 Zentrale Verwaltung

1111	Gemeindeorgane
1142	Liegenschaften
1162	Zahlungsabwicklung
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen

### 2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport

2111	Grundschulen
2621	Musikpflege
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2812	Seniorenfeier
3652	Kindergarten
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Alte Dorfschule)

### 3 Gestaltung Umwelt

5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
5415	Konzessionsabgaben
5419	Straßenbeleuchtung
5531	Leichenhalle
5532	Friedhof
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5559	Wirtschaftswege
5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel

### 4 Zentrale Finanzwirtschaft

6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

17

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

## Ergebnishaushalt: Ergebnisrechnung Heckenbach

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 8.981,10	- 16.000,00	- 16.050,00	- 15.630,00	- 15.300,00	- 15.260,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 32.988,72	- 54.025,00	- 61.460,00	- 56.950,00	- 56.880,00	- 55.410,00
3 Gestaltung Umwelt	98.983,65	- 8.243,00	- 102.313,00	- 69.801,00	- 59.801,00	- 57.431,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	79.394,19	90.266,00	109.088,00	111.468,00	117.333,00	121.857,00
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnisrechnung Heckenbach:</b>	<b>136.408,02</b>	<b>11.998,00</b>	<b>- 70.735,00</b>	<b>- 30.913,00</b>	<b>- 14.648,00</b>	<b>- 6.244,00</b>

## Finanzhaushalt: Finanzrechnung Heckenbach

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 205.787,72	- 14.740,00	- 39.910,00	- 14.660,00	- 14.410,00	- 14.410,00
2 Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport	- 33.750,65	- 43.655,00	- 81.450,00	- 46.950,00	- 46.950,00	- 46.950,00
3 Gestaltung Umwelt	116.326,10	9.662,00	- 101.218,00	- 53.166,00	- 44.301,00	- 43.581,00
4 Zentrale Finanzwirtschaft	123.212,27	48.733,00	222.578,00	114.776,00	105.661,00	104.941,00
<b>Summe Teilhaushalte Finanzrechnung Heckenbach:</b>	<b>0,00</b>					



**Produkthaushaltsbuch  
Ortsgemeinde Heckenbach  
Hauptplan 2023**



027 Heckenbach

**Teilhaushalt: 1**  
**– Zentrale Verwaltung –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

- |    |      |                                  |                     |
|----|------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Gemeindeorgane                   | Funktionsaufgabe    |
| 2. | 1142 | Liegenschaften                   | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 1162 | Zahlungsabwicklung               | Pflichtaufgabe      |
| 4. | 1211 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | Pflichtaufgabe      |

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Unternehmen		
Behörden		
Gemeinderat und Ausschüsse		
Verbandsgemeindeverwaltung		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeindeverwaltung		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.404,80	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00	11.860,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	8.404,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
502910 Sonstige Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
507910 Ehrensoldrückstellungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		950,00	990,00	490,00	490,00	490,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		750,00	750,00	250,00	250,00	250,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E11 Abschreibungen		760,00	760,00	760,00	680,00	640,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		760,00	760,00	760,00	680,00	640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.425,58	3.070,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	186,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
563100 Büromaterial	120,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
564190 Sonstige Versicherungen	706,52	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167,60	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
569200 Verfügungsmittel		600,00	670,00	670,00	670,00	670,00
569300 Repräsentationen	244,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.830,38</b>	<b>16.640,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.170,00</b>	<b>16.130,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.830,38</b>	<b>- 16.190,00</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 15.720,00</b>	<b>- 15.680,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.830,38</b>	<b>- 16.190,00</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 15.720,00</b>	<b>- 15.680,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Gemeindeorgane:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 9.830,38</b>	<b>- 16.190,00</b>	<b>- 16.300,00</b>	<b>- 15.800,00</b>	<b>- 15.720,00</b>	<b>- 15.680,00</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.553,20	- 15.220,00	- 15.330,00	- 14.830,00	- 14.830,00	- 14.830,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	199,99					
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	199,99					
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>199,99</b>					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 199,99</b>					
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 9.753,19</b>	<b>- 15.220,00</b>	<b>- 15.330,00</b>	<b>- 14.830,00</b>	<b>- 14.830,00</b>	<b>- 14.830,00</b>
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 9.553,20	- 15.220,00	- 15.330,00	- 14.830,00	- 14.830,00	- 14.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:		
1111 . 466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Ehrensold)
1111 . 501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold
1111 . 502910	Sonstige Vergütungen	Anfertigung von Niederschriften
1111 . 507910	Ehrensoldrückstellungen	Rückstellungen für Ehrensoldverpflichtungen
1111 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2023: Ersatz der Schränke für das Büro des Bürgermeister
1111 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bis 2019 Sitzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)



**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1111 Gemeindeorgane:**

1111 . 561310	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)
1111 . 562510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und sonstige Kosten
1111 . 564190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)
1111 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)
1111 . 701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige -Bürgermeister-	Aufwandsentschädigung, Vertretung bei Urlaub, Ehrensold
1111 . 702910	Sonstige Vergütungen	Anfertigung von Niederschriften
1111 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Bis 2019 Sitzungen im FW-Gerätehaus Cassel (Getränke pp.)
1111 . 761310	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	Fahrtkostenerstattung
1111 . 762100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Dienstzimmerentschädigung (in der mtl. Aufwandsentschädigung enthalten)
1111 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Gerichts- und sonstige Kosten
1111 . 764190	Sonstige Versicherungen	allg. Unfallversicher (650 €) sowie Eigenschadenversicherung (250 €)
1111 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeiträge (Gemeinde- und Städtebund, Kulturverein Mittelahr sowie Partnerschaftsverein Martely)

**Maßnahmen 1111 Gemeindeorgane:**

11111 Gemeindeorgane							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.178					1.178
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.178</b>					<b>- 1.178</b>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
Mieter		
Pächter		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben		
<b>Qualitätsziele</b>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1142

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>431900 Verwaltungsgebühren von Sonstigen</i>	210,00 210,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>441200 Mieten und Pachten</i>	769,75 769,75	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979,75</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E11 Abschreibungen <i>535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>		290,00 290,00	170,00 170,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>568100 Grundsteuer</i>	18,62 18,62	20,00 20,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18,62</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961,13</b>	<b>90,00</b>	<b>200,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>961,13</b>	<b>90,00</b>	<b>200,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>961,13</u></b>	<b><u>90,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>370,00</u></b>	<b><u>370,00</u></b>	<b><u>370,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>503,06</b>	<b>380,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	2.332,16 - 1.671,92		25.000,00 25.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
785310 <i>Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -</i>	4.004,08					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332,16</b>		<b>25.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.332,16</b>		<b>- 25.000,00</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 1.829,10</b>	<b>380,00</b>	<b>- 24.630,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</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)	503,06	380,00	370,00	370,00	370,00	370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
1142 . 431900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 441200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2021=Überprüfung Stromanlage im ehem. Postbunker
1142 . 535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Abschreibungen
1142 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke
1142 . 631900	Verwaltungsgebühren von Sonstigen	Gebühren für Bescheinigungen "Ausübung/Nichtausübung Vorkaufsrecht"
1142 . 641200	Mieten und Pachten	Grundstückspächte
1142 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2020=Hangabsturzicherung am Pfarrhauskeller Blasweiler
1142 . 766100	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

<b>Maßnahmen 1142 Liegenschaften:</b>							
<b>11421</b>	<b>Grundstücke</b>						
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.198						168.198
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.946	25.000					283.946
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 90.749</b>	<b>- 25.000</b>					<b>- 115.749</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1162	Zahlungsabwicklung	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 :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abgabenordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Abgabepflichtige		
AntragstellerInnen		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Ordnungsgemäße Einziehung von Stundungszinsen		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.</i>		100,00 <i>100,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	50,00 <i>50,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	647,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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>647,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 195.007,73					
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 195.007,73</b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 195.007,73</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>195.007,73</b>					
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	647,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1162 Zahlungsabwicklung:</b>		
1162 . 462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen
1162 . 662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	Stundungszinsen



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1211	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 1 -Zentrale Verwaltung-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze und -verordnungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Wahlberechtigte		
Parteien		
Mandatsträger		
Öffentlichkeit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen		
<b>Qualitätsziele</b>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1211

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land</i>	300,00 300,00					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	411,85 411,85			250,00 250,00		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411,85</b>			<b>250,00</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111,85</b>			<b>- 250,00</b>		
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 111,85</b>			<b>- 250,00</b>		
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 111,85</u></b>			<b><u>- 250,00</u></b>		
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>155,30</b>			<b>- 250,00</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>155,30</u></b>			<b><u>- 250,00</u></b>		
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	155,30				- 250,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1211 Wahlen und sonstige Abstimmungen:**

1211 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2024=Kommunalwahlen
1211 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2019=Kommunalwahlen

027 Heckenbach

**Teilhaushalt: 2**  
**– Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

1.	2111	Grundschulen	Pflichtaufgabe
2.	2621	Musikpflege	Freiwillige Aufgabe
3.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
4.	2812	Seniorenfeier	Freiwillige Aufgabe
5.	3652	Kindergarten	Pflichtaufgabe
6.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	Freiwillige Aufgabe
7.	3662	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendheim)	Freiwillige Aufgabe

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2111	Grundschulen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe :	211	Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung der Grundschule zur Erfüllung des schulgesetzlichen Bildungsauftrages		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur; Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetze		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
SchülerInnen		
Eltern		
LehrerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes, Verbesserung der Ausstattung		
<b>Qualitätsziele</b>		

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2111						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	8.657,98	11.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	<i>541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>8.657,98</i>	<i>11.200,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.900,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	- 8.657,98	- 11.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
E20	- 8.657,98	- 11.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 8.657,98</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
F23	- 9.992,18	- 11.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00
F27	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</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>					
<b>F34</b>	<b>- 9.992,18</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>	<b>- 13.900,00</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2111 Grundschulen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.992,18	- 11.200,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00	- 13.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2111 Grundschulen:		
2111 . 541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (12.100 €) und außerschulische Betreuung 1.786 €)
2111 . 741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	Sonderumlage zu den Personal- und Sachkosten sowie Schuldendienst der Grundschulen der Verbandsgemeinde Altenahr (9.172 €) und außerschulische Betreuung 1.531 €)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2621	Musikpflege	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe :	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Gäste		
Öffentlichkeit		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege		
<b>Qualitätsziele</b>		



II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2621						
Grundzahlen:						
Kennzahlen und Messbare Ziele:						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					
	<i>541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>					
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
E16	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit					
E19						
	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	Ordentliches Ergebnis					
E21						
	Außerordentliches Ergebnis					
E22						
	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F23	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>					
	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
F37						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38						
	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2621 Musikpflege:						
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)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2621 Musikpflege:		
2621 - 541510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)
2621 - 741510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	Zuschuss an Musikverein (Jugendförderung)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2811	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</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Vereine		
NutzerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege und Bereitstellung von kulturellen Angeboten		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

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	6.356,40	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
523110 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524900 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	6.356,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.356,40</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.356,40</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.356,40</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.356,40</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.138,54</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</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>- 6.138,54</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>	<b>- 1.050,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
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)	- 6.138,54	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00	- 1.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:		
2811 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)
2811 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Martinszug; Maibaumaufstellen
2811 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Aufwendungen für Ortsverschönerung (Beleuchtung Kirche Heckenbach)
2811 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Martinszug; Maibaumaufstellen

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
2812	Seniorenfeier	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</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teillhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Brauchtumpflege		
Seniorenfeiern		
<b>Qualitätsziele</b>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2812</b>
<b>Grundzahlen:</b>

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:**

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 <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	250,00 <i>250,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</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>- 250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 250,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 250,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</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>- 250,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>	<b><u>- 500,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<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>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2812 Seniorenfeier:						
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)	- 250,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2812 Seniorenfeier:		
2812 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Seniorenfeier
2812 . 724900	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Seniorenfeier



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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kindergartengesetz		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
BürgerInnen		
Eltern		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, fundierte Betreuung der Kinder		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.196,46	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00
<i>541440 an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände</i>	<i>8.196,46</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>	<i>18.320,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.196,46</b>	<b>18.320,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>18.320,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.196,46	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.196,46	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u></b>	<b>- 8.196,46</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.839,93	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehibetrag</u></b>	<b>- 8.839,93</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>	<b>- 18.320,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3652 Kindergarten:						
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)	- 8.839,93	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00	- 18.320,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3652 Kindergarten:		
3652 . 541440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband
3652 . 741440	an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	Umlage Kindergartenzweckverband

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)	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 :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
Eltern		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	844,82	1.000,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
502210 Vergütungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	844,82	1.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			240,00	240,00	240,00	240,00
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	463,79	2.515,00	6.020,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	106,79	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	357,00	2.500,00	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E11 Abschreibungen</b>		4.880,00	4.880,00	4.870,00	4.870,00	3.480,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	1.710,00
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		2.850,00	2.850,00	2.840,00	2.840,00	1.770,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	1.308,61	8.395,00	12.190,00	7.680,00	7.680,00	6.290,00
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 1.308,61	- 8.395,00	- 12.190,00	- 7.680,00	- 7.680,00	- 6.290,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	- 1.308,61	- 8.395,00	- 12.190,00	- 7.680,00	- 7.680,00	- 6.290,00
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<u>- 1.308,61</u>	<u>- 8.395,00</u>	<u>- 12.190,00</u>	<u>- 7.680,00</u>	<u>- 7.680,00</u>	<u>- 6.290,00</u>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 1.212,72	- 3.515,00	- 7.310,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00
<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>	<u>- 1.212,72</u>	<u>- 3.515,00</u>	<u>- 7.310,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>	<u>- 2.810,00</u>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.212,72	- 3.515,00	- 7.310,00	- 2.810,00	- 2.810,00	- 2.810,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

3661 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Kinderspielplätze, 2023: Austausch einer Sitzgarnitur Spielplatz Niederheckenbach, Spielplatz Blasweiler sowie Keller Blasweiler
3661 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
3661 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
3661 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung Kinderspielplätze, 2019=Erneuerung des Zaunes am Spielplatz Blasweiler (12.000 €)
3661 . 785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2022=Ruhebänke mit Rückenlehne und Tisch für den Kinderspielplatz Heckenbach-Cassel (1.500 Euro)

**Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):**

36611	Spielplätze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.436						40.436

<b>Maßnahmen 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.):</b>							
<b>36611 Spielplätze</b>							
	<b>bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024</b>	<b>Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025</b>	<b>Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026</b>	<b>Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme</b>	<b>Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 40.436						- 40.436

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3662	Alte Dorfschule	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</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 2 -Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit und Sport-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder und Jugendliche		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3662</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		3.850,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00	3.250,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		3.850,00	3.620,00	3.620,00	3.470,00	3.250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.250,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>5.650,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
502910 Sonstige Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,29	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	1.871,22	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.725,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11 Abschreibungen		9.340,00	8.750,00	8.750,00	8.530,00	8.230,00
534200 Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen		8.820,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		520,00	520,00	520,00	300,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.622,98	1.670,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00
564100 Versicherungsbeiträge	1.309,55	1.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
568100 Grundsteuer	313,43	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.219,27</b>	<b>19.810,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>20.520,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.219,27</b>	<b>- 13.560,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.350,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.219,27	- 13.560,00	- 14.500,00	- 14.500,00	- 14.430,00	- 14.350,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 7.219,27</b>	<b>- 13.560,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.500,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.350,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.317,28	- 8.070,00	- 9.370,00	- 9.370,00	- 9.370,00	- 9.370,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			30.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			30.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>30.000,00</b>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3662 Alte Dorfschule:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 6.317,28</u>	<u>- 8.070,00</u>	<u>- 39.370,00</u>	<u>- 9.370,00</u>	<u>- 9.370,00</u>	<u>- 9.370,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.317,28	- 8.070,00	- 9.370,00	- 9.370,00	- 9.370,00	- 9.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Alte Dorfschule:		
3662 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
3662 . 442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Anteilige Betriebskosten
3662 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.
3662 . 523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Jugendheim Niederheckenbach , 2020=Renovierung Sitzungssaal (10.000 € Übertragung von Mitteln aus 2019)
3662 . 534200	Abschreibungen auf Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	Abschreibungen
3662 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
3662 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte
3662 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer B
3662 . 642500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	Anteilige Betriebskosten
3662 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser u.ä.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3662 Alte Dorfschule:		
3662 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Unterhaltung Jugendheim Niederheckenbach , 2020=Renovierung Sitzungssaal (10.000 € Übertragung von Mitteln aus 2019)
3662 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Jugendheim einschl. Grillhütte
3662 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer B
3662 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2023: Notstromaggregat zur Aufrechterhaltung von Strom und Heizung (Warme Stube)

Maßnahmen 3662 Alte Dorfschule:							
36622 Alte Dorfschule							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000	30.000					670.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 640.000</b>	<b>- 30.000</b>					<b>- 670.000</b>

027 Heckenbach

**Teilhaushalt: 3  
– Gestaltung Umwelt –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Freiwillig Aufgabe
2.	5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Pflichtaufgabe
3.	5415	Konzessionsabgaben	Funktionsaufgabe
4.	5419	Straßenbeleuchtung	Funktionsaufgabe
5.	5531	Leichenhalle	Funktionsaufgabe
6.	5532	Friedhof	Funktionsaufgabe
7.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	Pflichtaufgabe
8.	5559	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe
9.	5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel	Freiwillige Aufgabe

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verantwortliche</b>		
<b>Bemerkung</b>		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5111</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	17.100,00 <i>17.100,00</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.100,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 37.900,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 37.900,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>		<b><u>- 37.900,00</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 37.900,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>		<b><u>- 37.900,00</u></b>	<b><u>- 20.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>	<b><u>- 10.000,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
<b>F38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>					
<b>F39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 37.900,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:		
5111 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Wiederaufbaufonds des Landes
5111 . 562550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrandplan Ringstraße=15.000 € (10.000 € Übertragung aus 2019) 2021=Gutachten/Planungsleistung Ringstraße=24.500 € (Planungskosten 14.000 €, landschaftsplanerische Einschätzung 3.500 €, Straßenplanung, Vorentwurf L.ph. 1-4 7.000 €) -Übertragungs aus 2020=9.500 €- 2021= Straßenplanung Werdeanlage Beilstein "Auf dem Hohrain" = 3.000 €, Vermessung = 3.000 € 2023=Ortsrandplanungen/Bebauungspläne 25.000 €
5111 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Ortsrandplan Ringstraße=15.000 € (10.000 € Übertragung aus 2019)

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	2023

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

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

**Verantwortliche**

Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )

**Bemerkung**

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

**Auftraggeber**

**Auftragsgrundlage**

Landesstraßengesetz  
Gemeindeordnung  
Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

GrundstückseigentümerInnen  
EinwohnerInnen  
BürgerInnen  
Gemeinderat und Ausschüsse

**Ziel**

**Sachziele:**

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Qualitätsziele**



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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00	8.460,00
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	19.310,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	19.310,00
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
441200 Mieten und Pachten	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	229,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	4.031,30					
462700 Versicherungserstattungen	4.031,30					
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>4.320,30</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>30.060,00</b>	<b>28.070,00</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128,22	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
502210 Vergütungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
502910 Sonstige Vergütungen	1.128,22	2.000,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-			450,00	450,00	450,00	450,00
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.833,86	22.100,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	433,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523310 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen						
523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.947,05	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
523590 Fahrzeugunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,01	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E11</b> Abschreibungen		44.390,00	43.650,00	43.180,00	43.180,00	39.530,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
535100 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		2.750,00	2.740,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.770,00	36.770,00	36.770,00	36.770,00	33.120,00
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
536800 Abschreibungen auf Grundstückseinrichtungen		620,00	620,00	620,00	620,00	620,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		710,00				
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		20,00				
538330 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>87,47</b>	<b>90,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>	<b>105,00</b>
564100 Versicherungsbeiträge	87,47	90,00	105,00	105,00	105,00	105,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.049,55</b>	<b>68.580,00</b>	<b>68.555,00</b>	<b>68.085,00</b>	<b>68.085,00</b>	<b>64.435,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.729,25</b>	<b>- 38.520,00</b>	<b>- 38.495,00</b>	<b>- 38.025,00</b>	<b>- 38.025,00</b>	<b>- 36.365,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.729,25</b>	<b>- 38.520,00</b>	<b>- 38.495,00</b>	<b>- 38.025,00</b>	<b>- 38.025,00</b>	<b>- 36.365,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 8.729,25</u></b>	<b><u>- 38.520,00</u></b>	<b><u>- 38.495,00</u></b>	<b><u>- 38.025,00</u></b>	<b><u>- 38.025,00</u></b>	<b><u>- 36.365,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.588,30</b>	<b>- 23.890,00</b>	<b>- 24.605,00</b>	<b>- 24.605,00</b>	<b>- 24.605,00</b>	<b>- 24.605,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.277,78					
682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	4.277,78					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.277,78</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 7,81		16.000,00			
785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	3.480,05					
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 8.544,36					
785300 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.419,03					
785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	3.637,47		10.000,00			
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			6.000,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7,81</b>		<b>16.000,00</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.285,59</b>		<b>- 16.000,00</b>			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 10.302,71</u></b>	<b><u>- 23.890,00</u></b>	<b><u>- 40.605,00</u></b>	<b><u>- 24.605,00</u></b>	<b><u>- 24.605,00</u></b>	<b><u>- 24.605,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	- 14.588,30	- 23.890,00	- 24.605,00	- 24.605,00	- 24.605,00	- 24.605,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

5411 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5411 . 437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Auflösung Sonderposten
5411 . 441200	Mieten und Pachten	Miete für Aufstellung Altkleidersammelbehälter
5411 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 502210	Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
5411 . 523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2021 Prüfung der Brücke in Watzel über den Atzbach
5411 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (20.000 €), 2019=Erneuerung des Hannebacher Weges (15.000 €)
5411 . 523590	Fahrzeugunterhaltung	Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe
5411 . 523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für die Ortsgemeinde
5411 . 534900	Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen
5411 . 535100	Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5411 . 535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Abschreibungen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

5411 . 538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibungen
5411 . 538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	Abschreibungen
5411 . 564100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehäuschen in Niederheckenbach
5411 . 641200	Mieten und Pachten	Miete für Aufstellung Altkleidersammelbehälter
5411 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	u.a. Entschädigung für Glascontainerplätze
5411 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5411 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall-Sonstiges-	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser
5411 . 723310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2017 Brückenprüfungen
5411 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Wege und Plätze, einschl. Winterdienst (20.000 €), 2019=Erneuerung des Hannebacher Weges (15.000 €)
5411 . 723590	Fahrzeugunterhaltung	Aufsitzmäher, Rasenmäher pp. Betriebsstoffe
5411 . 723700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Geräte der Ortsgemeinde
5411 . 723800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Geräte für die Ortsgemeinde
5411 . 764100	Versicherungsbeiträge	Versicherung Buswartehäuschen in Niederheckenbach
5411 . 785600	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeiger für den Ortsteil Cassel

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**

54111 Gemeindestraßen							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100						4.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.012	6.000					105.012
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.912</b>	<b>- 6.000</b>					<b>- 100.912</b>

541110 Wacholderweg Beilstein							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

**Maßnahmen 5411 Gemeindestraßen, Wege und Plätze:**
**541110 Wacholderweg Beilstein**

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000					10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000					- 10.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5415	Konzessionsabgaben	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Konzessionsabgabenverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Energieversorger		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
Bereitstellung von Wegerechten; Stromlieferung innerhalb des Gemeindegebietes		
<u>Qualitätsziele</u>		

<b>II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5415</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5415 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	9.659,32	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
462500 Konzessionsabgaben	9.659,32	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.659,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.659,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.659,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>9.659,32</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.355,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>11.355,49</u></b>	<b><u>10.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>	<b><u>11.000,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>						
<b>F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
<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>						
<b>F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</b>	<b>11.355,49</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5415 Konzessionsabgaben:</b>		
5415 . 462500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE
5415 . 662500	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben vom RWE



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5419	Straßenbeleuchtung	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen		
EinwohnerInnen		
GrundstückseigentümerInnen		
Gemeinderat und Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit		
<b>Qualitätsziele</b>		

## II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5419

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>		4.360,00 <i>4.360,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>	3.610,00 <i>3.610,00</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.360,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.610,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i> <i>524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	8.075,02 <i>4.619,22</i> <i>3.455,80</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	27.100,00 <i>23.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>	14.100,00 <i>10.000,00</i> <i>4.100,00</i>
E11 Abschreibungen <i>535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>		4.790,00 <i>4.790,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>	3.940,00 <i>3.940,00</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.075,02</b>	<b>18.890,00</b>	<b>31.040,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.075,02	- 14.530,00	- 27.430,00	- 14.430,00	- 14.430,00	- 14.430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.075,02	- 14.530,00	- 27.430,00	- 14.430,00	- 14.430,00	- 14.430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.075,02</b>	<b>- 14.530,00</b>	<b>- 27.430,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.430,00</b>	<b>- 14.430,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.221,14	- 14.100,00	- 27.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00
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>- 8.221,14</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 27.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>	<b>- 14.100,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5419 Straßenbeleuchtung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</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)	- 8.221,14	- 14.100,00	- 27.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00	- 14.100,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5419 Straßenbeleuchtung:**

5419 . 437100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösung von Sonderposten</i>
5419 . 523390	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2023 = 2 Solarleuchten Hannebacher Weg (13.000 €) 2019=Austausch auf LED Technik (jährlich 5.000 € zusätzlich)</i>
5419 . 524900	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Stromkosten</i>
5419 . 535800	<i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen</i>
5419 . 723390	<i>Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens</i>	<i>Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen 2019=Austausch auf LED Technik (jährlich 5.000 € zusätzlich)</i>
5419 . 724900	<i>sonstige Auszahlungen für Sachleistungen</i>	<i>Stromkosten</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5532	Friedhof	2023

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )

#### Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz  
Friedhofssatzung  
Ratsbeschlüsse  
Verträge

#### Zielgruppe

EinwohnerInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen; Sicherstellung des Bestattungswesens

##### Qualitätsziele

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5532						
<b>Grundzahlen:</b>						
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>						
Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		470,00	430,00	420,00	420,00	410,00
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Grabnutzungsentgelte		470,00	430,00	420,00	420,00	410,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>470,00</b>	<b>430,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	626,03	650,00	830,00	830,00	830,00	830,00
502210 Vergütungen			700,00	700,00	700,00	700,00
502910 Sonstige Vergütungen	543,82	600,00				
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-			20,00	20,00	20,00	20,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	82,21	50,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376,99	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	271,59	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	105,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
533100 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.003,02</b>	<b>3.530,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>	<b>3.760,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.003,02</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.330,00</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 3.350,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.003,02</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.330,00</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 3.350,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehibetrag)</u></b>	<b>- 1.003,02</b>	<b>- 3.060,00</b>	<b>- 3.330,00</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 3.340,00</b>	<b>- 3.350,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.032,44</b>	<b>- 1.450,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 1.680,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
682700 Grabnutzungsentgelte	200,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.135,00</b>	<b>1.135,00</b>		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5532 Friedhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	200,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00		
<b>F34</b>	<u>- 832,44</u>	<u>- 315,00</u>	<u>- 545,00</u>	<u>- 545,00</u>	<u>- 1.680,00</u>	<u>- 1.680,00</u>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	- 1.032,44	- 1.450,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00	- 1.680,00
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5532 Friedhof:		
5532 . 502910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5532 . 522900	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wassergeld Friedhof Blasweiler
5532 . 523110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung der Friedhöfe, 2020= Erneuerung des Zaunes (5.300 €)
5532 . 533100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen
5532 . 702910	Sonstige Vergütungen	Aushilfslöhne
5532 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5532 . 722900	Auszahlungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	Wassergeld Friedhof Blasweiler
5532 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Unterhaltung der Friedhöfe, 2020= Erneuerung des Zaunes (5.300 €)

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landeswaldgesetz		
Forstwirtschaftsplan		
Haushaltsplan		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen		
Jagdausübungsberechtigte		
Gemeinderat und Ausschüsse		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

### Grundzahlen:

### Kennzahlen und Messbare Ziele:

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		42.800,00	114.422,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		42.800,00	114.422,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.147,09	348.422,00	396.432,00	396.960,00	396.960,00	396.960,00
441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	365.177,09	348.302,00	366.472,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
441200 Mieten und Pachten	210,00	120,00				
441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	33.760,00		29.960,00	29.960,00	29.960,00	29.960,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.586,81	49.060,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
442410 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	98.800,00					
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.812,80					
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.168,60	49.060,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	805,41					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.733,90</b>	<b>440.282,00</b>	<b>530.454,00</b>	<b>531.560,00</b>	<b>531.560,00</b>	<b>531.560,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	127.692,80	64.990,00	90.415,00	90.415,00	90.415,00	90.415,00
502210 Vergütungen	93.939,34	48.490,00	63.555,00	63.555,00	63.555,00	63.555,00
503200 Beiträge zu Versorgungskassen -Arbeitnehmer-	6.811,59	6.800,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	26.941,87	9.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.423,56	334.605,00	443.146,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
525420 Kostenerstattungen an das Land	41.118,84	43.200,00	50.867,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.324,45	85.229,00	121.738,00	121.700,00	121.700,00	121.700,00
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241.980,27	206.176,00	270.541,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.717,18	2.010,00	2.221,00	2.221,00	2.221,00	1.501,00
564190 Sonstige Versicherungen	824,21	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	134,16	350,00	561,00	561,00	561,00	561,00
568100 Grundsteuer	758,81	800,00	800,00	800,00	800,00	80,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.833,54</b>	<b>401.605,00</b>	<b>535.782,00</b>	<b>535.736,00</b>	<b>535.736,00</b>	<b>535.016,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.900,36</b>	<b>38.677,00</b>	<b>- 5.328,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 3.456,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.900,36</b>	<b>38.677,00</b>	<b>- 5.328,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 3.456,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>95.900,36</b>	<b>38.677,00</b>	<b>- 5.328,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 3.456,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.675,34	38.677,00	- 5.328,00	- 4.176,00	- 4.176,00	- 3.456,00
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>111.675,34</b>	<b>38.677,00</b>	<b>- 5.328,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 4.176,00</b>	<b>- 3.456,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<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)	111.675,34	38.677,00	- 5.328,00	- 4.176,00	- 4.176,00	- 3.456,00

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

5551 . 41420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Waldbegründung (89.200 €), Forsteinrichtungswerk (25.222 €)
5551 . 441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 441200	Mieten und Pachten	Pachten und Einnahmen für organisches Material
5551 . 441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale
5551 . 442410	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	Bundeswaldprämie (PEFC-Zertifizierung)
5551 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen

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

5551 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten
5551 . 502210	Vergütungen	Arbeitslöhne
5551 . 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -Arbeitnehmer-	Berufsgenossenschaft
5551 . 525420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Unterehmereinsatz und Wegeunterhaltung
5551 . 564190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage=350 €); Beitrag PEFC (211 €)
5551 . 568100	Grundsteuer	Grundsteuer (700 €), LWK-Beitrag (100 €)
5551 . 641100	Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	Holzverkauf
5551 . 641200	Mieten und Pachten	Pachten und Einnahmen für organisches Material
5551 . 641900	Privatrechtliche Leistungsentgelte von Sonstigen	Ersatz Wildschadensverhütungsmaßnahmen sowie Wildschadenspauschale
5551 . 642430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Kommunen
5551 . 642590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Erstattungen von Arbeitslöhnen von Privaten
5551 . 702210	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer	Arbeitslöhne
5551 . 704200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	Berufsgenossenschaft
5551 . 725420	Kostenerstattungen an das Land	Zahlungen für Revierdienst
5551 . 729100	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	Holzwerbung und Kulturen
5551 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Unterehmereinsatz und Wegeunterhaltung
5551 . 764190	Sonstige Versicherungen	Waldbrandversicherung
5551 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Gemeinde- und Städtebund (Waldumlage=150 €); Beitrag PEFC (200 €)
5551 . 768100	Grundsteuer	Grundsteuer (700 €), LWK-Beitrag (100 €)

81

<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 :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )

#### Bemerkung

Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-

#### Auftraggeber

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

NutzerInnen

#### Ziel

##### Sachziele:

Bedarfsgerechtes Angebot von Feld- und Wirtschaftswegen sowie Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

##### Qualitätsziele

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5559

#### Grundzahlen:

--	--

## Kennzahlen und Messbare Ziele:

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.505,00	24.310,00	28.205,00	28.205,00	28.205,00	28.205,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	17.505,00	17.500,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.505,00</b>	<b>24.310,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,19	17.500,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00
523380 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen	6.048,19	17.500,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00	21.395,00
E11 Abschreibungen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennungsanlagen		6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.048,19</b>	<b>24.310,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>	<b>28.205,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.456,81</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.456,81</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>11.456,81</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.456,81</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 1.419,03					
785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	- 1.419,03					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.419,03</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.419,03</b>					
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>12.875,84</u></b>					
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>					
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) 11.456,81					

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Wirtschaftswege:		
5559 . 414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft, von 2014 jährlich 7.784 Eur aus der Zuwendung 17.505 Euro als Rückzahlung vorgezahlter Unterhaltungskosten
5559 . 415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Sonderposten aus Zuwendungen
5559 . 523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege
5559 . 535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Abschreibungen
5559 . 614590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	Zuschuss Wegebau durch die Jagdgenossenschaft, von 2014 jährlich 7.784 Eur aus der Zuwendung 17.505 Euro als Rückzahlung vorgezahlter Unterhaltungskosten
5559 . 723380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung der Wirtschaftswege

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5732	ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 3 -Gestaltung Umwelt-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Ziel</b>		
<u>Sachziele:</u>		
<u>Qualitätsziele</u>		

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

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):**

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	194,99	680,00	700,00	700,00	700,00	700,00
522300 Aufwendungen für Strom	1,59	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522900 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall -Sonstiges-	193,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523110 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E11 Abschreibungen		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
534900 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,56	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
564100 Versicherungsbeiträge	30,56	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,55</b>	<b>810,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>	<b>830,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 225,55</b>	<b>- 810,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 830,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 225,55</b>	<b>- 810,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 830,00</b>	<b>- 830,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 225,55</u></b>	<b><u>- 810,00</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>	<b><u>- 830,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 224,28</b>	<b>- 710,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 740,00</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>- 224,28</u></b>	<b><u>- 710,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>	<b><u>- 740,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 ehem. Feuerwehrgerätehaus Cassel (Alter Weg 15):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung</u> <u>Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 224,28	- 710,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00	- 740,00



027 Heckenbach

**Teilhaushalt: 4**  
**– Zentrale Finanzwirtschaft –**

**Verantwortliche(r):**

mit folgenden Produkten:

- |    |      |   |                  |
|----|------|---|------------------|
| 1. | 6111 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | Funktionsaufgabe |
| 2. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft      | Funktionsaufgabe |

88

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Stappen ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-45		
Herr Bäcker ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-36 Verbandsgemeindeverwaltungsrat/Verbandsgemeindeverwaltungsrätin		
Herr Radermacher L. ( Finanzabteilung ) Telefonnummer: 02643/809-34		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 7 -Zentrale Finanzleistungen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Abgabenordnung		
Gemeindeordnung		
Landesfinanzausgleichsgesetz		
Satzungen		
Grundgesetz		
Landesverfassung		
Gemeindekassenverordnung		
<b>Zielgruppe</b>		
Land		
Kreis		
Ortsgemeinden		

MitarbeiterInnen  
Abgabenpflichtige

<b>Ziel:</b>
<b>Sachziele:</b>
Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft
<b>Qualitätsziele</b>

**II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6111**

**Grundzahlen:**

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>170.677,05</b>	<b>171.590,00</b>	<b>184.766,00</b>	<b>187.746,00</b>	<b>193.611,00</b>	<b>198.135,00</b>
401100 Grundsteuer A	7.201,35	7.200,00	10.145,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
401200 Grundsteuer B	31.235,41	31.250,00	40.782,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
401310 Gewerbesteuer	16.100,00	16.000,00	7.360,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	95.759,57	97.416,00	102.292,00	106.690,00	111.565,00	115.628,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.141,19	7.888,00	8.285,00	8.632,00	8.905,00	9.079,00
403300 Hundesteuer	1.708,59	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
405210 Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	9.530,94	10.086,00	11.902,00	11.424,00	12.141,00	12.428,00
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>21.235,00</b>	<b>31.860,00</b>	<b>69.461,00</b>	<b>69.461,00</b>	<b>69.461,00</b>	<b>69.461,00</b>
411110 Schlüsselzuweisungen A vom Land	17.964,00	31.860,00	69.461,00	69.461,00	69.461,00	69.461,00
413200 vom Land	3.271,00					
413300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>47.764,87</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>	<b>47.700,00</b>
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	47.764,87	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.676,92</b>	<b>251.150,00</b>	<b>301.927,00</b>	<b>304.907,00</b>	<b>310.772,00</b>	<b>315.296,00</b>
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>162.859,35</b>	<b>162.584,00</b>	<b>194.539,00</b>	<b>195.139,00</b>	<b>195.139,00</b>	<b>195.139,00</b>
543100 Gewerbesteuerumlage	1.382,35	1.750,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"						
544210 Allgemeine Umlagen an Landkreis	87.936,00	87.586,00	105.451,00	105.451,00	105.451,00	105.451,00
544230 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	73.541,00	73.248,00	88.188,00	88.188,00	88.188,00	88.188,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.859,35</b>	<b>162.584,00</b>	<b>194.539,00</b>	<b>195.139,00</b>	<b>195.139,00</b>	<b>195.139,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	76.817,57	88.566,00	107.388,00	109.768,00	115.633,00	120.157,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	76.817,57	88.566,00	107.388,00	109.768,00	115.633,00	120.157,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>76.817,57</u>	<u>88.566,00</u>	<u>107.388,00</u>	<u>109.768,00</u>	<u>115.633,00</u>	<u>120.157,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	121.304,77	88.680,00	107.388,00	109.768,00	115.633,00	120.157,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>121.304,77</u>	<u>88.680,00</u>	<u>107.388,00</u>	<u>109.768,00</u>	<u>115.633,00</u>	<u>120.157,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)						
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	121.304,77	88.680,00	107.388,00	109.768,00	115.633,00	120.157,00

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

6111 . 402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000478 (insgesamt 1,823 Mrd.€); bis 2020 = 0,000458
6111 . 402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000038619 (insgesamt 358Mio.€); bis 2020 = 0,000038501

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

6111 . 405210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000478 (insgesamt 208 Mio. €); bis 2020 = 0,0000458
6111 . 413300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 462800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile sowie Pachten für Fischteiche
6111 . 543100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 35 v.H
6111 . 544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Fonds "Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 544210	Allgemeine Umlagen an Landkreis	Kreisumlage (42,15 v.H. von 250.179,36 €),
6111 . 544230	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinde	Verbandsgemeindeumlage (35,25 v.H. von 249.714,36 €)
6111 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000458 (insgesamt 1,967 Mrd.€); bis 2017 = 0,0000402
6111 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anteil der Ortsgemeinde = 0,000038619 (insgesamt 362 Mio.€); bis 2017 = 0,000038501
6111 . 605210	Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	Anteil der Ortsgemeinde = 0,0000458 (insgesamt 203 Mio. €); bis 2017 = 0,0000402
6111 . 613300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Integrationspauschale 2019 - vorläufige Berechnung
6111 . 662800	Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	Jagdpachtanteile, Fischereipachtanteile sowie Pachten für Fischteiche
6111 . 743100	Gewerbsteuerumlage	Ist-Einnahmen : Hebesatz x 68,5 (ab 2020=35 v.H.)
6111 . 744110	Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit"	Fonds "Deutsche Einheit" (fällt ab 2019 weg)
6111 . 744210	Allgemeine Umlage an Landkreis	Kreisumlage (44,15 v.H. von 185.476 €),
6111 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage (37,0 v.H. von 185.476 €)

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Ortsbürgermeister ( Ortsgemeinden )		
<b>Bemerkung</b>		
Teilhaushalt 6 -Zentrale Finanzleistungen-		
<b>Auftraggeber</b>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindehaushaltsverordnung		
Haushaltssatzung		
Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Banken und Sparkassen		
MitarbeiterInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel		
<b>Qualitätsziele</b>		

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2021</b>	<b>Vorjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>E17</b>	<b>2.856,62</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
	<i>471430 Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>3.516,62</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>
	<i>479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>- 660,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<b>E18</b>	<b>280,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	<i>579100 Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>280,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
<b>E19</b>	<b>2.576,62</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E20</b>	<b>2.576,62</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>2.576,62</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>					
<b>F23</b>	<b>1.907,50</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b><u>1.907,50</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>	<b><u>1.700,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)		- 41.647,00	113.490,00	3.308,00	- 11.672,00	- 16.916,00
F39 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>		<b>- 41.647,00</b>	<b>113.490,00</b>	<b>3.308,00</b>	<b>- 11.672,00</b>	<b>- 16.916,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>		<b>- 41.647,00</b>	<b>113.490,00</b>	<b>3.308,00</b>	<b>- 11.672,00</b>	<b>- 16.916,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)		41.647,00	- 113.490,00	- 3.308,00	11.672,00	16.916,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.907,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>		
6121 . 471430	Zinserträge und sonstige Finanzerträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 479900	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung
6121 . 671430	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinseinnahmen aus positiven Kassenbeständen
6121 . 679900	Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	Erstattungen vorgezahlter Beträge von der Jagdgenossenschaft für Wirtschaftswegeunterhaltung
6121 . 695295	Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Abnahme von Forderungen)	Veränderung der liquiden Mittel (frühere allg. Rücklage)
6121 . 795295	Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die Verbandsgemeinde (Zunahme von Forderungen)	Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse



# Investitionsübersicht



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

97

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Produkt Massnahme	Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
	110 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.004,08							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamtauszahlungen:</b>		<b>2.332,16</b>		<b>25.000,00</b>					
	9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022900 Sonstige	400,00							
<i>Bemerkung:</i>											
	9 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	023900 Sonstige	- 400,00							
<i>Bemerkung:</i>											
		<b>Gesamteinzahlungen:</b>									
		<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>		<b>2.332,16</b>		<b>25.000,00</b>					

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

98

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit (Spielplätze u.ä.)</b>									
<b>36611</b>	<b>Spielplätze</b>									
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022500 Kinderspielplätze	6.744,09							
<i>Bemerkung:</i>										
101 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte	022520 Einfriedungen	19.331,44							
<i>Bemerkung:</i>										
105 bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu	23.264,70							
<i>Bemerkung:</i>	<i>2022=Ruhebänke mit Rückenlehne und Tisch für den Kinderspielplatz Heckenbach-Cassel (1.500 Euro)</i>									
106 bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 410,00 €	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	082400 Geringwertige Vermögensgegenst	336,80							
<i>Bemerkung:</i>										



# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

100

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 5

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
104 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	072910 Sonstige - Überwachungs- und Kontrollanlagen			6.000,00					
<i>Bemerkung: Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeiger für den Ortsteil Cassel</i>										
109 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechts- -Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden-	785210 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden -	049310 Öffentlicher Personennahverkei - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen	3.480,05							
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>4.899,08</b>		<b>6.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>4.899,08</b>		<b>6.000,00</b>					
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>54112</b>	<b>"An der Heck" in Cassel</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	048100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 34,24							
<i>Bemerkung:</i>										

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

101

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 6

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			- 34,24							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 34,24							
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>54117</b>	<b>Ringstraße</b>									
107 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte; -Auszahlungen für Baumaßnahmen- <i>Bemerkung:</i>	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	096100 Anlagen im Bau	- 8.544,36							
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-  <i>Bemerkung:</i>	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau	3.671,71							
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			- 4.872,65							
8 Beiträge von sonstigem privaten Bereich	682590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich	233200 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.277,78							
<b>Gesamteinzahlungen:</b>			4.277,78							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			- 9.150,43							

# Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

102

27 Heckenbach

Betragsangaben in EUR

Seite: 7

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	VE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Später
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>541110</b>	<b>Wacholderweg Beilstein</b>									
108 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte -Auszahlungen für Baumaßnahmen-	785330 Auszahlungen für Infrastrukturvermö einschließlich Grundstücke und grundstücksgleich Rechte - Auszahlungen für Baumaßnahmen -	096100 Anlagen im Bau			10.000,00					
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>					
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>					<b>10.000,00</b>					
<b>5559</b>	<b>Wirtschaftswege</b>									
<b>55591</b>	<b>Wirtschaftswege</b>									
112 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	785900 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	096100 Anlagen im Bau	- 1.419,03							
<i>Bemerkung:</i>										
<b>Gesamtauszahlungen:</b>			<b>- 1.419,03</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 1.419,03</b>							
<b>Auszahlungen insgesamt:</b>			<b>1.105,31</b>		<b>71.000,00</b>					
<b>Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>4.277,78</b>							
<b>Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:</b>			<b>- 3.172,47</b>		<b>71.000,00</b>					



# Stellenplan

# STELLENPLAN für das Haushaltsjahr 2023

## Heckenbach

Produkt	Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen			tatsächliche Besetzung am 30.6.2022 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Entgelt- Gruppe)	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Ober- grenzungsregelung unter- liegen oder zu wesent- lichen Abweichungen gegenüber dem Stellen- plan des Vorjahres	Stellen- inhaber
			für das kommende Haushalts- jahr 2023	für das laufende Haushalts- jahr 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	
5551	Waldarbeiter	E 5	2	2	2	Vollzeit		

**Ermittlung der Steuerkraftzahlen zur Berechnung der Kreisumlage und der Verbandsgemeindeumlage**

Rechtsgrundlage: Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30.11.1999

**Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	260 v. H.	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	2.487,00 €	=	9,57 €	x	345 v. H.	=	3.300,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	260 v. H.	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	5.999,00 €	=	23,07 €	x	345 v. H.	=	7.960,00 €	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											11.260,00 €

**Grundsteuer B**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	315 v. H.	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	4.647,00 €	=	14,75 €	x	465 v. H.	=	6.860,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	315 v. H.	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	27.187,00 €	=	86,31 €	x	465 v. H.	=	40.133,00 €	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											46.993,00 €

**Gewerbsteuer**

Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	325 v. H.	01.10.2021 bis 31.12.2021	=	- 2.280,00 €	=	- 7,02 €	x	380 v. H.	=	- 2.666,00 €	
Ist-Aufkommen in der Zeit vom geteilt durch Hebesatz	325 v. H.	01.01.2022 bis 30.09.2022	=	6.599,00 €	=	20,30 €	x	380 v. H.	=	7.716,00 €	
<hr/>											
gesamtes Ist-Aufkommen											5.050,00 €

**Einkommensteuerbeteiligung**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		01.10.2021 bis 30.09.2022									98.657,88 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		01.10.2021 bis 30.09.2022									8.709,91 €
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG		01.10.2021 bis 30.09.2022									10.047,47 €
<hr/>											
Schlüsselzuweisungen 2023	- A -										69.461,10 €

Insgesamt

250.179,00 €**Berechnung der Umlagen**

Kreisumlage	250.179,36 €	x	42,15 Punkte	=	105.451,00 €	76.508,00 €
VG-Umlage	250.179,36 €	x	35,25 Punkte	=	88.188,00 €	64.717,00 €

**Vorjahr**

**Berechnung der Schlüsselzuweisungen**

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Heckenbach</b>		<b>180.718,26 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>235</b>
		<hr/>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>		<b>769,01 €</b>
<b>Schwellenwert</b>		
76 v. H. der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl		<b>1.097,43 €</b>
<b>Differenz je Einwohner von</b>		<b>328,42 €</b>
<b>x Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>235</b>
<b>ergibt Schlüsselzuweisung -A-</b>	<b>2023</b>	<b>77.179,00 €</b>
		<hr/> <hr/>
<b>Ausgleichsquote 90 v.H.</b>		<b>69.461,10 €</b>

### Berechnung der Schlüsselzuweisungen B

<b>Steuerkraftmeßzahl der Ortsgemeinde Heckenbach</b>		<b>180.718,26 €</b>
<b>: Wohnbevölkerung am</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>235</b>
		<b>769,01 €</b>
<b>Steuerkraftzahl je Einwohner</b>		<b>769,01 €</b>
<b>Schlüsselzuweisung B</b>		
<b>Ausgleichsmesszahl</b>	<b>72.090,00 €</b>	<b>72.090,00 €</b>
<b>Finanzkraftmesszahl</b>	Summe Steuerkraftmesszahl + SZ A x 0,3	<b>320.009,00 €</b>
<b>Unterschied</b>		<b>-247.919,00 €</b>
<b>davon 90 v. H.</b>		<b>-223.127,10 €</b>
 <b>Schlüsselzuweisung B</b>		 <b>- €</b>

#### **Ermittlung Ausgleichsmesszahl**

Einwohner x 0,3	70,5	71	
Schulansatz Schüler x 0,5 x 12	0	0	
Kindertagesbetreuung			
Kinderzahl x 2,0	9 x 2	18	
	Summe	89	x 810

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

27 Heckenbach

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	191.635,00	40.512,00	- 43.625,00	- 4.443,00	11.672,00	16.916,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
3	<b>Zwischensumme</b>	<b>191.635,00</b>	<b>40.512,00</b>	<b>- 43.625,00</b>	<b>- 4.443,00</b>	<b>11.672,00</b>	<b>16.916,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>191.635,00</b>	<b>40.512,00</b>	<b>- 43.625,00</b>	<b>- 4.443,00</b>	<b>11.672,00</b>	<b>16.916,00</b>

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

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

### Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
<b>Ortsgemeinde Heckenbach</b>			
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-18.665,00
2	4. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	149.836,00
3	3. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-45.423,00
4	2. Haushaltsjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	136.408,02
5	1. Haushaltsjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	11.998,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-70.735,00
7	Zwischensumme		163.419,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-30.913,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-14.648,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.244,00
11	Summe		111.614,02

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	129.817,00 €	- €	129.817,00 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	31.614,00 €	- €	31.614,00 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	60.046,00 €	- €	60.046,00 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	191.635,00 €	- €	191.635,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	40.512,00 €	- €	40.512,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	- 43.625,00 €	- €	- 43.625,00 €
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				409.999,00 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	- 4.443,00 €	- €	- 4.443,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	11.672,00 €	- €	11.672,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	16.916,00 €	- €	16.916,00 €
11	Summe				434.144,00 €

<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.



**Muster 28 (zu § 93 Abs. 3 GemO)**

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
<b>Ortsgemeinde Heckenbach</b>				
Lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des 5. Haushaltsvorjahres	2018	-18.665,00	7.023.724,00
2	Eigenkapital zum 31.12. des 4. Haushaltsvorjahres	2019	149.836,00	7.173.560,00
3	+ Jahresergebnis des 3. Haushaltsvorjahres	2020	-45.423,00	7.128.137,00
4	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	136.408,02	7.264.545,02
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	11.998,00	7.276.543,02
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-70.735,00	7.205.808,02
7	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-30.913,00	7.174.895,02
8	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	2025	-14.648,00	7.160.247,02
9	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	2026	-6.244,00	7.154.003,02

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	- €	0,00 €	0,00 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,3</sup>	- €		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

- 1 Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus
- 2 Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.
- 3 Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.
- 4 Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme