

ORTSGEMEINDE UNDENHEIM

HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
2023

MIT VORBERICHT,
STELLENPLAN
UND ANLAGEN

INHALT

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Stellenplan	23
Ergebnis- und Finanzhaushalt	27

TEILHAUSHALTE

TEILHAUSHALT 1: Zentrale Verwaltung	34
TEILHAUSHALT 2: Kultur, Soziales und Sport	42
TEILHAUSHALT 3: Infrastruktur, Bauen und Umwelt	64
TEILHAUSHALT 4: Zentrale Finanzleistungen	98

ANLAGEN

Übersicht über die Teilhaushalte	110
Bewirtschaftungsregelungen	111
Investitionsübersicht	113
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	124
Schlussbilanz zum 31.12.2019	125
Verpflichtungsermächtigungen	128
Verbindlichkeitsübersicht	129
Darlehensübersicht	130



MAINZ · BINGEN

Kreisverwaltung

Kreisverwaltung Mainz-Bingen · Postfach 1355 · 55206 Ingelheim am Rhein

über
Verbandsgemeindeverwaltung
Rhein-Selz
55276 Oppenheim

an
Ortsgemeinde Udenheim

Ortsgemeinde Udenheim;
Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Udenheim am 27.04.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 106.805 € ab. Der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO konnte somit erreicht werden. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird gemäß Planung ebenfalls mit Jahresüberschüssen gerechnet.

Der **Finanzhaushalt** konnte gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ebenfalls ausgeglichen werden. Ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 315.101 € wird ausgewiesen. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten sind nicht veranschlagt. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 wird ebenfalls mit positiven Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen kalkuliert. Es errechnet sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.215.501 €. Dieser soll in voller Höhe in die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse einfließen.

Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde gemäß Planung ebenfalls gegeben. Eine freie Finanzspitze kann im Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden (173.822 €) und wird auch bis 2026 eingeplant.

Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 93 Abs. 3 GemO sollte - auch bei einem ausgeglichenen Haushalt - die Notwendigkeit von Investitionen dem Grunde und der Höhe nach geprüft werden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist der Haushaltsplan 2023 im Wesentlichen geprägt durch Auszahlungen für diverse Maßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten, den Neubau einer

Sie finden unsere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter:
<https://www.mainz-bingen.de/de/datenschutz/Informationspflicht.php>

Dienstgebäude und Lieferanschrift:

Georg-Rückert-Straße 11
55218 Ingelheim am Rhein
Tel. Zentrale 06132 / 787 - 0
Fax Zentrale 06132 / 787 - 1122
kreisverwaltung@mainz-bingen.de

www.mainz-bingen.de

Öffentliche Verkehrsmittel:

- Deutsche Bahn, Bahnhof Ingelheim (3 Fußminuten)
- Buslinie 611, 612, 613, 620, 640, 643, 650, 75
- Barrierefreie Parkplätze
- Eingang und Toiletten barrierefrei

Bankverbindung:

Sparkasse Rhein-Nahe
IBAN DE23 5605 0180 0030 0003 50
BIC MALADE51KRE

Rheinhausen Sparkasse
IBAN DE19 5535 0010 0100 0111 54
BIC MALADE51WOR

Es schreibt Ihnen

Frau Anja Schantz
Sicherheit und Ordnung/
Kommunalaufsicht
FB Kommunalaufsicht
Zimmer: 445
Tel. 06132 / 787 – 5182
Fax 06132 / 787 97 – 5198
E-Mail: schantz.anja@mainz-bingen.de

Ihre Nachricht vom
Aktenzeichen 51c-11821-10
Seite 1 von 2

6. Juni 2023

Skaterbahn und des Umkleidegebäudes, die Umrüstung der Straßenbeleuchtung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen. Die Finanzierung des Finanzhaushaltes soll überwiegend durch den Verkauf von Grundstücken, hauptsächlich aus dem Baugebiet südlich des ehem. Raiffeisengeländes, erfolgen.

Im Übrigen weisen wir darauf hin, dass veranschlagte pauschale Ansätze für Investitionen ohne damit verbundene konkrete Maßnahmen mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben (§ 96 Abs. 3 GemO, § 10 Abs. 2 GemHVO) nicht vereinbar sind. Zukünftig bitten wir, von Veranschlagungen, die nicht mit konkreten Investitionen verbunden sind, abzusehen.

Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde die Bilanz des Jahres 2019 vorgelegt. Die Verbandsgemeinde hat nach § 108 GemO für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss (innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres) aufzustellen. Dieser hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ortsgemeinde zu vermitteln.

Über den geprüften Jahresabschluss hat der Ortsgemeinderat bis zum 31.12. des folgenden Jahres zu beschließen und über die Entlastung des Bürgermeisters und der Beigeordneten zu entscheiden (§ 114 Abs. 1 GemO). Die Prüfung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 und 2021 hat somit ohne weitere Verzögerung zu erfolgen. **Die Bilanzen der Jahre 2020 und 2021 sind uns bis spätestens zum 31.10.2023 vorzulegen.** Sollte die Einhaltung der Frist nicht möglich sein, wird um Mitteilung der Hinderungsgründe gebeten.

Gegen die Festsetzungen/Veranschlagungen in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung erhoben. Dies gilt für den Stellenplan unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen tarifrechtlichen Bestimmungen beachtet werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

A. Schantz

(Sachbearbeiterin)

HAUSHALTSSATZUNG

DER GEMEINDE UNDENHEIM

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR **2023**

VOM 27.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Festgesetzt werden:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbedarf der Erträge auf	6.632.045 EUR
der Gesamtbedarf der Aufwendungen auf	6.525.240 EUR
der Jahresüberschuss / Fehlbetrag auf	106.805 EUR

im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	315.101 EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.615.400 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	715.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	900.400 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.215.501 EUR

§ 2

GESAMTBETRAG DER VORGESEHENEN KREDITE

Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, werden nicht veranschlagt.

§ 3

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

STEUERSÄTZE

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.
Gewerbesteuer auf	380 v.H.

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

für den ersten Hund	48,00 Euro
für den zweiten Hund	60,00 Euro
für jeden weiteren Hund	72,00 Euro
für gefährliche Hunde das Achtfache des jeweiligen Steuersatzes	

§ 5

GEBÜHREN UND BEITRÄGE

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG), werden wie folgt festgesetzt:

Zur Deckung der Aufwendungen für die Weinbergshut werden folgende Beiträge erhoben:

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	35,00 EUR pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	+5,50 EUR pro Hektar

Für Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen bei Feldwegen, Wirtschaftswegen, Weinbergswegen und von Waldwegen werden folgende Beiträge erhoben

Vorausleistungen für das Haushaltsjahr 2023	10,00 EUR pro Hektar
Endabrechnung für das Haushaltsjahr 2021	4,19 EUR pro Hektar

Für die Ausstellung eines Zeugnisses nach dem Baugesetzbuch über die Nichtausübung oder über das Nichtbestehen eines Vorkaufsrechtes erhebt die Gemeinde bei Grundstücken mit einem Wert

von	0,00 EUR	bis	2.00,00 EUR	15,00 EUR
von	2.000,01 EUR	bis	25.000,00 EUR	30,00 EUR
von	25.000,01 EUR	und darüber		60,00 EUR

Der Geldbetrag pro Stellplatz oder Garage (Ablösebetrag) gemäß § 47 Absatz 4 Landesbauordnung (LBauO) wird auf 6.200,00 EUR festgesetzt.

§ 6

EIGENKAPITAL

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorvorjahr) beträgt 15.165.605 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Vorjahr) lautet 14.766.087 EUR und
zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) beziffert sich dieses dann wahrscheinlich auf 14.872.892 EUR.

§ 7

ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUFWENDUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Absatz 1
Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000 EUR überschritten sind.

§ 8

WERTGRENZE FÜR INVESTITIONEN

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze in der Investitionsübersicht darzustellen.

§ 9

STUNDUNG, NIEDERSCHLAGUNG UND ERLASS

Die Höhe der unerheblichen Beträge wird auf 60 EUR festgesetzt.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird ermächtigt, über Stundungen, unbefristete Niederschlagungen
und über den Erlass von Forderungen bis zu einem Betrag von 1.000,00 EUR endgültig zu
entscheiden.

§ 10

ABSCHLIESSENDE ENTSCHEIDUNGEN

Dem Ortsbürgermeister wird die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 3.000,00 EUR je Einzelfall übertragen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Dorfentwicklung, Verkehr und Friedhofswesen wird die Beschlussfassung über die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO im Einzelfall bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR übertragen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss wird die Beschlussfassung über die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 10.000 EUR übertragen.

Dem Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Dorfentwicklung, Verkehr und Friedhofswesen wird die Beschlussfassung über die Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR übertragen.

Dem Ausschuss für Bauen, Liegenschaften, Dorfentwicklung, Verkehr und Friedhofswesen wird nach § 32 GemO zur Verfahrensbeschleunigung über die Zustimmung und Herstellung des Einvernehmens der Ortsgemeinde in den Fällen des § 36 BauGB, mit Ausnahme der §§ 14, 31 Abs. 2 und 35 BauGB sowie Anträge nach § 69 Abs. 2 LBauO, ermächtigt.

Werden die Beschlüsse nicht einstimmig entschieden, ist die Entscheidung dem Gemeinderat vorzulegen.

Undenheim, den 13.06.2023

Marcus Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.06.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 GemO.

Entsprechend der Vorschriften zu § 97 Absatz 1 GemO erfolgte am 05.04.2023 die Bekanntmachung über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Haushaltssatzung sowie der dazugehörigen Planunterlagen. Die Haushaltssatzung lag bis zur Beschlussfassung im Gemeinderat zur Einsichtnahme aus. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Undenheim hatten die Möglichkeit bis zum 19.04.2023 Vorschläge zum Entwurf der Haushaltssatzung einzureichen.

Gemäß § 97 Absatz 3 GemO liegt der Haushaltsplan von 22.06.2023 bis 30.06.2023, während der Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Selz, Sant' Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim, Zimmer R 213, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

55276 Oppenheim, 13.06.2023
gez. Martin Groth
Bürgermeister

VORBERICHT



Rahmenbedingungen

Eckdaten

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Haushaltsausgleich

Ausblick

§ 6 Gemeindehaushaltsverordnung

Der Vorbericht ist gemäß § 6 GemHVO gesetzliche Anlage zum Haushaltsplan und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält auch einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen innerhalb des Planungszeitraumes sowie auf die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten der Ergebnis- und Finanzplanung.

Weiterhin soll der Vorbericht auf die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Oppenheim eingehen und zudem die Entwicklung wichtiger Ertrags- und Aufwandsarten sowie die Entwicklung des Eigenkapitals darstellen. Im Vorbericht sollten darüber hinaus wichtige strategische Ziele und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft erläutert werden. Abschließend ist dann unter Abwägung der Chancen und Risiken ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung der städtische Haushalts- und Finanzsituation zu geben.

RAHMENBEDINGUNGEN

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021:

„Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden die Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2023 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.“

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.“

WIRTSCHAFTLICHE LAGE IN RHEINLAND-PFALZ

Auszug aus dem Haushaltsrundsreiben des Landes Rheinland-Pfalz vom 02.11.2021:

„Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rhein-land-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.“

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rhein-land-Pfalz entfallen wird.“

ECKDATEN

ERGEBNISHAUSHALT

in EUR	Ist	Plan	Plan	+ / -
	2021	2022	2023	2023/22
E8+E17 Gesamtertrag	4 765 841	5 659 126	6 632 045	+972 919
E15+E18 Gesamtaufwand	4 678 857	6 058 644	6 525 240	+466 596
E23 Jahresergebnis	86 984	-399 518	+106 805	+506 323
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3 009 463	3 087 750	3 952 000	+864 250
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1 892 332	2 245 650	2 483 150	+237 500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491 989	965 810	800 600	-165 210
E11 Abschreibungen	417 986	420 944	419 676	-1 268
E12 NUR Kreis- und Verbandsgemeindeumlage	2 133 675	2 210 000	2 480 500	+270 500

FINANZHAUSHALT

in EUR	Ist	Plan	Plan	+ / -
	2021	2022	2023	2023/22
F8+F17+F27+F35 Gesamteinzahlungen	5 188 788	7 039 895	8 026 965	987 070
F15+F18+F32+F36 Gesamtauszahlungen	4 890 446	6 798 360	6 811 464	13.104
F34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	312 583	245 195	1 215 501	970.306
F20 Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88 586	-191 055	315 101	506 156
F32 Investitionen	194 810	1 166 500	715 000	-451 500
F33 Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	401 169	436 250	900 400	464 150

ERTRÄGE

Die Erträge insgesamt steigen gegenüber dem Vorjahr 2022 um knapp 14,67% auf nunmehr 6.632.045 EUR, ein Plus von 972.919 EUR. Gegenüber dem Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 steigen die Erträge sogar um 28,14% bzw. 1.866.204 EUR.

Die Steuereinnahmen vor allem bei der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer stagnieren bzw. steigen nur geringfügig an. Infolge der über dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft der Gemeinde erhält Udenheim auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen innerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs.

in EUR		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E01	Steuern und ähnliche Abgaben	3 009 463	3 087 750	3 952 000	4 005 500	4 081 500	4 152 500
E02	Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	1 432 647	2 232 898	2 286 791	2 336 716	2 388 401	2 436 688
E04	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	136 895	126 763	153 869	153 555	153 047	152 639
E05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88 417	91 510	100 430	100 930	101 430	101 930
E06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21 366	33 500	36 350	36 350	36 350	36 350
E07	Sonstige laufende Erträge	101 197	80 200	95 100	95 100	95 100	95 100
E08	Summe der lfd. Erträge	4 789 984	5 652 621	6 624 540	6 728 151	6 855 828	6 975 207
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-24 143	6 505	7 505	7 505	7 505	7 505
insgesamt		4 765 841	5 659 126	6 632 045	6 735 656	6 863 333	6 982 712

Die Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtvolumen von 3.952.000 EUR bleiben mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Hier werden im Haushaltsjahr 2023 erheblich höhere Erträge (rd. 864.250 EUR) als in den beiden Vorjahren erwartet (aufgrund der Hebesatzanpassungen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bildet mit 2.125.000 EUR die bedeutendste Ertragsposition hierunter.

Die Personalkostenzuschüsse des Landkreises Mainz-Bingen für die Kindertagesstätten stellen für Udenheim auch 2023 wieder eine wichtige Einnahmequelle dar; hier werden Zuschüsse in Höhe von 2.047.000 EUR erwartet.

Erträge steigen um knapp 3,2%

Bei den Erträgen entfallen rund 60% auf Steuern und ähnlichen Abgaben, gefolgt von den Zuwendungen mit einem Anteil von etwa 34,5%. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte mit zusammen etwa 1,5% sowie die Erträge aus Kostenerstattungen und Zinsen mit 1% machen hingegen nur einen geringen Teil des Haushaltvolumens aus. Auf die sonstigen laufenden Erträge entfallen 2% der Erträge.



E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen zum einen natürlich die Realsteuern wie Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer. Ergänzend dazu kommen aus dem kommunalen Finanzausgleich vom Land Rheinland-Pfalz die der Gemeinde zustehenden Anteile an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer sowie die Zahlungen zum Familienleistungsausgleich.

Grundsteuer A

Die Grundsteuer A wird auf die land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen und deren Betriebe erhoben. Auf Basis des in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatzes von neu 345 v.H. belaufen sich die Erträge hieraus auf insgesamt 36.000 EUR. Damit bleiben diese gegenüber dem Vorjahr stabil und stellen weiterhin eine verlässliche Einnahmequelle der Gemeinde dar.

Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf das Eigentum an den anderen bebauten und bebaubaren Grundstücken, Betriebsgebäude, Gebäuden sowie Wohnungen, erhoben. Die Erträge aus der Grundsteuer B werden auf der Basis der Festsetzungen im Vorjahr und ausgehend von dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz von neu 465 v.H. auf nun 392.500 EUR veranschlagt.

Gewerbesteuer

Auf Basis des in der Haushaltssatzung festgesetzten Hebesatzes von 380 v.H. werden die Erträge aus Vorauszahlungen sowie aus Nachzahlungen und Erstattungen für Vorjahre auf zusammen 1.105.000 EUR festgesetzt.

Die Gewerbesteuer unterliegt stets gewissen Schwankungen sowie regionalen Unterschieden und ist demzufolge auch schwer zu kalkulieren. Zudem ist eine genaue Einschätzung der weiteren Entwicklung auch in Anbetracht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Folge der Corona-Pandemie nur schwer möglich.

Einkommensteueranteile

Gegenüber dem Ansatz des Vorjahres werden 225.000 EUR mehr veranschlagt. Die Einkommensteueranteile, die im kommunalen Finanzausgleich den Städten und Gemeinden vom Land Rheinland-Pfalz zugewiesen werden, belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt 2.125.000 EUR.

Umsatzsteueranteile

Die Umsatzsteueranteile, die ebenso wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer den Gemeinden vom Land Rheinland-Pfalz über den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung gestellt werden, werden auf 55.000 EUR veranschlagt.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine von der Gemeinde direkt erhobene Steuer, die auf das Halten von Hunden erhoben wird. Der Planansatz steigt im Haushaltsjahr 2023 leicht auf 13.500 EUR unverändert.

Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs zur Mitfinanzierung des Kindergeldes, stellt das Land Rheinland-Pfalz den Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von den Umsatzsteuermehreinnahmen aus dem Solidarpaktfortführungsgesetz einen Anteil von 26 % zur Verfügung, die nach Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt werden. Die Zahlungen werden auf 225.000 EUR kalkuliert, gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 26.000 EUR.

E 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Neben den Schlüsselzuweisungen befinden sich hier Zuwendungen Dritter für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus bislang erhaltenen Zuwendungen.

Zuweisungen vom Bund

Für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber zahlt der Bund gemäß § 1 Gräbergesetz auch 2023 wieder eine pauschale Zuweisung von 30 EUR.

Zuweisungen vom Land

Im Rahmen Förderung des Dorferneuerungsprogramms sind für das Haushaltsjahr 2023 Erträge von 2.500 EUR vorgesehen.

Zuweisungen von Gemeinden/-verbänden

Die Personalkostenzuschüsse des Landkreises Mainz-Bingen für das Haushaltsjahr 2023 werden anhand der geplanten Personalkosten in den beiden Kindertagesstätten der Ortsgemeinde auf insgesamt 2.047.000 EUR veranschlagt.

Die Bestandsräumlichkeiten der Kindertagesstätte Arche Noah sollen 2023 in Friesenheim erweitert werden.

Zuweisungen von Anstalten

Lohnkostenzuschüsse des JobCenters bzw. der Stadt Mainz für Personal in der Kindertagesstätte Arche Noah sind mit 29.000 EUR kalkuliert.

Auflösung von Sonderposten

Von Dritten erhaltene Zuwendungen, Beiträge, ähnliche Entgelte und Anzahlungen hierauf, fließen in einen Sonderposten, der über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Investition jährlich aufzulösen ist. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten belaufen sich auf insgesamt 204.936 EUR und stellen so den Gegenpart zu den Abschreibungen dar.

E 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Inanspruchnahme von bestimmten Amtshandlungen, für Verwaltungs- und Dienstleistungen sowie die Abgaben, Beiträge und Benutzungsgebühren für die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zählen zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Verwaltungsgebühren

Die Errichtung von Grabsteinen und Einfassungen auf dem Friedhof erfordern gemäß der Friedhofssatzung einer Genehmigung, die gebührenpflichtig ist. Das gleiche gilt auch für das Ausstellen einer Berechtigungskarte zur Ausführung von gewerblichen Tätigkeiten auf dem Friedhof. Für solche Erlaubnisscheine werden Gebühren in Höhe von 500 EUR erwartet.

Für die Ausstellung von Zeugnissen über die Ausübung bzw. Nichtausübung des Vorkaufsrechts werden Gebühren von insgesamt 800 EUR festgesetzt. Hinzu kommen noch 50 EUR für amtliche Beglaubigungen.

Benutzungsentgelte

An Entgelten für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden im Haushaltsjahr 2023 zusammen 123.200 EUR erwartet. Zum größten Teil handelt es sich um Elternbeiträge in den Kinderhort Arche Noah und Kinderkrippe Goldbachforscher.

Daneben werden 20.000 EUR aus der Vermietung der Goldbach-Halle erwartet und 8.000 EUR für die standesamtlichen Trauungen im Heimatmuseum.

Die weiteren Benutzungsentgelte können aus dem Verkauf von Homepage-Links (500 EUR), aus dem Verleih des Geschirrmobils bzw. des Festzeltes (100 EUR), der Anmietung für den Grillplatz (50 EUR) und aus Standgeldern bei der Kerb bzw. für die Adventshütte (50 EUR) erzielt werden.

Für die Benutzung der Trauerhalle auf dem Friedhof ist nach der Gebührensatzung der Gemeinde ein entsprechendes Entgelt zu zahlen. Die Erträge hieraus werden auf 8.000 EUR geschätzt.

Für die von der Gemeinde durchgeführte Weinbergshut zahlen die Winzer einen entsprechenden Beitrag. Aus den Vorausleistungen für 2023 und aus der Endabrechnung für 2022 belaufen sich diese anhand der umlagefähigen Kosten auf 3.000 EUR.

Für den bereits im Jahr 2015 ausgebauten Wirtschaftsweg zahlen die beitragspflichtigen Grundstückseigentümer noch bis zum Jahr 2023 einen jährl. Wegebaubeitrag in Höhe von 9,15 EUR/ Hektar weinbaulich oder landwirtschaftlich genutzter Fläche. Die Entgelte summieren sich im Haushaltsjahr 2023 auf 7.500 EUR.

Duales System Deutschlands

Im Rahmen des „Dualen Systems Deutschlands“ stellt die Gemeinde Flächen für die Container zur Altglaserfassung bereit und erhält vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Mainz-Bingen im Gegenzug dafür ein unverändertes Entgelt von knapp 2.700 EUR.

Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte

Gezahlte Entgelte für den Erwerb einer Grabstätte auf dem Friedhof oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen Grabstätte, werden einem eigenen Sonderposten zugeführt und zeitbezogen über die Dauer des Nutzungsrechtes aufgelöst. Die Erträge hieraus belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 11.119 EUR.

E 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden für den gegenseitigen Austausch von Leistungen erhoben, die auf Basis privatrechtlicher Verträge vereinbart wurden.

Erträge aus Verkäufen

Aus dem Verkauf von Ortsfahnen und der Heimatjahrbücher des Landkreises Mainz-Bingen werden die voraussichtlichen Erträge auf 50 EUR geschätzt.

Mieten und Pachten

An Mieterträgen ist für das Objekt am Georg-Wiegand-Will-Platz mit 7.740 EUR zu rechnen; für die Wohnungen in der Mozartstraße 17 sind Erträge in Höhe von 22.850 EUR eingeplant. Ferner zahlt der Heimat- und Kulturverein für das Heimatmuseum eine Jahresmiete von 50 EUR und aus der Verpachtung von sonstigen Flächen werden zusammen 110 EUR erwartet.

Die Nebenkostenerstattungen der Mieter aus Abrechnungen über die Betriebs- und Energiekosten in den einzelnen Mietobjekten der Gemeinde belaufen sich auf 14.200 EUR.

Für landwirtschaftlich genutzte Flächen wird eine Pacht in Höhe von 250 EUR erwartet.

Beteiligungen

Die Eltern beteiligen sich an der Mittagsverpflegung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte mit 10.000 EUR. An den Kosten für kleinere Snacks und für Getränke wie Tee oder Obst für deren Kinder und für Ausflüge bzw. für Geschenke zahlen deren Eltern ein Teegeld; hier werden insgesamt 7.500 EUR veranschlagt. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und zahlt für die Teilnahme der Kinder an der Mittagsverpflegung den über dem Eigenanteil liegenden Differenzbetrag (Sozialfonds); hier wird mit Zahlungen in Höhe von 2.000 EUR gerechnet.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufwandsentschädigungen für Vertreter der Gemeinde in Gremien der EWR-Kommunale Partner e.V., deren Aufgabe die Bündelung der kommunalen Interessen im Energie- und Infrastrukturbereich ist, sind an die Gemeinde abzuführen (200 EUR). An Zahlungen für die Gemeinde Udenheim aus dem Windpark und für den Mobilfunkmast sind erneut 31.200 EUR als sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte veranschlagt.

E 06 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen die Erträge, die der Refinanzierung von Kosten der Gemeinde dienen, die dieser aus auftragsähnlichen Verhältnissen entstehen oder die von ihr aus rechtlichen Gründen verauslagt werden mussten.

Kostenerstattungen von Gemeinden/-verbänden

Die Nachbargemeinden Friesenheim und Köngernheim erstatten der Gemeinde Udenheim die anteiligen Personal- und Sachkosten für die Unterbringung und Betreuung der Kinder in der Kindertagesstätte Arche Noah. Für das Haushaltsjahr 2023 werden die Erträge hieraus auf zusammen 27.000 EUR veranschlagt.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Die Kostenerstattung für den Grabaushub auf dem Friedhof, welcher zunächst von der Gemeinde vorzulegen ist, wird im Nachhinein von den Hinterbliebenen an die Gemeinde erstattet. Deren Zahlungen werden im Haushaltsjahr 2023 auf 9.350 EUR kalkuliert.

E 07 | Sonstige laufende Erträge

Zu den sonstigen laufenden Erträgen gehören Erträge, die nicht den zuvor genannten Positionen im Ergebnishaushalt zuzuordnen sind.

Konzessionsabgaben

Bei den sonstigen laufenden Erträgen der Gemeinde handelt es sich maßgeblich um die Konzessionsabgaben aus den Verträgen mit den Versorgungsunternehmen (Strom, Wasser und Gas). Diese belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf zusammen 94.000 EUR.

Spenden- und Sponsorengelder

Konkrete Spendenzusagen liegen bislang nicht vor. Sollten Spenden eingehen, werden diese zweckbestimmt verwendet und decken so den damit verbundenen zusätzlichen Aufwand.

Auflösung von Wertberichtigungen

Zahlungen auf niedergeschlagene Forderungen führen zu Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen. Auch aus der Anpassung der Pauschalwertberichtigung, die zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos gebildet wird, kann unter Umständen mit Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen gerechnet werden. Für beide zusammen sind hier 1.100 EUR veranschlagt.

Auflösung von Rückstellungen

Die in der Bilanz auszuweisenden Personalrückstellungen werden jährlich neu berechnet. Sofern es hierbei zu einer Verringerung der Rückstellung kommt, führt dies zu Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen. Die Entwicklung der Ehrensoldrückstellung und der Urlaubsrückstellung ist nicht absehbar.

E 17 | Zins- und sonstige Finanzerträge

Neben Zinsen aus gewährten Stundungen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind hier auch Erträge aus Zinsen für liquide Mittel, aus anderen Geldanlagen, aus Dividenden, Ausschüttungen sowie etwaigen Beteiligungen bzw. Wertpapieren zu verbuchen.

Zinsen aus Stundungen und Verrentungen

Mögliche Zinsen aus gestundeten Steuer-, Gebühren- oder Beitragsforderungen sowie aus der Verrentung solcher Forderungen werden im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 500 EUR veranschlagt.

Zinsen aus Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233 a AO)

Sollte die tatsächliche zu zahlende Gewerbesteuer auf Grundlage der Endabrechnung höher ausfallen als die bisherigen Vorausleistungen, ist der Differenzbetrag nach der Abgabenordnung zu verzinsen. Die Zinserträge aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer im Jahr 2023 werden auf voraussichtlich 6.000 EUR geschätzt.

Sonstige Zinsen

Aus Dividendenzahlungen der Volksbank Alzey-Worms eG auf den dort gezeichneten Genossenschaftsanteil werden wieder Erträge in Höhe von voraussichtlich 5 EUR erwartet.

AUFWENDUNGEN

Höhere Umlagezahlungen an den Landkreis sowie an die Verbandsgemeinde anderem für einen Anstieg der Aufwendungen um 8,5% auf insgesamt 6.624.540EUR. Damit liegen diese 565.896 EUR über dem Vorjahreswert und 1.945.683 EUR (+29%) über dem Jahresergebnis von 2021.

Das Land RLP hat die für die Umlageberechnungen seit 2023 die maßgeblichen Nivellierungssätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer angehoben.

Die Kreisumlage wurde um 1,25 % auf 33,75 angehoben. Die VG-Umlage um 2,25 % auf 37,75 % gesenkt. Udenheim muss demnach im Haushaltsjahr 2023 eine Kreisumlage in Höhe von 1.171.000 EUR und eine Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 1.309.500 EUR abführen.

Zweitgrößte Aufwandsposition sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die 2023 auf nunmehr 2.483.150 EUR ansteigen, ein Plus von 237.500 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken gegenüber dem Vorjahr um knapp 65.910 EUR. Die gestiegenen Kosten für Energieaufwendungen werden durch erheblich geringere Unterhaltungsaufwendungen kompensiert.

E 09 | Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen umfassen neben Löhnen und Gehältern (Bruttobezüge inklusive Lohnsteuer), Sozialversicherungsbeiträgen und Versorgungskassenbeiträgen für die Bediensteten der Gemeinde, gleich ob diese ehrenamtlich tätig oder tariflich beschäftigt sind, auch Aufwendungen für deren spätere Renten- bzw. Ruhestandsansprüche.

Aufwandsentschädigungen

Ehrenamtliche Bürgermeister und Beigeordnete, soweit diese einen eigenen Geschäftsbereich leiten oder den Bürgermeister vertreten haben, erhalten nach § 12 KomAEVO eine Aufwandsentschädigung. Für 2023 sind hierfür 33.000 EUR eingeplant.

Vergütungen

Die Löhne und Gehälter für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.889.000 EUR erhöhen und damit 185.000 EUR mehr betragen als noch im Jahr zuvor.

Versorgungskassenbeiträge

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben angesichts der tarifvertraglichen Bestimmungen einen Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung. Die Versorgungskassenbeiträge hierfür belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf voraussichtlich 155.100 EUR.

Sozialversicherungsbeiträge

Die für die Beschäftigten zu zahlenden Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung summieren sich auf 383.000 EUR.

Die Sozialversicherungsbeiträge für den ehrenamtlichen Bürgermeister und die Beigeordneten sind mit 4.500 EUR veranschlagt. 50 EUR sind als Künstlersozialabgabe eingeplant.

Versorgungsaufwendungen für Beamte

Ehrenamtliche Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeister sowie die Beigeordneten, die für ihre Tätigkeiten eine Aufwandsentschädigung bezogen haben, erhalten unter bestimmten Voraussetzungen nach ihrem Ausscheiden ein entsprechendes Ruhegeld (Ehrensold). Die Beitragszahlungen an die hierfür zuständige Versorgungskasse belaufen sich auch 2023 wieder auf voraussichtlich 7.500 EUR.

Zuführungen zu Rückstellungen u.ä. Verpflichtungen

Sollten Beschäftigte der Gemeinde ihren Urlaub bis zum Jahresende nicht oder nicht in vollem Umfang genommen haben, ist hierfür eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Sofern sich im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der nicht genommenen Urlaubstage erhöht, ist die Rückstellung entsprechend nach oben anzupassen. Eine mögliche Zuführung ist im Haushaltsjahr 2023 mit 4.000 EUR berücksichtigt.

Für bestehende bzw. für künftige Zahlungen von Ehrensold ist eine entsprechende Rückstellung zu bilden. Deren Wert ist von der Versorgungskasse Darmstadt jährlich neu zu ermitteln und sodann aufzustocken bzw. anteilig zu vermindern. Deren Entwicklung ist nur schwer absehbar, daher werden vorsorglich 5.000 EUR als Zuführung im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Seite 14

E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die zur Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben getätigt wurden. Mit den größten Anteil hieran haben der Unterhaltungsaufwand und die Bewirtschaftungs- und Energiekosten für die Liegenschaften.

Energieaufwendungen

Die Betriebs- und Energiekosten (Ver- und Entsorgung Wasser, Strom, Gas, Abwasser, Abfall) für das Immobilienvermögen der Gemeinde belasten den Haushalt 2023 mit zusammen 210.850 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 84.140 €.

Unterhaltungsaufwendungen

Für die Pflege und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke sind im Haushaltsjahr 2023 insges. 188.300 EUR veranschlagt.

Für die jährliche Baumkontrolle nebst Pflege und Neupflanzungen sind 36.800 EUR veranschlagt.

Bewirtschaftungsaufwendungen

Die Aufwendungen für die Reinigung bzw. für die Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke einschließlich Reinigungsmaterial, den Papierhandtüchern, dem Toilettenpapier und sonstigem Bedarf werden für das Haushaltsjahr 2023, insbesondere für die laufenden Unterhaltsreinigungen in den beiden Kindertagesstätten sowie in der Goldbach-Halle, auf insgesamt 82.100 EUR veranschlagt.

In diesem Betrag sind auch 1.500 EUR für die jährliche Intensivreinigung des neuen Kunstrasenplatzes der Gemeinde enthalten.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für die dauernde Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung, vor allem zur Beseitigung von Gefahrenquellen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, der Buswartehäuschen sowie für notwendige Markierungsarbeiten stehen 36.000 EUR zur Verfügung.

Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: 27.000 EUR stehen für die laufende Straßenunterhaltung zur Verfügung, 4.000 EUR sind für die Pflege gemeindeeigener Gewässer (Nordelsheimer Bach, Talgraben, Goldgraben) inklusive Ausgleichsflächen vorgesehen und weitere 5.000 EUR dienen der Unterhaltung der Feld- und Landwirtschaftswege.

Insgesamt 5.000 EUR sind für die Anbringung eines innerörtlichen touristischen Schilderleitsystems angesetzt.

Fuhrpark

Für erforderliche Reparaturen am Bauhoffahrzeug nebst benötigtem Kraftstoff sowie zur Wartung und Instandsetzung von Geräten und Werkzeugen werden anhand der Vorjahresergebnisse zusammen 14.500 EUR eingeplant.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände stehen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 49.600 EUR zur Verfügung. Hierzu zählen neben Werkzeugen für den Bauhof, der Ausstattung der beiden Kindertagesstätten, neuen Büchern für die Bücherei auch neue Verkehrszeichen bzw. Ersatzbeschaffungen.

Zwecks Unterhaltung der bereits angeschafften Betriebs- und Geschäftsausstattung stehen im Jahr 2023 insgesamt 1.800 EUR zur Verfügung.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Für Verbrauchsmittel im Bauhof, für Spiel- und Bastelmaterial in den Kindertagesstätten, für die Durchführung der Weinbergshut sowie für Hundesteuermarken sind insgesamt 21.050 EUR veranschlagt.

Die Verpflegungskosten in den Kindertagesstätten verteilen sich auf die Essenskosten mit 10.000 EUR, das Teegeld mit 7.500 EUR sowie auf den Gemeindeanteil aus dem Bildungs- und Teilhabepaket mit 2.500 EUR.

Kostenerstattungen

An den Zweckverband Abwasser müssen Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung in Höhe von 54.000 EUR gezahlt werden.

Die mögliche Inanspruchnahme der Erzieher/innen aus dem VG-Vertretungskräftepool wird mit 27.000 EUR veranschlagt.

Die Gemeinde hat sich gemäß Kindertagesstättengesetz an den Personalkosten der Kindertagesstätten in Selzen und Köngernheim zu beteiligen. Der zu zahlende Anteil an den zuzurechnenden Personalkosten wird auf voraussichtlich 20.000 EUR veranschlagt.

Die Kosten für den Grabaushub anlässlich der Bestattungen, die zunächst von der Gemeinde vorzulegen sind, werden ebenso wie auch die Kostenerstattungen hierfür auf 9.000 EUR geschätzt.

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Personaleinsatz im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres in den Kindertagesstätten zur Unterstützung der Erzieherinnen und Erzieher verursacht Aufwendungen in Höhe von 17.500 EUR.

Für weitere Aufwendungen im Rahmen der Coronapandemie im Jahr 2023 stehen der Gemeinde 2.000 EUR zur Verfügung.

Weitere 5.000 EUR sind für Heckenschnitt und Mulcharbeiten angemeldet. Die Grünpflegearbeiten werden auch 2023 wieder von der Jagdgenossenschaft durchgeführt.

E 11 | Abschreibungen

Mit den Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie auf die immateriellen Vermögensgegenstände der Gemeinde wird dessen Werteverzehr dargestellt.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Die jährlichen Abschreibungen für die Straßenbeleuchtung werden mit 5.970 EUR veranschlagt.

Weitere 349 EUR fallen 2023 für die Abschreibung von Software-Lizenzen im Udenheimer Rathaus an.

Bebaute Grundstücke

Die planmäßigen Abschreibungen auf die bebauten Grundstücke der Gemeinde belasten den Haushalt von Udenheim 2023 mit insgesamt 173.297 EUR.

Der Hauptanteil davon mit 70.283 EUR entfällt auf die Sportanlagen, gefolgt von den Kindertagesstätten mit zusammen 41.081 EUR und der Goldbach-Halle mit 37.362 EUR.

Infrastrukturvermögen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen der Gemeinde beanspruchen wertmäßig den größten Anteil der gesamten Abschreibungssumme (193.414 EUR). Auf die Straßen, Wege und Plätze entfallen davon 172.029 EUR, weitere 16.672 EUR auf die landwirtschaftlichen Wege.

Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Abschreibungen auf die Fahrzeuge und Maschinen, technische Anlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gemeinde belaufen sich auf zusammen 46.728 EUR.

Auf das Inventar in den Kindertagesstätten entfallen 15.709 EUR, weitere 12.490 EUR auf das Inventar der Goldbach-Halle und 7.149 EUR auf die Fahrzeuge und Maschinen im Bauhof.

Sonstige Abschreibungen

An sonstigen Abschreibungen sind 1.767 EUR veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsflächen im Zuge der Erschließung der Udenheimer Baugebiete.

E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zuwendungen und Umlagen umfassen alle Leistungen an Dritte, denen keine Rechtsgeschäfte mit gegenseitigen Rechten und/oder Pflichten zugrunde liegen, sondern die auf gesetzlichen Regelungen wie zum Beispiel die Umlagen an den Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz gründen.

An Gemeinden/Gemeindeverbände

Udenheim zahlt einen jährlichen Zuschuss von 5.200 EUR für die ungedeckten Personalkosten einer Fachkraft (5.000 EUR) sowie 200 EUR als Sachkostenzuschuss im Rahmen der Kooperation „Mobile Jugendarbeit im mittleren Selztal“ in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Friesenheim, Köngernheim, Selzen und der Verbandsgemeinde Rhein-Selz.

Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Gemeinde zahlt einen jährlichen Zuschuss von 30 EUR an den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge zur dauerhaften Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Dieses Geld erhält sie vorab als Zuwendung aus Bundesmitteln.

Gewerbsteuerumlage

Die Umlage korrespondiert mit den Gewerbesteuerzahlungen des laufenden Haushaltsjahres. Auf Basis des Ist-Aufkommens im Erhebungsjahr haben Gemeinden eine Umlage an die zuständige Finanzverwaltung abzuführen. In 2023 ist von einer Gewerbesteuerumlage in Höhe von 100.000 EUR auszugehen

Kreisumlage

An den Landkreis Mainz-Bingen muss die Gemeinde auf Grundlage ihrer Steuerkraft eine Umlage in Höhe von 1.171.000 EUR abführen. Der Umlagesatz liegt neu bei 33,75 %, aber auch durch gestiegene Steuereinnahmen steigt der Anteil der Ortsgemeinde Udenheim in 2023.

Verbandsgemeindeumlage

Der Umlagesatz wurde 2023 um 2,25% auf 37,75% gesenkt. Da sich die Steuerkraft der Gemeinde Udenheim gegenüber dem Vorjahr aber deutlich erhöht hat, steigt dadurch die Umlagebelastung in 2023. Letztlich hat die Gemeinde somit eine Verbandsgemeindeumlage von 1.309.500 EUR an die VG Rhein-Selz abzuführen.

E 14 | Sonstige laufende Aufwendungen

Die sonstigen laufenden Aufwendungen umfassen sämtliche nicht den restlichen Positionen zuzuordnenden Aufwendungen, vor allem aus der laufenden Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit heraus, für die Öffentlichkeitsarbeit und die Inanspruchnahme der Dienste von Sachverständigen, Anwälten bzw. Gerichten.

Personalnebenaufwendungen

Für Fortbildungsmaßnahmen und dazugehöriger Reisekosten, für Dienst- und Schutzkleidung der Beschäftigten sowie für erforderliche amtsärztliche Untersuchungen bzw. für Führungszeugnisse stehen insgesamt 21.760 EUR zur Verfügung.

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Für die temporäre Anmietung eines Ersatzgebäudes für den Bauhof sind auch 2023 wieder Gelder eingeplant (10.400 EUR).

Hinzu kommen Leasingkosten für den Drucker im Rathaus mit 1.500 EUR sowie Leasingraten von jährlich 7.100 EUR für einen neuen Pritschenwagen zur Aufstockung des gemeindlichen Bauhoffuhrparks (erstmalig 2022).

Contractingraten in Höhe von 6.800 EUR für die Heizungsanlage sind ebenfalls veranschlagt.

Veranschlagt sind ebenfalls 8.280 EUR für die sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung der Beschäftigten. Erstmals seit 2022 finden sich auch 2.000 EUR im Haushalt wieder, die für das betriebliche Gesundheitsmanagement in den Kindertagesstätten und dem Bauhof verwendet werden sollen.

850 EUR stehen im Jahr 2023 für die sicherheitstechnische Kontrolle der Spielplätze im Ort und den beiden Kindergärten zur Verfügung.

2023 stehen 30.000 EUR als Vergütung für Sachverständige für etwaige erforderlich werdende Bebauungsplanänderungen zur Verfügung.

Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes nach der erfolgten Dorfmoderation sind auch 2023 erneut 50.000 EUR veranschlagt.

Geschäftsaufwendungen

An Aufwendungen für die laufende Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit sind zusammen 22.000 EUR veranschlagt.

Es handelt sich hierbei um Kosten für Büromaterial, Fachliteratur, Porto, amtliche Bekanntmachungen, Telefon- und Internetgebühren, Rundfunkgebühren sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (zum Beispiel Kerb, Fastnacht, Seniorennachmittag, Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfeier).

Beiträge und Versicherungen

Die Mitgliedsbeiträge unter anderem an den Bürgerbusverein, an den Tourismusverein Rhein-Selz und an den Partnerschaftsverbund Burgund/Rheinland-Pfalz sowie die Initiative gegen Fluglärm summieren sich auf insgesamt 4.024 EUR.

Der Beitrag der landwirtschaftlichen Gartenbau-berufsgenossenschaft beläuft sich 2023 auf 800 EUR.

2.000 EUR sind als Beitrag zur Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung zu zahlen (Anstieg der Kosten wegen Anschaffung Pritschenwagen in 2022).

Seit dem Haushaltsjahr 2021 sind die Beiträge zur Gebäude- und Unfallversicherung, die bisher die VG Rhein-Selz gezahlt hat, von den Gemeinden selbst zu tragen. Diese Handhabung hat der Verbandsgemeinderat am 24.09.2020 beschlossen, so dass hierdurch auf die Gemeinde im Jahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 27.870 EUR zukommen.

Wertberichtigungen, Verluste, Abgänge, Zuschreibungen

Hierzu zählen etwaige Wertberichtigungen, mögliche Verluste aus Abgängen (u.a. Buchverluste) und sonstige Wertminderungen, die sich insgesamt nur auf 1.000 EUR summieren. Diese resultieren aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen.

Sonstige Steueraufwendungen

An Kraftfahrzeugsteuer für das Fahrzeug des Bauhofs sind voraussichtlich 780 EUR zu zahlen. Dieser Ansatz wurde im Vergleich zum Jahr 2021 aufgrund der bevorstehenden Anschaffung des Pritschenwagens erhöht.

Weiterhin fällt Grundsteuer inklusive landwirtschaftlicher Abgaben für die eigenen Liegenschaften in Höhe von 2.080 EUR an.

Sonstige laufende Aufwendungen

Die eingestellten Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisters von 350 € wurden um 50 € erhöht. Die Ansätze im Bereich der Ehrungen an Geburtstagen, Hochzeiten und Jubiläen oder am Volkstrauertag mit einem Planansatz von unverändert 1.400 EUR.

Der Ansatz für Repräsentationsmittel im Jahr 2023 beträgt 2.000 EUR und steigt im Vergleich zu 2021 um 150 EUR.

Für partnerschaftlichen Beziehungen mit Blaisy-Bas und Dolcé stehen erneut 4.500 EUR zur Verfügung.

E 18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

In erster Linie sind hierunter Zinsen für laufende Investitionskredite erfasst. Auch die Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO gehören dazu.

Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Das Zinsniveau liegt wieder im positiven Bereich. Dies hat zur Folge, dass für die liquiden Mittel in der Einheitskasse wieder entsprechende positive Zinsen in Höhe von voraussichtlich 500 EUR gezahlt werden.

Zinsen an inländische Banken

Die Ortsgemeinde muss zur Zeit keine Darlehen in Anspruch nehmen.

Vollverzinsung der Gewerbesteuer

Auf Basis des Vorjahreswertes sind Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a Abgabenordnung von 5.000 EUR eingeplant. Überzahlte Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer, die nach Endabrechnung teilweise oder auch komplett zurückzuzahlen sind, werden entsprechend verzinst.

E 23 | Jahresergebnis

Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen. Die Gemeinden haben ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Zudem ist der Haushaltsplan unter anderem nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen und in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 26 zu § 93 Absatz 4 GemO sowie das unten abgebildete Diagramm zeigen die bisherige und künftige Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2024 anhand der momentan vorliegenden Planzahlen bzw. der festgestellten Jahresabschlüsse.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 I 1 Posten E23 GemHVO)

Nr.	Jahr	Jahr	Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	+420 099
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	+543 901
3	3. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2020	-120 416
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	+86.984
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-399 518
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+106 805
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		+637 855
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+286 849
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+309 085
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+323 638
11	Summe		+1.557 427

Weitere Entwicklung

Ein Blick auf die jetzt vorliegenden Planzahlen zeigt, dass auch in den drei folgenden Haushaltsjahren mit einem Überschuss gerechnet wird.

Eigenkapitalentwicklung

Das Eigenkapital der Kommune ist rechnerisch der Saldo zwischen Aktivseite abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz dargestellten Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Erwirtschaftete Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital und Jahresfehlbeträge vermindern dieses entsprechend. Zur Veranschaulichung ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Absatz 1 Ziffer 2 GemHVO die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für welches ein Jahresabschluss vorliegt, als Anlage beigefügt.

Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO

Aus dem amtlich verbindlichen Muster 28 zu § 95 Absatz 3 GemO sowie aus nachstehendem Diagramm ist ersichtlich, wie sich das Eigenkapital entwickelt hat bzw. sich dieses voraussichtlich weiter entwickeln wird.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Ergebnis	Betrag	nachrichtlich:
Nr. (gem. § 2 I 1 Posten E23 GemHVO)		ausgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	15 078 621
2	+ Jahresergebnis des Hj. 2021	+86 984
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	-399 518
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	+106 805
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	+286 849
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	+309 085
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	+323 638

Die bisherigen Überschüsse führten bis zu einer stetigen Vermehrung des Eigenkapitals. Zum 31.12.2023 verfügte die Gemeinde über ein Eigenkapital in Höhe von 14.872.892 EUR. Dieses wird sich durch die geplanten positiven Jahresergebnisse bis 2026 stetig steigern.

Die Eigenkapitalquote zum Bilanzstichtag am 31.12.2019 lag bei rund 71,4 %. Deren Höhe ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Gemeinde und liegt damit weiter über dem in der einschlägigen Literatur empfohlenen Niveau von mindestens 40 %.

F 23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplans. Dort werden alle für das Haushaltsjahr erwarteten Ein- und Auszahlungen erfasst. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen (F23) umfasst alle Zahlungseingänge und -ausgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne die Investitionstätigkeit und ohne die Finanzierungstätigkeit.

Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F23)

Der Saldo aus den ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf +315.101 EUR.

Im Vorjahr lag dieser Wert bei -191.055 EUR. In den kommenden drei Haushaltsjahren kann nach derzeitigem Planungsstand jeweils positive Salden ausgewiesen werden. Im Jahr 2024 wird dieser auf +488.631 EUR kalkuliert, im Haushaltsjahr 2025 auf +496.971 EUR und für 2026 auf +499.551 EUR. Damit kann über den gesamten Planungszeitraum eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden.

Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO

Das amtlich verbindliche Muster 27 zu § 93 Absatz 4 GemO zeigt, in welchem Jahr eine freie Finanzspitze ausgewiesen werden konnte bzw. kann.

In den Zwischensummen und in der Vorausschau zeigt sich unterm Strich aber ein Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentl. u. außerord. Ein- und Auszahlungen (§ 2 I 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 I 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2018	+567 535	12 472	+555 063
2	4. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2019	+410 596	13 036	+397 560
3	3. Haushaltsvorjahr lt. Jahresabschluss	2020	+262 120	13 626	+248 494
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-88 586	14 243	-102 829
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-191 055	3 660	-194 715
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	+315 101	0	+315 101
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	+1 275 711	57 037	+1 218 674
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	+488 631	0	+488 631
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	+496 971	0	+496 971
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	+499 551	0	+499 551
11	Summe	/	+2 760 864	57 037	+2 703 827

F 24 - F 33 | Investitionstätigkeit

Unter Investitionen sind Ein- und Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens zu verstehen. Das Investitionsprogramm ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und bildet die geplanten Maßnahmen der Gemeinde über einen Zeitraum von fünf Jahren ab.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionszuwendungen

Für den seit Jahren geplanten Neubau des Umkleidegebäudes am Sportplatz wird im Jahr 2023 mit dem Beginn der Maßnahme gerechnet, sodass auch der erwartete Zuschuss des Landes im Rahmen der Sportstättenförderung von 131.000 EUR im Jahr 2023 erwartet wird.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Grabnutzungsentgelte für den Erwerb einer Grabstätte auf dem Friedhof oder für die Verlängerung des Nutzungsrechtes an einer solchen, werden auf 12.000 EUR kalkuliert.

Sonstige Einzahlungen

Der Verkauf des alten Bauhofgebäudes im Bieterverfahren ist im Jahr 2023 vorgesehen. Das Mindestgebot lautet 220.000 EUR, sodass die Einzahlung in dieser Höhe veranschlagt wird. Unter Umständen können hier aber auch höhere Einnahmen aufgrund der derzeitigen Lage des Immobilienmarktes erzielt werden.

Aus dem Verkauf von Bauplätzen im Baugebiet südlich des ehemaligen Raiffeisengeländes in Udenheim, wird 2023 als mit Einzahlungen von knapp 1.200.000 EUR gerechnet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Immaterielles Vermögen

Für den Kauf von Office-Produkten und Virenschutzprogrammen stehen im Jahr 2023 wieder Gelder zur Verfügung (2.000 EUR).

Sachanlagen

Für den Neubau der Skaterbahn werden Mitteln in Höhe von 50.000 EUR eingeplant.

Alle weiteren Positionen können im Detail dem Investitionsprogramm entnommen werden.

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im investiven Bereich entsteht im Haushaltsjahr 2023 infolge der erwarteten Einzahlungen über 1.615.400 EUR (F27) und der kalkulierten Auszahlungen für Investitionen (F32) mit 715.000 EUR ein positiver Saldo in Höhe von 900.400 EUR (F 33).

F 34 - F 40 | Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag bildet den Saldo der Ein- und Auszahlungen, mit Ausnahme der Einzahlungen für die Aufnahme von Investitionskrediten bzw. für deren planmäßige Tilgung, ab. Rechnet man diese Ein- und Auszahlung hinein, ergibt sich hieraus die Veränderung der Liquidität der Gemeinde, also die Zunahme bzw. Abnahme der Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse im jeweiligen Haushaltsjahr.

F 34 Finanzmittelüberschuss

Der Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 315.101 EUR (F 23) wird durch den positiven Saldo der Investitionstätigkeit in Höhe von 900.400 EUR (F 33) weiter erhöht, sodass im Haushaltsjahr 2023 ein Finanzmittelüberschuss (F 34) von 1.215.501 EUR ausgewiesen werden kann.

In dem Haushaltsjahr 2024 wird mit einem negativen Betrag gerechnet, in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird nach aktueller Planung mit einem Finanzmittelüberschuss gerechnet werden.

F 37 Saldo der Ein- & Auszahlungen aus Investitionskrediten

Die Gemeinde Udenheim muss ab 2023 kein Darlehen mehr bedienen.

F 38 Veränderung der Forderungen

Die Veränderungen der Forderungen gegenüber der VG Rhein-Selz im Rahmen der Einheitskasse (Liquide Mittel) ergeben sich aus dem erwirtschafteten Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten.

Betrachtet man rein das Haushaltsjahr 2023 erhöhen sich die Forderungen der Gemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde Rhein-Selz um 1.215.501 EUR.

Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO in Verbindung mit § 18 GemHVO in jedem Haushaltsjahr in der Planung und in der Rechnung auszugleichen. Er stellt im Sinne der Generationengerechtigkeit damit einen der bedeutendsten Haushaltsgrundsätze für die Aufstellung und den Vollzug des Haushalts dar. Er ist in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um damit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Bei Erträgen in Höhe von insgesamt 6.632.045 EUR, denen Aufwendungen in Höhe von 6.525.240 EUR gegenüberstehen, kann der Ergebnishaushalt im Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss von 106.805 EUR ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt wird bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein positiver Saldo in Höhe von 315.101 EUR ausgewiesen, der nicht zur Deckung der Tilgung von Investitionskrediten benötigt wird.

Im Haushaltsjahr 2023 wird ein ausgeglichener Haushalt vorlegt, da sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt ausgeglichen ist.

Ausblick

Eigenkapital steigt ab 2023 stetig an.

Die geplanten Überschüsse im Haushaltsjahr 2023 sorgen dafür, dass sich das Eigenkapital Gemeinde Udenheim erhöhen wird. Auch für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 wird mit Überschüssen unter der Position E 23 gerechnet. Infolgedessen wird sich das Eigenkapital bis 2026 kontinuierlich steigern.

Hohe Umlagebelastungen

Einerseits kann sich die Gemeinde Udenheim über steigende Steuern freuen, muss andererseits als Folge daraus aber auch höhere Umlagen abführen.

Perspektive und Möglichkeiten

Aufgrund der nachhaltig positiven Einnahmenentwicklung, die jedoch ausreichend ist die steigenden Aufwendungen zu decken, wird für den gesamten Planungszeitraum mit ausgeglichen Haushalten gerechnet.

STELLENPLAN

§ 5 ABSATZ 1 GEMHVO

Der Stellenplan hat gemäß § 5 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) die im laufenden Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten mit Planstellen sowie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für jeden Teilhaushalt auszuweisen.

Nach den Vorschriften des § 96 Absatz 4 Gemeindeordnung (GemO) ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplans und unterliegt ohne Besonderheiten damit den gleichen Form- und Verfahrensvorschriften wie der übrige Haushaltsplan. Er kann aus diesem Grunde nur durch einen Nachtragshaushalt geändert werden.

STELLENPLAN 2023

Im Stellenplan unter „Werkstätten und Lager“ (Teilhaushalt 3, Leistung 11430 Bauhof) handelt es sich um einen Bauhofarbeiter mit entsprechender Ausbildung, sodass die Einstufung in Entgeltgruppe 5 geboten ist. Der bisherige Stelleninhaber, ohne entsprechende Ausbildung, war in Entgeltgruppe E 3 eingruppiert und ist im Jahr 2021 ausgeschieden. Eine Anpassung der Stelle ist somit erforderlich geworden.

Im Rahmen der Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes, ist in der Ortsgemeinde Udenheim in den Einrichtungen „Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher“ (Teilhaushalt 2, Leistung 36501) sowie „Kindertagesstätte und Hort Arche Noah“ (Teilhaushalt 2, Leistung 36502) die Erhöhung des Personalschlüssels erforderlich geworden. Die Änderungen im Stellenplan 2023 resultieren aus dieser gesetzlichen Vorgabe.



Stellenplan der Ortsgemeinde Udenheim						
A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe / Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haus- haltsjahr	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³	
			Soll	Ist		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2023	2022		30.06.2022
C. Zusammenfassung						
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt						
Unterstützung der Verwaltungsführung						
	Büroangestellte/r	E 3	0,1	0,1	0,1	
	Raumpfleger/in	E 1	0,23	0,23	0	
	Raumpfleger/in	E 1	0,13	0,13	0,13	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,46	0,46	0,23	
Werkstätten und Lager						
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 5	1	1	1	
	Gemeindearbeiter/in	E 3	1	1	1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4	4	4	
Kindertagesstätte Goldbachforscher						
	Leitung	S 9	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	0,76	0,76	0,76	
	Erzieher/in	S 8a	0,59	0,59	0,59	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,62	0,62	0,62	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,44	0,44	0,44	
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0	0	
	Berufspraktikantin	Pr.	0	1	1	
	Hauswirtschafter/in/Raumpfleger/in	E 2	0,63	0,63	0,63	
	Hausmeister	E 5	0,1	0,1	0,1	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,91	6,41	6,41	
Krippe Goldbachforscher						
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,74	1,74	1,74	
Kindertagesstätte Arche Noah						
	Leitung	S 17	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0	0,67	0,67	
	Erzieher/in	S 8a	0,88	0,88	0,88	
	Erzieher/in	S 8a	0,64	0,64	0,64	

	Erzieher/in	S 8a	0,63	0,58	0,58	
	Erzieher/in	S 8a	0,6	0,6	0,6	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,85	0,85	0,85	
	Erzieher/in	S 8a	0,79	0,79	0,79	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	0,41	0,41	0,41	
	Erzieher/in	S 8a	0,95	0,95	0,95	
	Erzieher/in	S 8a	0,74	0,74	0,74	
	Erzieher/in	S 8a	0,53	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	0,83	0,81	0,81	
	Erzieher/in	S 8a	0,77	1,41	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,53	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,1	0	0	
	Erzieher/in	S 8a	0,5	0,5	0,5	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,74	0,74	0,74	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,79	0	0	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,82	0,78	0,78	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,9	0,74	0,74	
	Kinderpfleger/in	S 3	0,85	0,85	0,85	
	Duale Ausbildung	S 3	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0,5	0,5	
	Duale Ausbildung	S 2	0,5	0	0	
	Vertretungskraft	S 2	0,1	0	0	
	Hausmeister/in	E 5	0,21	0,21	0,21	
	Hauswirtschafter/in	E 2	0,49	0,47	0,47	
	Raumpfleger/in	E 2	0,38	0,38	0,38	ku E 1
	Raumpfleger/in	E 2	0,5	0,4	0,4	ku E 1
	Raumpfleger/in	E 1	0,64	0,64	0,64	
	Raumpfleger/in	E 1	0,64	0,64	0,64	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,08	23,03	21,62	
Hort						
	stv. Leitung	S 16	0,77	0,77	0,77	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	
	Erzieher/in	S 8a	1	1	1	

	Kinderpfleger/in	S 3	0,49	0,77	0,77	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		3,26	3,54	3,54	
Sportanlage						
	Platzwart	E 3	0,26	0,26	0,15	0,11 unbesetzt
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,26	0,26	0,15	
Dorfgemeinschaftshaus						
	Hausmeister/in	E 3	0,1	0,1	0,1	
	Hausmeister/in	E 3	0,17	0,17	0,17	
	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
	Raumpfleger/in	E 1	0,08	0,08	0,08	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		0,43	0,43	0,43	
Nachrichtlich						
Verwaltungssteuerung						
	Ehrenamtl. Ortsbgm.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. 1. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
	Ehrenamtl. Ortsbeig.	KOMAEVO	1	1	1	
Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			40,14	39,87	38,12	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung			40,14	39,87	38,12	
B. Sondervermögen						
Sondervermögen						
Summe Beamte Sondervermögen			0	0	0	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen			0	0	0	
C. Zusammenfassung						
Beamte Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			0	0	0	
Arbeitnehmer Gemeindeverwaltung und Sondervermögen			40,14	39,87	38,12	
Summe			40,14	39,87	38,12	

<11/023-11>

ERGEBNIS- UND FINANZHAUSHALT

Die im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vollständig und getrennt voneinander darzustellen. Den Ansätzen sind die Vorjahresansätze, die Rechnungsergebnisse des Vorjahres sowie auch die Planungsdaten der drei Haushaltsfolgejahre gegenüberzustellen. Positionen, bei denen keine Werte auszuweisen sind, brauchen nicht aufgeführt werden. Die Nummerierung der übrigen Positionen ändert sich dadurch nicht.

Ergebnishaushalt	Erträge	E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	
		E 2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	
		E 4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
		E 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
		E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
		E 7	Sonstige laufende Erträge	
		E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	
	Aufwendungen	E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	
		E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
		E 11	Abschreibungen	
		E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	
		E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	
		E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	
	E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		
	Zinsen	E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	
		E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	
		E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	
	E 20	Ordentliches Ergebnis		
	E 21	Außerordentliches Ergebnis		
	E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		
	E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		
	Finanzhaushalt	Investitionstätigkeit	F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
			F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
F 25			Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
F 27			Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
F 29			Auszahlungen für Sachanlagen	
F 32			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
F 33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
F 34		Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag		
Finanzierung		F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	
		F 36	Tilgung von Investitionskrediten	
	F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		
	F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der VG in der Einheitskasse		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.463	3.087.750	3.952.000	4.005.500	4.081.500	4.152.500
	401100 Grundsteuer A	31.646	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	401200 Grundsteuer B	300.440	300.000	392.500	395.000	425.000	435.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	567.908	560.000	795.000	795.000	800.000	810.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	222.997	300.000	360.000	375.000	390.000	400.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 508	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 262.652	- 270.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	402100 Einkommensteueranteile	1.893.036	1.900.000	2.125.000	2.145.000	2.165.000	2.195.000
	402200 Umsatzsteueranteile	52.102	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	403300 Hundesteuer	12.646	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	405210 Familienleistungsausgleich	191.849	199.000	225.000	240.000	245.000	255.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.432.647	2.232.898	2.286.791	2.336.716	2.388.401	2.436.688
	414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	30	30
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.690	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	4.584	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	46.109	241.100	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	11.448	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.365.849	1.722.000	2.047.000	2.097.000	2.149.000	2.200.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	968	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.188	3.325	3.325	3.325	3.325
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	206.580	204.936	204.861	204.546	201.833
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.895	126.763	153.869	153.555	153.047	152.639
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	398	550	550	550	550	550
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.230	800	800	800	800	800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	122.248	97.200	123.200	123.200	123.200	123.200
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.726	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.652	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	11.013	11.119	10.805	10.297	9.889
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.417	91.510	100.430	100.930	101.430	101.930
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	33.645	30.750	35.010	35.010	35.010	35.010
	441201 Nebenkosten	7.321	7.560	14.200	14.200	14.200	14.200
	441202 Land- und Gartenpacht	30	250	270	270	270	270
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.472	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	441410 Beteiligung Teegeld	6.532	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagverpflegung	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.218	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.366	33.500	36.350	36.350	36.350	36.350
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.361	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.005	8.500	9.350	9.350	9.350	9.350
E7	Sonstige laufende Erträge	101.197	80.200	95.100	95.100	95.100	95.100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	93.212	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	300	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.684	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.789.984	5.652.621	6.624.540	6.728.151	6.855.828	6.975.207
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.892.332	2.245.650	2.483.150	2.563.910	2.646.770	2.729.330
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	23.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	501200 Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten	8.537	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.433.494	1.704.000	1.889.000	1.950.600	2.014.000	2.077.400
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	116.058	140.100	155.100	159.210	163.320	167.430
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	300.338	348.000	383.000	398.050	413.200	428.250
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.726	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
	511100 Versorgungsaufwendungen für die Beamtinnen und Beamte	7.080	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.989	965.810	800.600	673.300	675.600	678.050
	522100 Aufwendungen für Heizung	39.994	37.480	85.600	85.600	85.600	85.600
	522200 Aufwendungen für Strom	64.330	68.400	101.700	101.700	101.700	101.700
	522300 Aufwendungen für Wasser	3.591	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050
	522400 Aufwendungen für Abwasser	6.666	8.280	8.700	8.800	8.800	8.850
	522500 Aufwendungen für Abfall	9.428	7.700	9.800	9.900	9.900	10.000
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.817	51.200	50.000	21.200	21.200	21.200
	523121 Baumpflegemaßnahmen	30.212	44.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	523130 Unterhaltung der Gebäude	57.416	413.000	138.300	47.300	47.300	47.300
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	64.804	62.100	82.100	82.100	82.100	82.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.870	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.544	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.022	4.000	5.500	5.500	5.700	5.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	515	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	24.469	41.050	35.100	28.000	28.200	28.600
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	524200 Essenskosten	5.380	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	524210 Teegeld	4.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	8.980	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.123	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	1.050	1.050	1.050	1.050
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	105.931	78.500	104.000	105.400	106.800	108.200
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.571	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.436	22.500	20.600	20.600	20.600	20.600
E11	Abschreibungen	0	420.944	419.676	412.773	398.054	382.960
	532100 AfA auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	0	349	0	0	0	0
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	6.767	5.970	5.887	5.584	4.529
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	3.648	3.648	2.569	1.801	1.801
	534200 AfA auf soziale Einrichtungen	0	41.080	41.081	41.080	41.080	41.080
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	954	954	954	954	954
	534500 AfA auf Sportanlagen	0	70.283	70.283	70.283	70.282	61.666
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	55.954	57.331	57.331	57.331	57.331
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	191.046	189.813	189.813	189.813	189.769
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	2.368	2.367	1.857	1.857	1.857
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	7.144	6.637	2.782	518	0
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	548	543	543	316	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	2.885	2.885	2.884	1.806	1.806
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	36.151	36.398	35.024	24.946	20.401
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.767	1.766	1.766	1.766	1.766
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.198.574	2.285.230	2.585.730	2.615.730	2.650.230	2.684.730

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30	30	30	30	30	30
	543100 Gewerbesteuerumlage	64.869	70.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	544210 Kreisumlage	956.475	990.000	1.171.000	1.173.500	1.176.000	1.178.500
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.177.200	1.220.000	1.309.500	1.335.000	1.365.000	1.395.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.276	134.960	230.584	177.594	178.094	178.504
	561200 Aus- und Fortbildung	4.402	11.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	561310 Reisekosten	201	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.979	1.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	561900 Personalnebenaufwendungen	798	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.293	11.800	27.900	27.900	27.900	27.900
	562200 Leasing	1.201	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	562201 Contractingverträge	7.578	6.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	1.301	3.570	8.260	6.260	6.260	6.260
	562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	638	800	850	850	850	850
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562550 Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige	2.324	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.388	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	563100 Büromaterial	2.801	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	1.018	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	563310 Porto und Versandkosten	8	90	90	90	90	90
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	4.236	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	563420 Datenübertragungsgebühren	3.045	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	140	146	160	160	160	160
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen	3.691	2.800	3.900	3.900	3.950	3.950
	563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.877	5.550	6.050	6.250	6.450	6.650
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	4.427	4.460	5.260	5.400	5.530	5.670
	564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	17.919	22.360	22.610	22.680	23.250	23.320
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	72	0	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	504	2.024	4.024	2.024	2.024	2.024
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigungen	- 3.213	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	565520 Pauschalwertberichtigungen	0	400	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.587	2.080	1.950	1.950	2.100	2.100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	456	780	780	780	780	780
	569200 Verfügungsmittel	50	300	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	1.545	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	569310 Ehrungen	2.015	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.673.170	6.052.594	6.519.740	6.443.307	6.548.748	6.653.574
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	116.813	- 399.973	104.800	284.844	307.080	321.633
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 24.143	6.505	7.505	7.505	7.505	7.505
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	55	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 24.202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.687	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.248	1.000	500	500	500	500
	575110 Zinsen an inländische Banken	568	50	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.829	455	2.005	2.005	2.005	2.005
E20	Ordentliches Ergebnis	86.984	- 399.518	106.805	286.849	309.085	323.638
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>86.984</u>	<u>- 399.518</u>	<u>106.805</u>	<u>286.849</u>	<u>309.085</u>	<u>323.638</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 88.586	- 191.055	315.101	488.631	496.971	499.551
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430	148.750	183.400	80.000	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.430	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	13.750	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	135.000	131.000	80.000	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	52.400	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	584.160	1.442.000	1.420.000	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	0	220.000	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	180.000	0	0	0	0
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	584.160	1.262.000	1.200.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.979	1.602.750	1.615.400	92.000	12.000	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099	2.000	172.000	2.000	2.000	0
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	170.000	0	0	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	192.711	1.164.500	543.000	748.000	0	0
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.860	62.500	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	15.634	7.000	63.000	0	0	0
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen)	0	25.000	25.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	170.218	1.070.000	455.000	748.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.810	1.166.500	715.000	750.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.169	436.250	900.400	- 658.000	10.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>312.583</u>	<u>245.195</u>	<u>1.215.501</u>	<u>- 169.369</u>	<u>506.971</u>	<u>499.551</u>
F36	Tilgung von Investitionskrediten	14.242	3.660	0	0	0	0
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	14.242	3.660	0	0	0	0
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.242	- 3.660	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 298.341	- 241.535	- 1.215.501	169.369	- 506.971	- 499.551
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 312.583</u>	<u>- 245.195</u>	<u>- 1.215.501</u>	<u>169.369</u>	<u>- 506.971</u>	<u>- 499.551</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	609	0	0	0	0	0
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 311.974</u>	<u>- 245.195</u>	<u>- 1.215.501</u>	<u>169.369</u>	<u>- 506.971</u>	<u>- 499.551</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	298.950	241.535	1.215.501	- 169.369	506.971	499.551
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 102.828	- 194.715	315.101	488.631	496.971	499.551
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

TEILHAUSHALT 1

ZENTRALE VERWALTUNG

VERWALTUNGSSTEUERUNG

Die politische Führung und Steuerung sowie die Präsentation der Gemeinde Udenheim nach Außen, sind beherrschende Themen im ersten Teilhaushalt „Zentrale Verwaltung“. Mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates legt die Verwaltungsführung die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Auch zählen die Erbringung von Dienstleistungen, die Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Übernahme von Ehrungen dazu.



PRODUKTE

- 1110 Verwaltungssteuerung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	550	50	50	50	50
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	0	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	750	250	250	250	250
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.979	69.300	71.800	72.000	72.500	72.700
	501100 Aufwandsentschädigung für Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)	23.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	501200 Aufwandsentschädigungen für die Beigeordneten	8.537	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	9.561	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	503200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	488	800	800	800	800	800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	2.487	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	3.726	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700
	511100 Versorgungsaufwendungen für die Beamtinnen und Beamte	7.080	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	515900 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	529150 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	0	349	578	578	578	528
	532100 AfA auf gewerbliche Schutzrechte, ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an solchen	0	349	0	0	0	0
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	578	578	578	528
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.210	15.844	17.194	15.844	15.494	15.544
	561200 Aus- und Fortbildung	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310 Reisekosten	0	500	200	200	200	200
	561900 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	562200 Leasing	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	83	2.100	2.100	100	100	100
	563100 Büromaterial	789	800	800	800	800	800
	563310 Porto und Versandkosten	0	20	20	20	20	20

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	733	900	900	900	900	900
	563420 Datenübertragungsgebühren	3.045	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.521	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	1.728	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
	564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	72	0	100	100	100	100
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24	24	24	24	24	24
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	569200 Verfügungsmittel	50	300	350	350	350	350
	569300 Repräsentationen	1.306	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	569310 Ehrungen	2.015	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.603	91.493	99.572	98.422	98.572	98.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.603	- 90.743	- 99.322	- 98.172	- 98.322	- 98.522
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 77.603	- 90.743	- 99.322	- 98.172	- 98.322	- 98.522
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 77.603</u>	<u>- 90.743</u>	<u>- 99.322</u>	<u>- 98.172</u>	<u>- 98.322</u>	<u>- 98.522</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.781	- 81.394	- 87.744	- 86.594	- 86.744	- 86.994
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.099	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 60.880</u>	<u>- 83.394</u>	<u>- 89.744</u>	<u>- 88.594</u>	<u>- 88.744</u>	<u>- 86.994</u>

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11110 Verwaltungssteuerung	Politische Führung der Ortsgemeinde/Stadt durch den Orts-/Stadtbürgermeister. Dieser legt mit Unterstützung der Beigeordneten und des Gemeinderates die Ziele des Verwaltungshandelns fest. Kontrolle und Sicherstellung der Umsetzung der Beschlüsse der politischen Gremien. Neben den Aufwandsentschädigungen für den Orts-/Stadtbürgermeister und den Beigeordneten im Vertretungsfall, ist auch der erforderliche Sachaufwand wie z.B. Büromaterial, Fachliteratur, Telefon sowie die Verfügungsmittel hier veranschlagt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
431400 <i>Gebühren für Erlaubnisscheine</i>	0	50	50	50	50	50	50
<i>** Beglaubigungen etc.</i>							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200	200
441900 <i>Sonstige privatrechtliche</i>	0	200	200	200	200	200	200
<i>Leistungsentgelte</i>							
<i>** Sitzungsgelder EWR</i>							
E8 Summe der laufenden Erträge aus	0	250	250	250	250	250	250
Verwaltungstätigkeit							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.979	69.300	71.800	72.000	72.500	72.700	
501100 <i>Aufwandsentschädigung für</i>	23.100	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000	
<i>Stadt-/Ortsbürgermeister(innen)</i>							
501200 <i>Aufwandsentschädigungen für die</i>	8.537	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
<i>Beigeordneten</i>							
502210 <i>Vergütungen Arbeitnehmer(innen)</i>	9.561	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600	
503200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für</i>	488	800	800	800	800	800	
<i>Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen</i>							
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i>	2.487	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	
<i>Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i>							
<i>und Arbeitnehmerinnen</i>							
504900 <i>Beiträge zur gesetzlichen</i>	3.726	4.500	4.500	4.500	4.700	4.700	
<i>Sozialversicherung für Sonstige</i>							
511100 <i>Versorgungsaufwendungen für die</i>	7.080	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<i>Beamtinnen und Beamte</i>							
<i>** Ehrensoldzahlungen</i>							
515900 <i>Zuführungen zu Pensions-</i>	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<i>rückstellungen u.ä. Verpflichtungen</i>							
517100 <i>Zuführungen zu</i>	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<i>Ehrensoldrückstellungen</i>							
E10 Aufwendungen für Sach- und	7.414	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Dienstleistungen</i>							
523800 <i>Geringwertige Geräte,</i>	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i>							
<i>sonstige Gebrauchsgegenstände</i>							
523804 <i>Geringwertige Geräte,</i>	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>Ausstattungs-, Ausrüstungs- und</i>							
<i>sonstige Gebrauchsgegenstände -</i>							
<i>EDV</i>							
529150 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach-</i>	4.054	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<i>und Dienstleistungen</i>							
<i>** Aufwendungen i.R.d.</i>							
<i>Corona-Pandemie</i>							
E11 Abschreibungen	0	349	578	578	578	528	
532100 <i>AfA auf gewerbliche Schutzrechte,</i>	0	349	0	0	0	0	
<i>ähnliche Rechte, Werte, Lizenzen an</i>							
<i>solchen</i>							
538330 <i>AfA auf Geschäftsausstattung</i>	0	0	578	578	578	528	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.044	10.744	10.994	9.044	9.294	9.344	
561200 <i>Aus- und Fortbildung</i>	844	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
561310 <i>Reisekosten</i>	0	500	200	200	200	200	
561900 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	0	100	100	100	100	100	
<i>** Amtsärztliche Untersuchungen,</i>							
<i>Führungszeugnisse</i>							
562200 <i>Leasing</i>	1.201	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>** MFD-Drucker</i>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1111 Unterstützung der Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.) ** 2022: Betriebliches Gesundheitsmanagement Gemeindebedienstete inkl. Bauhof & Kita (2.000,-€)	83	2.100	2.100	100	100	100
563100 Büromaterial	789	800	800	800	800	800
563310 Porto und Versandkosten	0	20	20	20	20	20
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	733	900	900	900	900	900
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen ** Kerbeessen, Weihnachtsfeier (Bedienstete, Ratsmitglieder)	1.521	1.700	2.000	2.000	2.200	2.200
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfalnkasse RLP - Beschäftigte, Verwaltung, Einwohner	1.728	1.800	1.900	1.950	2.000	2.050
564190 Sonstige Versicherungsbeiträge	72	0	100	100	100	100
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen e.V.	24	24	24	24	24	24
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
569200 Verfügungsmittel	50	300	350	350	350	350
569310 Ehrungen ** Siehe Leistung 11130	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.437	86.393	93.372	91.622	92.372	92.572
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.437	- 86.143	- 93.122	- 91.372	- 92.122	- 92.322
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.437	- 86.143	- 93.122	- 91.372	- 92.122	- 92.322
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 69.437</u>	<u>- 86.143</u>	<u>- 93.122</u>	<u>- 91.372</u>	<u>- 92.122</u>	<u>- 92.322</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.286	- 76.794	- 81.544	- 79.794	- 80.544	- 80.794
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände ** E-Mail, Office365, Virenschutz	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099	2.000	2.000	2.000	2.000	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.099	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 54.385</u>	<u>- 78.794</u>	<u>- 83.544</u>	<u>- 81.794</u>	<u>- 82.544</u>	<u>- 80.794</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 52.286	- 76.794	- 81.544	- 79.794	- 80.544	- 80.794
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 54.385	- 78.794	- 83.544	- 81.794	- 82.544	- 80.794

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11130 Öffentlichkeitsarbeit	Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet und die damit verbundene Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Verbesserung des Bürgerservices durch ausreichende Informationen. Pflege und Weiterentwicklung des Internet-Auftritts der Gemeinde einschließlich der damit verbundenen Anschlusskosten. Planung, Koordination und Durchführung der Pressearbeit der Gemeinde (Pressegespräche, redaktionelle Berichterstattung über kommunale Ereignisse und amtliche Bekanntmachungen) in Tageszeitungen, im Amtsblatt und anderen Printmedien zur umfassenden Information der Bürgerinnen und Bürger über Entwicklungen, Entscheidungen und Planungen der Gemeinde. Dazu gehört auch die Vertretung der Gemeinde nach Außen durch die Wahrnehmung von Terminen zur positiven Darstellung bzw. Präsentation der Ortsgemeinde/Stadt in der Öffentlichkeit. Außerdem übernimmt die Verwaltungsspitze die Wahrnehmung von Ehrungsterminen und Jubiläen, verbunden mit der Überbringung von Gratulationen und Ehrengaben an Ehe- und Altersjubilare sowie Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Persönlichkeiten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
** Verkauf von "Homepage-Links"						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.166	5.100	6.200	6.800	6.200	6.200
563420 Datenübertragungsgebühren	3.045	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
** Webhosting/Homepage/Domains/Netzwerk						
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	500	1.500	1.500	1.500	1.500
569300 Repräsentationen	1.306	700	1.300	1.300	1.300	1.300
** Empfänge u. Ausstellungen, Öffentlichkeitsarbeit						
569310 Ehrungen	2.015	1.400	1.400	2.000	1.400	1.400
** Präsente u. Ehrengaben						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.166	5.100	6.200	6.800	6.200	6.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.166	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.166	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.166	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.495	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.495	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.495	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 6.495	- 4.600	- 6.200	- 6.800	- 6.200	- 6.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11622 Zahlungsverkehr	Termingerechtes Abbuchen von Forderungen mittels Lastschriftverfahren und zeitgerechte Leistung der Ausgaben. Leistung / Annahme von unbaren und baren Aus- und Einzahlungen einschließlich der Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität (einschließlich Aufnahme von Kassenkrediten); Bewirtschaftung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 298.950	- 241.535	- 1.215.501	169.369	- 506.971	- 499.551
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 298.950	- 241.535	- 1.215.501	169.369	- 506.971	- 499.551
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 298.950	- 241.535	- 1.215.501	169.369	- 506.971	- 499.551
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	298.950	241.535	1.215.501	- 169.369	506.971	499.551
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 298.950	- 241.535	- 1.215.501	169.369	- 506.971	- 499.551

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 2

KULTUR, SOZIALES UND SPORT

HEIMAT- UND KULTURPFLEGE

Die Gemeinde garantiert mit ihren Kindertagesstätten Arche Noah und Goldbachforscher, zusammen mit dem Krippen- und Hortangebot eine optimale Betreuung der jüngsten Einwohner in Udenheim. Daneben wird der soziale und kulturelle Bereich aber auch von der Betreuung der Seniorinnen und Senioren, der Bücherei, dem Heimatmuseum, der Udenheimer Kerb sowie dem Weihnachtsmarkt geprägt. Darüber hinaus kümmert sich die Gemeinde auch um die Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Sportflächen.



PRODUKTE

2520	Heimatmuseum
2721	Büchereien, Bibliotheken
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
365	Kindertagesstätten/ Kinderkrippe /Kinderhort
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
4241	Kommunale Sportstätten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.428.957	2.016.230	2.105.858	2.155.783	2.207.468	2.255.755
	414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	4.584	0	0	0	0	0
	414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	46.109	241.100	0	0	0	0
	414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	11.448	0	0	0	0	0
	414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	1.365.849	1.717.000	2.047.000	2.097.000	2.149.000	2.200.000
	414431 Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	968	0	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten	0	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.188	3.325	3.325	3.325	3.325
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	26.942	26.533	26.458	26.143	23.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.356	78.450	100.050	100.050	100.050	100.050
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	115.356	78.450	100.050	100.050	100.050	100.050
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.251	21.600	19.600	20.100	20.600	21.100
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50
	441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50
	441400 Beteiligung Essenskosten	8.472	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	441410 Beteiligung Teegeld	6.532	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.361	25.000	27.350	27.350	27.350	27.350
	442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.361	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
	442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	350	350	350	350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.579.926	2.141.280	2.252.858	2.303.283	2.355.468	2.404.255
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690.024	1.951.050	2.178.050	2.251.150	2.326.250	2.401.350
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.311.319	1.518.000	1.697.000	1.753.000	1.811.000	1.869.000
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	104.462	125.000	139.000	142.600	146.200	149.800
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	274.242	308.000	342.000	355.500	369.000	382.500
	504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.733	435.900	367.300	293.600	294.700	296.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	19.264	20.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	522200 Aufwendungen für Strom	11.421	9.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	522300 Aufwendungen für Wasser	1.395	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.302	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	522500 Aufwendungen für Abfall	1.238	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	687	0	33.500	10.000	10.000	10.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	2.996	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	523130 Unterhaltung der Gebäude	36.508	224.500	80.300	29.300	29.300	29.300
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	63.337	52.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	100	100	100	100
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.643	15.500	15.500	15.400	15.600	16.000
	523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	123	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	524200 Essenskosten	5.380	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	524210 Teegeld	4.447	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	2.264	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.142	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel	6.123	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	57.515	29.000	50.000	50.400	50.800	51.200
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.900	17.500	15.600	15.600	15.600	15.600
E11	Abschreibungen	0	138.395	139.925	138.804	135.925	126.584
	534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	41.080	41.081	41.080	41.080	41.080
	534400 AfA auf Kulturanlagen	0	954	954	954	954	954
	534500 AfA auf Sportanlagen	0	70.283	70.283	70.283	70.282	61.666
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	3.750	5.813	5.813	5.813	5.813
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.806	1.806	1.806	1.806	1.806
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	20.522	19.988	18.868	15.990	15.265
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	38.311	57.066	77.700	75.960	76.560	76.820
	561200 Aus- und Fortbildung	3.558	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	561310 Reisekosten	201	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.501	500	550	550	550	550
	561900 Personalnebenaufwendungen	260	850	850	850	850	850
	562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.281	1.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	1.021	1.110	5.760	5.760	5.760	5.760
	562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	638	800	850	850	850	850
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	563100 Büromaterial	2.013	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	1.018	950	1.200	1.200	1.200	1.200
	563310 Porto und Versandkosten	8	70	70	70	70	70
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	2.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	563420 Datenübertragungsgebühren	0	600	0	0	0	0
	563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	140	146	160	160	160	160
	563510 Öffentliche Bekanntmachungen	1.891	2.300	2.400	2.400	2.450	2.450
	563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.355	3.850	4.050	4.250	4.250	4.450
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	2.088	2.100	2.460	2.520	2.570	2.630
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	15.268	18.950	19.350	19.350	19.850	19.850
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	480	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	565510 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	0	40	0	0	0	0
	569300 Repräsentationen	240	700	700	700	700	700
	569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.974.068	2.587.611	2.768.175	2.764.714	2.838.635	2.905.954
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 394.142	- 446.331	- 515.317	- 461.431	- 483.167	- 501.699
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 394.142	- 446.331	- 515.317	- 461.431	- 483.167	- 501.699
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.270	- 48.200	- 40.600	- 40.850	- 41.650	- 41.900
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 429.412</u>	<u>- 494.531</u>	<u>- 555.917</u>	<u>- 502.281</u>	<u>- 524.817</u>	<u>- 543.599</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 736.551	- 387.266	- 448.750	- 396.160	- 421.260	- 446.670
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	148.750	183.400	0	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	13.750	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	135.000	131.000	0	0	0
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	52.400	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.750	183.400	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	82.883	687.500	293.000	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0	27.500	0	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 2 Kultur, Soziales und Sport

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
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	12.643	5.000	33.000	0	0	0
	785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen)	0	25.000	25.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	70.240	630.000	235.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.883	687.500	293.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 82.883	- 538.750	- 109.600	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 819.434</u>	<u>- 926.016</u>	<u>- 558.350</u>	<u>- 396.160</u>	<u>- 421.260</u>	<u>- 446.670</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
25200 Heimatmuseum	Das Heimatmuseum wird durch den Heimat- und Kulturverein mit Veranstaltungen mit Leben erfüllt. Zweck des Vereins ist die Erforschung und Darstellung der Heimatgeschichte der Ortsgemeinde, der Betrieb des Heimatmuseums und die Durchführung kultureller Veranstaltungen. Die Kosten für dessen Bauunterhaltung und Bewirtschaftung werden hier bereitgestellt. Die hauptsächliche Nutzung der historischen Räumlichkeiten stellen mittlerweile standesamtliche Trauungen dar (Platz für über 50 Gäste, davon 30 Sitzplätze). Hierfür erhält die Ortsgemeinde ein entsprechendes Entgelt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.400	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** standesamtliche Trauungen							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50	50	50
441200 Mieten und Pachten	50	50	50	50	50	50	50
** Heimat- und Kulturverein							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.450	4.550	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194	7.350	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
522100 Aufwendungen für Heizung	3.420	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522200 Aufwendungen für Strom	2.013	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
** 2022: Mit Erhöhung zu rechnen, da Strom durch fehlende Ablesung seit 2019 zu niedrig bemessen wurde							
522300 Aufwendungen für Wasser	100	150	150	150	150	150	150
522400 Aufwendungen für Abwasser	182	200	300	300	300	300	300
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.479	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	800	800	800	800	800	800
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	954	954	954	954	954	954
534400 AfA auf Kulturanlagen	0	954	954	954	954	954	954
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	859	940	960	970	970	980	980
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	722	800	800	800	800	800	800
** Telefon und Internet							
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	137	140	160	170	170	180	180
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.053	9.244	9.864	9.874	9.874	9.884	9.884
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.603	- 4.694	- 1.814	- 1.824	- 1.824	- 1.834	- 1.834
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.603	- 4.694	- 1.814	- 1.824	- 1.824	- 1.834	- 1.834
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.603	- 4.694	- 1.814	- 1.824	- 1.824	- 1.834	- 1.834
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.235	- 3.740	- 3.760	- 3.770	- 3.770	- 3.780	- 3.780
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0	0
** 2022: Anschaffung Defibrillator							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	- 3.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 5.235	- 6.740	- 3.760	- 3.770	- 3.770	- 3.780
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.235	- 3.740	- 3.760	- 3.770	- 3.770	- 3.780
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 5.235	- 6.740	- 3.760	- 3.770	- 3.770	- 3.780

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2721	Büchereien, Bibliotheken	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
27210 Gemeindebücherei	Die Gemeindebücherei befindet sich in der Grundschule „Am Goldbach“ und wird ehrenamtlich geführt. Über die Jahre hat diese eine gut sortierte Kinderbuchabteilung aufgebaut, dessen Sortiment ständig mit aktuellen Lesebüchern für Kinder im Grundschulalter ergänzt wird. Darüber hinaus bietet die Bücherei Lektüren für Jugendliche und Erwachsene sowie Bilderbücher und Sachbücher an. Mit Hilfe von einigen Sach- und Geldspenden und mit Unterstützung der Ortsgemeinde konnten diese Kategorien stets aktualisiert und erweitert werden.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2721 Büchereien, Bibliotheken:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Bücher und andere Medien	2.393	2.500	2.500	2.700	2.700	2.900
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	100	100	100	100	100
561310 Reisekosten	39	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.432	2.600	2.600	2.800	2.800	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.432	- 2.600	- 2.600	- 2.800	- 2.800	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.432	- 2.600	- 2.600	- 2.800	- 2.800	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.432</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 3.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.402	- 2.600	- 2.600	- 2.800	- 2.800	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.402</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 2.800</u>	<u>- 3.000</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.402	- 2.600	- 2.600	- 2.800	- 2.800	- 3.000
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.402	- 2.600	- 2.600	- 2.800	- 2.800	- 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
28100 Heimat- und Brauchtumspflege	Die Ortsgemeinde stellt Haushaltmittel für die Durchführung und Förderung der Heimat- und Kulturpflege bereit. Hierzu zählen auch die Organisation und Durchführung eigener Feste und Veranstaltungen zur Stärkung des kulturellen Profils der Ortsgemeinde (Kerb, Fastnacht etc.). Auch für die im Jahr 2017 stattfindenden Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier sind Mittel veranschlagt. Erfasst sind auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Förderung der Städtepartnerschaften mit Dolcé und Blaisy-Bas in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen. Für die Einbindung der Senioren in politische, gesellschaftliche und kulturelle Fragen, veranstaltet die Ortsgemeinde alljährlich Veranstaltungen und Ausflüge.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	50
** Standgeld für Kerb, Weinstand/Adventshütte							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	50
441100 Erträge aus Verkäufen	0	50	50	50	50	50	50
** Heimatjahrbücher, Ortsfahnen							
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	350	350	350	350
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	100	450	450	450	450	450
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50	50
504901 Künstlersozialabgabe	0	50	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	200	300	300	300	300	300
** u.a. Glocken- und Turmuhranlage							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Weihnachtsbeleuchtung etc.							
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
** Ab 2023: je 500.-€ für Seniorenbeirat und Jugendvertretung							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0
** Jugendraum "Mittleres Selztal" ab 2022 unter Leistung 36610							
E11 Abschreibungen	0	1.031	1.183	1.183	1.168	917	917
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.031	1.183	1.183	1.168	917	917
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.936	10.800	13.300	11.500	11.500	11.700	11.700
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	926	600	600	600	600	600	600
** Anzeige Kerbprogramm							
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.291	3.500	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
** Seniorennachmittag, Kerb, Fastnacht, Weihnachtsmarkt etc.							
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	480	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Partnerschaft Ldkrs./Verona + Rlp/Burgund, Heimatfreunde am Mittelrhein, Bürgerbus, Rhein-Selz Tourismus							
569300 Repräsentationen	240	700	700	700	700	700	700
569600 Partnerschaftliche Beziehungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.052	13.081	16.833	15.033	15.018	14.967	14.967
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.052	- 12.981	- 16.383	- 14.583	- 14.568	- 14.517	- 14.517

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.052	- 12.981	- 16.383	- 14.583	- 14.568	- 14.517
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 861	- 1.500	- 1.100	- 1.150	- 1.200	- 1.250
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.913	- 14.481	- 17.483	- 15.733	- 15.768	- 15.767
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.962	- 13.450	- 16.300	- 14.550	- 14.600	- 14.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.748	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.748	0	0	0	0	0
** Kauf eines Weinstandes						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.748	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.748	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.710	- 13.450	- 16.300	- 14.550	- 14.600	- 14.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.962	- 13.450	- 16.300	- 14.550	- 14.600	- 14.850
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 11.710	- 13.450	- 16.300	- 14.550	- 14.600	- 14.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36501	Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher	Die Kindertagesstätte Goldbachforscher ist eine allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtung zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals. Für die Einrichtung fallen neben den Personalkosten auch die Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung an. Die Kinderkrippe in der Kindertagesstätte Goldbachforscher ist für Kinder von 0 bis 3 Jahren und soll deren Entwicklung fördern. Ab 2022 werden die Kita und die Krippe Goldbachforscher gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36501).
36502	Kindertagesstätte und Hort Arche Noah	Die Kindertagesstätte und der Hort Arche Noah sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern. Aufgabe ist die Schaffung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebotes u.a. die Bereitstellung einer hochwertigen Ausstattung und einer bedarfsgerechten Fort- und Weiterbildung des Personals. Für die Einrichtung fallen neben den Personalkosten auch die Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung an. Der Hort betreut Kinder im Alter von 6-14 Jahren. Ab 2022 werden die Kita und der Hort Arche Noah gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36502).
36503	Naturkindergarten	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.273.951	1.994.226	2.084.717	2.134.642	2.186.327	2.237.274
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung	800	0	0	0	0	0
414421	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Sprachförderung ** KitaPlus Säule 1 + Modul 3	3.784	0	0	0	0	0
414422	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Ausgleich Elternbeiträge	46.109	241.100	0	0	0	0
414423	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Betreuungsbonus	11.448	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Personalkostenzuschuss (89% der v. FB 1 gemeldeten Kosten), 2022: Zuschuss LK Mz-Bi EAF Sanierung Bestandsgebäude (100.000€)	915.498	1.300.000	1.575.000	1.614.000	1.655.000	1.695.000
414430	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Personalkostenzuschuss (89% der vom FB 1 gemeldeten Personalkosten)	295.345	417.000	472.000	483.000	494.000	505.000
414431	Zuweisungen zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung	968	0	0	0	0	0
414450	Zuwendungen für lfd. Zwecke von Anstalten ** Lohnkostenzuschuss	0	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
415900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	9.126	8.717	8.642	8.327	8.274
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	73.900	92.000	92.000	92.000	92.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Hort	0	55.600	65.000	65.000	65.000	65.000
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge Krippe	0	18.300	27.000	27.000	27.000	27.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166	21.500	19.500	20.000	20.500	21.000
441400	Beteiligung Essenskosten ** Anteil 2/3 Kita und 1/3 Krippe	8.472	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
441410	Beteiligung Teegeld	4.002	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	692	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.361	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442430 Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Personal- und Sachkostenanteile	19.361	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
442490 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich ** Arbeitgeberzuschuss [MuSchG]	0	0	0	0	0	0
442500 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Vorschulgelder	0	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.306.478	2.114.626	2.223.217	2.273.642	2.325.827	2.377.274
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.433.633	1.951.000	2.178.000	2.251.100	2.326.200	2.401.300
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	1.112.980	1.518.000	1.697.000	1.753.000	1.811.000	1.869.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	88.532	125.000	139.000	142.600	146.200	149.800
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	232.122	308.000	342.000	355.500	369.000	382.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.481	398.550	325.750	259.350	260.450	261.550
522100 Aufwendungen für Heizung	15.844	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
522200 Aufwendungen für Strom	9.408	8.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522300 Aufwendungen für Wasser	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.410	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
522500 Aufwendungen für Abfall	1.238	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** allgem. Unterh. 4.000, Fallschutz 2.500, Plaster TT-Platte 4.000, Doppelstabzaun 15.000, Hängebrücke Wald 3.000	558	0	28.500	5.000	5.000	5.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
523130 Unterhaltung der Gebäude	8.778	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** 2023: allgm. Unterh. 115.000, Rolläden elektrisch 5.000, Anstrich 5.000, Fliegengitter 5.0000, Klemmschutz 3.000, Leuchten auf LED 6.000, Fuussbaldfeld Tartan 20.000	16.301	205.000	59.000	15.000	15.000	15.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude ** lfd. Unterhaltsreinigung	63.337	48.000	70.000	70.000	70.000	70.000
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	0	100	100	100	100
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.869	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2022: Anschaffungen Außenbereich 500€	8.117	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100€ - 1.000€)	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523803 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Ab 2021: Kleinere Anschaffungen (Wertgrenze zw. 100€-1.000€)	123	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523804 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände - EDV	0	15.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524200 Essenskosten ** inkl. Krippe	5.380	12.000	10.000	10.500	11.000	11.500
524210 Teegeld	2.976	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	1.282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	4.796	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524701 Sonstige Verbrauchsmittel ** Ab 2021: Kurzfristiger/einmaliger Gebrauch	6.123	4.000	10.500	10.500	10.500	10.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool	14.568	19.000	30.000	30.200	30.400	30.600
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände ** VG-Vertretungskräftepool (20.000€); Kostenerstattungen Kita's Köngernheim+Selzen	33.901	10.000	20.000	20.200	20.400	20.600
529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Vorschulgelder	0	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte	8.900	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** FSJ-Kräfte, BFD-Kräfte	0	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E11 Abschreibungen	0	37.854	37.243	36.808	36.079	35.820
534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	26.578	26.579	26.578	26.578	26.578
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	23	23	23	23	23
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	11.253	10.641	10.207	9.478	9.219
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.819	44.586	62.740	62.790	63.390	63.440
561200 Aus- und Fortbildung	90	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561200 Aus- und Fortbildung ** 2023: Team Super Vision, Frühpädagogik, Praxisanleitung	1.718	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
561310 Reisekosten	162	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.501	500	550	550	550	550
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	260	850	850	850	850	850
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Spielplatz und Kopierer; ab 2023 Anmietung ev. Gde.-Haus Friesenheim	1.281	1.400	17.500	17.500	17.500	17.500
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	883	1.110	5.760	5.760	5.760	5.760
562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle Spielplätze	82	200	250	250	250	250
563100 Büromaterial	1.894	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	1.018	950	1.200	1.200	1.200	1.200
563310 Porto und Versandkosten	8	70	70	70	70	70
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.627	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
563420 Datenübertragungsgebühren	0	600	0	0	0	0
563460 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	140	146	160	160	160	160
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	966	1.700	1.800	1.800	1.850	1.850
563900 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.064	350	550	550	550	550
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.951	1.960	2.300	2.350	2.400	2.450
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfallkasse RLP - Kinder und Beschäftigte	2.273	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfallkasse RLP - Kinder, Beschäftigte, Schülerunfallversicherung	10.902	14.100	14.500	14.500	15.000	15.000
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.670.933	2.431.990	2.603.733	2.610.048	2.686.119	2.762.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 364.454	- 317.364	- 380.516	- 336.406	- 360.292	- 384.836
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 364.454	- 317.364	- 380.516	- 336.406	- 360.292	- 384.836
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 18.230	- 28.700	- 20.000	- 20.200	- 20.900	- 21.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 382.685	- 346.064	- 400.516	- 356.606	- 381.192	- 405.936
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 634.217	- 317.336	- 371.990	- 328.440	- 353.440	- 378.390
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.750	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land ** 2022: Max. 50% Förderung (Land) für Luftreinigungsgeräte	0	13.750	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.750	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.894	384.500	78.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Luftreinigungsgeräte (3 Stück)	0	7.500	0	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Luftreinigungsgeräte (7 Stück)	0	20.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2023: Eventualposition für Neuanschaffungen	7.894	2.000	3.000	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Neuanschaffungen Mobilar Gruppe im ev. Gde-Zentrum in Friesenheim	0	0	30.000	0	0	0
785920 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen) ** 2022: Planungskosten für Erweiterung des Betreuungsangebotes, Neuveranschlagung im Hj. 2023	0	25.000	25.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** im Hj. 2023 Planungskosten	0	0	20.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2022: Neubau Mehrzweckraum an Bestandsgebäude	0	330.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.894	384.500	78.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.894	- 370.750	- 78.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 642.112	- 688.086	- 449.990	- 328.440	- 353.440	- 378.390
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 634.217	- 317.336	- 371.990	- 328.440	- 353.440	- 378.390
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 642.112	- 688.086	- 449.990	- 328.440	- 353.440	- 378.390

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Krippen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
36510 Kinderkrippe Goldbachforscher (ab 2022 unter Leistung 36501)	Ab 2022 werden die Kita und die Krippe Goldbachforscher gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36501).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Krippen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.718	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	75.718	0	0	0	0	0	0
** Personalkostenzuschuss							
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.812	0	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	36.812	0	0	0	0	0	0
** Elternbeiträge							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.530	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857	4.857
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.188	0	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	77.520	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	6.270	0	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	16.398	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.632	0	0	0	0	0	0
523121 Baupflegemaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	129	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50	0	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	33	0	0	0	0	0	0
** Spiel- und Bastelmaterial							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.420	0	0	0	0	0	0
** VG-Vertretungskräftepool							
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	18.935	18.861	18.175	16.077	16.044	16.044
534200 AfA auf sozialen Einrichtungen	0	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502	14.502
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	4.433	4.359	3.673	1.575	1.542	1.542
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.805	0	0	0	0	0	0
561200 Aus- und Fortbildung	1.750	0	0	0	0	0	0
561310 Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0
561900 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse							
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	55	0	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0	0
565120 Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	108.625	18.935	18.861	18.175	16.077	16.044	16.044
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.904	- 14.078	- 14.004	- 13.318	- 11.220	- 11.187	- 11.187
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	3.904	- 14.078	- 14.004	- 13.318	- 11.220	- 11.187	- 11.187
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 928	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.977	- 14.078	- 14.004	- 13.318	- 11.220	- 11.187	- 11.187

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Krippen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.176	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.176	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.176	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.176	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3653	Horte	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36530 Kinderhort Arche Noah (ab 2022 unter Leistung 36502)	Ab 2022 werden die Kita und der Hort Arche Noah gemeinsam in einer Leistung dargestellt (36502).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Horte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.288	0	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden ** Personalkostenzuschuss	79.288	0	0	0	0	0
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.144	0	0	0	0	0
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Elternbeiträge	76.144	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035	0	0	0	0	0
441410 Beteiligung Teegeld	2.530	0	0	0	0	0
441420 Beteiligung aus Sozialfonds für Mittagsverpflegung	505	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.468	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.202	0	0	0	0	0
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	120.819	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	9.661	0	0	0	0	0
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	25.722	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067	0	0	0	0	0
523130 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2020: Mobiliar und Tablets	674	0	0	0	0	0
524210 Teegeld	1.472	0	0	0	0	0
524220 Mittagsverpflegung aus Sozialfonds	982	0	0	0	0	0
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** Spiel- und Bastelmaterial	313	0	0	0	0	0
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.626	0	0	0	0	0
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.295	0	0	0	0	0
561200 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
561310 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
561900 Personalnebenaufwendungen ** amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	0	0	0	0	0	0
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	83	0	0	0	0	0
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
563100 Büromaterial	119	0	0	0	0	0
563210 Fachliteratur, Zeitschriften etc.	0	0	0	0	0	0
563510 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	2.093	0	0	0	0	0
565510 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.564	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.096	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3653 Horte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.096	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 63	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.159	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 55.526	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 55.526	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 55.526	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 55.526	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
36610 Spielplätze	Den Kindern und Jugendlichen stehen die Spielplätze im Weißmühlweg, in der Mozartstraße, im Neubaugebiet „Am Spess“ und das Kleinspielfeld neben der Goldbach-Halle zur Verfügung. Die Haushaltsmittel für deren Bereitstellung und für die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (Verkehrssicherungspflicht) durch die laufende Unterhaltung der Anlagen und Spielgeräte werden hier veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523121 Baumpflegemaßnahmen ** inkl. Nachpflanzungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	9.475	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	0	218	218	218	181	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	218	218	218	181	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
541430 an Gemeinden und Gemeindeverbände ** Anteil gemeinsamer Jugendraum im mittleren Selztal (vorher bei Leistung 28100)	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	557	620	600	600	600	600
562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Kontrolle der Spielplätze	557	600	600	600	600	600
568100 Grundsteuer	0	20	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.087	11.538	14.018	14.018	13.981	13.800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.087	- 11.538	- 14.018	- 14.018	- 13.981	- 13.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.087	- 11.538	- 14.018	- 14.018	- 13.981	- 13.800
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.133	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.220	- 26.538	- 29.018	- 29.018	- 28.981	- 28.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.435	- 26.320	- 28.800	- 28.800	- 28.800	- 28.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.435	- 26.320	- 28.800	- 28.800	- 28.800	- 28.800
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.435	- 26.320	- 28.800	- 28.800	- 28.800	- 28.800
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 21.435	- 26.320	- 28.800	- 28.800	- 28.800	- 28.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
42410 Kommunale Sportstätten	Die Ortsgemeinden unterhält einen Kunstrasenplatz, der 2019 fertig gestellt wurde. Die entsprechenden Haushaltsmittel für die Bereitstellung der kommunalen Sportstätten sowie deren Unterhaltung und Bewirtschaftung werden hier veranschlagt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	17.147	16.284	16.284	16.284	16.284	13.624
415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	4.188	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.959	12.959	12.959	12.959	12.959	10.299
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	17.147	16.284	16.284	16.284	16.284	13.624
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321	20.800	20.800	13.300	13.300	13.300	13.300
522300 Aufwendungen für Wasser	147	300	300	300	300	300	300
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	1.696	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	345	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
** 2023: Markierung zweites Kleinspielfeld auf Kunstrasenplatz (10.000€)							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
** jährliche Intensivreinigung/Fachwartung							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	424	1.000	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	0	79.403	81.466	81.466	81.466	81.466	72.849
534500 AfA auf Sportanlagen	0	70.283	70.283	70.283	70.282	70.282	61.666
** AfA für Kleinspielfeld und Kunstrasenplatz							
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	3.750	5.813	5.813	5.813	5.813	5.813
** AfA für Umkleidegebäude							
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	3.587	3.587	3.587	3.588	3.588	3.587
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	0	20	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.321	100.223	102.266	94.766	94.766	94.766	86.149
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.321	- 83.076	- 85.982	- 78.482	- 78.482	- 78.482	- 72.525
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.321	- 83.076	- 85.982	- 78.482	- 78.482	- 78.482	- 72.525
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 4.055	- 3.000	- 4.500	- 4.500	- 4.550	- 4.550	- 4.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.376	- 86.076	- 90.482	- 82.982	- 83.032	- 83.032	- 77.075
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.598	- 23.820	- 25.300	- 17.800	- 17.850	- 17.850	- 17.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	183.400	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
** Zuwendungen des Landkreises und der VG Rhein-Selz							
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	135.000	131.000	0	0	0	0
** Zuwendung Sportstättenförderung des Landes							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindenverbänden <i>** Zuwendung Landkreis MZ-BI für Neubau Umkleidegebäude</i>	0	0	52.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000	183.400	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	70.240	300.000	215.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) <i>** 2019 abgeschlossen: Neubau Kunstrasenplatz mit Leichtathletikanlagen</i>	28.120	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) <i>** 2019: Planungskosten für Neubau einer Sporthalle</i>	0	0	0	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) <i>** 2023: Neues Umkleidegebäude mit Sanitäranlagen & Materiallager (165.000€); zusätzlicher Mittelübertrag aus 2022</i>	42.120	300.000	165.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) <i>** Neubau Skaterbahn</i>	0	0	50.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.240	300.000	215.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.240	- 165.000	- 31.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 78.838	- 188.820	- 56.900	- 17.800	- 17.850	- 17.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.598	- 23.820	- 25.300	- 17.800	- 17.850	- 17.850
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 78.838	- 188.820	- 56.900	- 17.800	- 17.850	- 17.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 3

INFRASTRUKTUR, BAUEN UND UMWELT

BETREUUNG DER LIEGENSCHAFTEN

In die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze, der Grünflächen sowie des Friedhofs fließen alljährlich enorme Finanzmittel. Die weitere Entwicklung und Unterhaltung der vorhandenen Infrastruktur sowie der eigenen Liegenschaften fordern die Gemeinde Jahr für Jahr aufs Neue. Der Bauhof trägt hierzu seinen Anteil bei und zählt insofern zu einer wichtigen Einrichtung der Gemeinde. Darüber hinaus ist die Goldbach-Halle ein zentraler Kommunikations- und Versammlungsort in Undenheim.



PRODUKTE

1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
5111	Räumliche Planung und Entwicklung
5160	Bodenordnung
5411	Gemeindestraßen
5460	Parkeinrichtungen
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
5530	Friedhof- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
5558	Weinbergshut
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen
5732	Goldbach-Halle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.690	216.668	180.933	180.933	180.933	180.933
	414410 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Bund	0	30	30	30	30	30
	414420 Zuweisungen für Ifd. Zwecke vom Land	3.690	32.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	414430 Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	5.000	0	0	0	0
	414450 Zuwendungen für Ifd. Zwecke von Anstalten	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	179.638	178.403	178.403	178.403	178.403
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.539	47.763	53.769	53.455	52.947	52.539
	431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	398	500	500	500	500	500
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.230	800	800	800	800	800
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.892	18.250	23.150	23.150	23.150	23.150
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	2.726	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.652	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	11.013	11.119	10.805	10.297	9.889
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.165	69.710	80.630	80.630	80.630	80.630
	441200 Mieten und Pachten	33.595	30.700	34.960	34.960	34.960	34.960
	441201 Nebenkosten	7.321	7.560	14.200	14.200	14.200	14.200
	441202 Land- und Gartenpacht	30	250	270	270	270	270
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.218	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.005	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E7	Sonstige laufende Erträge	93.512	80.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	461320 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens [Buchgewinn]	0	0	0	0	0	0
	462500 Konzessionsabgaben	93.212	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	462901 Spenden- und Sponsorengelder	300	0	0	0	0	0
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	100	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.911	422.741	418.432	418.118	417.610	417.202
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.329	225.300	233.300	240.760	248.020	255.280
	502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	112.613	174.000	180.000	185.400	190.600	195.800
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	11.107	14.300	15.300	15.810	16.320	16.830

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	23.609	37.000	38.000	39.550	41.100	42.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.842	523.860	423.250	369.650	370.850	372.000
	522100 Aufwendungen für Heizung	20.731	17.080	62.800	62.800	62.800	62.800
	522200 Aufwendungen für Strom	52.909	58.900	86.300	86.300	86.300	86.300
	522300 Aufwendungen für Wasser	2.196	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	522400 Aufwendungen für Abwasser	3.365	4.280	4.400	4.500	4.500	4.550
	522500 Aufwendungen für Abfall	8.190	6.650	8.450	8.550	8.550	8.650
	523120 Unterhaltung der Außenanlagen	1.130	51.200	16.500	11.200	11.200	11.200
	523121 Baumpflegemaßnahmen	27.217	36.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	523130 Unterhaltung der Gebäude	20.908	188.500	58.000	18.000	18.000	18.000
	523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.468	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.870	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.544	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.022	4.000	5.500	5.500	5.700	5.700
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.466	21.550	15.600	8.600	8.600	8.600
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.838	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.416	49.500	54.000	55.000	56.000	57.000
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.571	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	0	0	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	282.200	279.173	273.391	261.551	255.848
	532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	6.767	5.970	5.887	5.584	4.529
	534100 AfA auf Wohnbauten	0	3.648	3.648	2.569	1.801	1.801
	534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	52.204	51.518	51.518	51.518	51.518
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	191.046	189.813	189.813	189.813	189.769
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	2.368	2.367	1.857	1.857	1.857
	538100 AfA auf Fahrzeuge	0	7.144	6.637	2.782	518	0
	538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	548	543	543	316	0
	538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.079	1.079	1.078	0	0
	538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	15.629	15.832	15.578	8.378	4.608
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.767	1.766	1.766	1.766	1.766
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	30	30	30	30	30
	541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	30	30	30	30	30	30
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.968	61.550	134.690	84.790	85.040	85.140

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.479	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	561900 Personalnebenaufwendungen	538	500	500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.011	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	562200 Leasing	0	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
	562201 Contractingverträge	7.578	6.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	197	360	400	400	400	400
	562511 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	0	0	0	0
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562550 Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige	2.324	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.388	15.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	1.154	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	2.338	2.360	2.800	2.880	2.960	3.040
	564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung	923	1.610	1.360	1.380	1.400	1.420
	565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	568100 Grundsteuer	1.587	2.040	1.950	1.950	2.100	2.100
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	456	780	780	780	780	780
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	426.169	1.092.940	1.070.443	968.621	965.491	968.298
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.258	- 670.199	- 652.011	- 550.503	- 547.881	- 551.096
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 233.258	- 670.199	- 652.011	- 550.503	- 547.881	- 551.096
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.270	48.200	40.600	40.850	41.650	41.900
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 197.989</u>	<u>- 621.999</u>	<u>- 611.411</u>	<u>- 509.653</u>	<u>- 506.231</u>	<u>- 509.196</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 182.750	- 530.550	- 521.860	- 425.570	- 433.480	- 441.740
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430	0	0	80.000	0	0
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.430	0	0	0	0	0
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	0	0	0	80.000	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Teilhaushalt: 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	682700 Grabnutzungsentgelte	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	584.160	1.442.000	1.420.000	0	0	0
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	0	0	220.000	0	0	0
	685200 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	180.000	0	0	0	0
	688310 Einzahlungen für fertige Erzeugnisse	584.160	1.262.000	1.200.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595.979	1.454.000	1.432.000	92.000	12.000	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	170.000	0	0	0
	781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen	0	0	170.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	109.829	477.000	250.000	748.000	0	0
	785310 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.860	35.000	0	0	0	0
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens	2.991	2.000	30.000	0	0	0
	785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)	99.977	440.000	220.000	748.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.829	477.000	420.000	748.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.151	977.000	1.012.000	- 656.000	12.000	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>303.400</u>	<u>446.450</u>	<u>490.140</u>	<u>- 1.081.570</u>	<u>- 421.480</u>	<u>- 441.740</u>

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

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
11420 Liegenschaften	Bauliche und technische Unterhaltung des Grundvermögens insbesondere für das Objekt am Georg-Wiegand-Will-Platz, einschließlich Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Bewirtschaftung und Verwaltung des Grundvermögens (Miet-, Pacht- und Erbbauverträge), Bestellung von Dienstbarkeiten sowie Erwerb und Verkauf von Grundvermögen, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind. Ausstellung von Zeugnissen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Vorkaufsrechts und Festsetzung der in der Haushaltssatzung festgesetzten Vorkaufsrechtsgebühr.	
11421 Mietobjekt Mozartstraße 17	Bauliche und technische Unterhaltung des Mietobjektes in der Mozartstraße 17, einschließlich der Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gebäudebestand sowie der Bewirtschaftung (Energiekosten) und Verwaltung (Vermietung, Nebenkosten etc.).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230	800	800	800	800	800	800
431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.230	800	800	800	800	800	800
** Vorkaufsrechtsgebühren							
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.947	38.400	49.320	49.320	49.320	49.320	49.320
441200 Mieten und Pachten	33.595	30.590	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
441201 Nebenkosten	7.321	7.560	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441202 Land- und Gartenpacht	30	250	270	270	270	270	270
** Landwirtschaftliche Flächen							
E7 Sonstige laufende Erträge	300	100	100	100	100	100	100
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
** Buchgewinne							
462901 Spenden- und Sponsorengelder	300	0	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	100	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.477	39.300	50.220	50.220	50.220	50.220	50.220
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941	147.800	86.100	46.300	46.300	46.300	46.450
522100 Aufwendungen für Heizung	9.822	8.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
522200 Aufwendungen für Strom	2.326	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522300 Aufwendungen für Wasser	1.295	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.632	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000	2.050
522500 Aufwendungen für Abfall	2.540	2.300	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
523121 Baumpflegemaßnahmen	93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.114	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** 2022: Wohnungsanierung (20.000€)							
523130 Unterhaltung der Gebäude	1.841	105.000	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** 2022: Wohnungsanierungen (15.000€), Renovierung Treppenhaus Gemeindeverwaltung (10.000€)							
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	14.185	14.185	13.106	12.338	12.338	12.338
534100 AfA auf Wohnbauten	0	3.648	3.648	2.569	1.801	1.801	1.801
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	9.083	9.083	9.083	9.083	9.083	9.083
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.707	9.840	25.560	25.570	25.730	25.740	25.740
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0
** Ab 2022 Ansatz für Adventshütte streichen -> eigener Weinstand							
562201 Contractingverträge	7.578	6.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Heizzentrale (EWR-Contracting)							
562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** inkl. DGUV-Prüfungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften, Forsten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	578	590	710	720	730	740
568100 Grundsteuer	1.550	1.450	1.850	1.850	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.648	171.825	125.845	84.976	84.368	84.528
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.829	- 132.525	- 75.625	- 34.756	- 34.148	- 34.308
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	11.829	- 132.525	- 75.625	- 34.756	- 34.148	- 34.308
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	11.829	- 132.525	- 75.625	- 34.756	- 34.148	- 34.308
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.210	- 118.440	- 61.540	- 21.750	- 21.910	- 22.070
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	220.000	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte</i> ** <i>* Verkauf Gebäude- und Freiflächen Friedrich-Ebert-Straße 67 (Alter Bauhof)</i> <i>* Verkauf rückwärtiger Grundstücksflächen Dr.-de-Millas-Straße 15-21</i>	0	0	220.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	6.210	- 118.440	158.460	- 21.750	- 21.910	- 22.070
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 41	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 41	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 41	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 82	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	6.210	- 118.440	- 61.540	- 21.750	- 21.910	- 22.070
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	6.169	- 118.440	158.460	- 21.750	- 21.910	- 22.070

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
11430 Bauhof	Durchführung von Pflege-, Unterhaltungs-, Reparaturarbeiten am Gemeindeeigentum sowie etwaige Neuanschaffung. Die Leistungen können nur mit Fahrzeugen und Maschinen erbracht werden und sind auf der Basis von Lohnstundennachweisen den einzelnen Produkten zuzuordnen (interne Leistungsbeziehungen). Die Wartung und Unterhaltung einschließlich der Befüllung mit Treibstoff obliegt dem Bauhof.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.411	212.000	222.500	229.500	236.500	243.500
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	110.309	164.000	172.000	177.000	182.000	187.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	11.103	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	23.000	34.000	35.500	37.000	38.500	40.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238	31.000	28.000	21.000	21.200	21.200
523130 Unterhaltung der Gebäude	430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523510 Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen	3.544	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
523520 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	3.022	4.000	5.500	5.500	5.700	5.700
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** 2023: Begehung UK 2021 (5.000€ für Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Geräte, Ausstattung)	2.708	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
524700 Sonstige Verbrauchsmittel ** incl. Kauf von Streusalz	1.534	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	0	8.496	7.982	3.944	1.310	409
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	0	0	0	0	0
538100 AfA auf Fahrzeuge	0	7.144	6.637	2.782	518	0
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	5	0	0	0	0
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.347	1.345	1.162	792	409
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.129	22.290	25.220	25.250	25.280	25.310
561200 Aus- und Fortbildung	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561500 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.479	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561900 Personalnebenaufwendungen ** Amtsärztliche Untersuchungen, Führungszeugnisse	538	500	500	500	500	500
562100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen ** Temporäre Anmietung Ersatzgebäude	13.011	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
562200 Leasing ** Ab 2022: Leasing Pritschenwagen	0	5.300	7.100	7.100	7.100	7.100
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	197	160	200	200	200	200
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	417	600	600	600	600	600
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen ** Geräteschuppen	238	240	280	290	300	310
564120 Beiträge zu Kfz-Versicherungen	994	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Unfallkasse RLP - Beschäftigte	800	810	860	880	900	920
568200 Kraftfahrzeugsteuer	456	780	780	780	780	780
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.779	273.786	283.702	279.694	284.290	290.419
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.779	- 273.786	- 283.702	- 279.694	- 284.290	- 290.419
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis	- 173.779	- 273.786	- 283.702	- 279.694	- 284.290	- 290.419
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.080	231.400	218.800	220.750	223.250	225.200
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 11.699</u>	<u>- 42.386</u>	<u>- 64.902</u>	<u>- 58.944</u>	<u>- 61.040</u>	<u>- 65.219</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.853	- 33.890	- 56.920	- 55.000	- 59.730	- 64.810
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.991	37.000	25.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** 2022: Neuer Kommunaltraktor (35.000€)	0	35.000	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** Ersatzbeschaffungen für Mäh- und Arbeitsgeräte	2.991	2.000	15.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Planungskosten Neubau Bauhof zur Vorbereitung eines Zuwendungsantrags	0	0	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991	37.000	25.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.991	- 37.000	- 25.000	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 8.845</u>	<u>- 70.890</u>	<u>- 81.920</u>	<u>- 55.000</u>	<u>- 59.730</u>	<u>- 64.810</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.853	- 33.890	- 56.920	- 55.000	- 59.730	- 64.810
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 8.845	- 70.890	- 81.920	- 55.000	- 59.730	- 64.810

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung; Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), landespflegerischen Begleitplänen etc.

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 Transfererträge	3.690	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.690	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
** Dorferneuerung/-moderation							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.690	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.712	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
562550 Vergütungen für Erstellung von Bebauungsplänen an Sachverständige	2.324	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
** u.a. B-Plan Mischgebiet Hinterm Bahnhof, Alter Ortskern, Kita Goldbachforscher und Machbarkeitsstudie hierzu							
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.388	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
** Dorferneuerung/-entwicklung sowie Erhaltungs-/Gestaltungssatzung; Verkehrskonzept							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.712	25.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.022	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.022	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.022	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.794	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 9.794	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 9.794	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen :

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 9.794	- 23.000	- 47.500	- 27.500	- 27.500	- 27.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
51160 Bodenordnung	Die Durchführung von Umlegungsverfahren, die Planung von Baugebieten und die Bewirtschaftung bzw. Vermarktung der gemeindeeigenen Bauflächen begleiten die Ortsgemeinde ständig. Zudem zählt zu den allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung die Mitwirkung an der Regionalplanung, die Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne) und landespflegerischen Begleitplänen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	584.160	1.442.000	1.200.000	0	0	0
685200 <i>Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	180.000	0	0	0	0
<i>** 2022: Verkauf altes Bauhofgebäude Bieterverfahren (180.000€)</i>						
688310 <i>Einzahlungen für fertige Erzeugnisse</i>	584.160	1.262.000	1.200.000	0	0	0
<i>** , Verkauf von Bauplätzen Baugebiet südl. ehem. Raiffaisengelände (1.200.000€)</i>						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584.160	1.442.000	1.200.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	96.749	390.000	20.000	0	0	0
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	0	390.000	0	0	0	0
<i>** 2022: Erschließungskosten Baugebiet südl. ehem. Raiffaisengelände</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Baugebiet AM SPESS - 2. BA</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>** Baugebiet AM SPESS - 3. BA [Straßenausbau: An der Römervilla]</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	1.145	0	0	0	0	0
<i>** Baugebiet Am SPESS - 4. BA</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	95.604	0	0	0	0	0
<i>** Gewerbegebiet HINTERM BAHNHOF</i>						
785930 <i>Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen)</i>	0	0	20.000	0	0	0
<i>** Neuordnung Gelände Alter Sportplatz</i>						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.749	390.000	20.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.411	1.052.000	1.180.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	487.411	1.052.000	1.180.000	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	487.411	1.052.000	1.180.000	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54110 Gemeindestraßen	Planung, Bau und Unterhaltung von Ortsstraßen einschließlich Beschilderung, Straßenbegleitgrün, der öffentlichen Straßenbeleuchtung, der Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Bushaltestellen, Wartehäuschen etc.), der Brückenbauwerke und der Radwege. Verteilung des Arbeitsaufwandes des Bauhofs im Rahmen internen Leistungsbeziehungen. Reinigung der Straßen, Wege und Plätze einschließlich des eingeschränkten Winterdienstes im Rahmen der Straßenreinigungssatzung und der dazugehörigen Verordnung. Bereitstellung des öffentlichen Straßenraumes für Leitungen und Anlagen der Versorgungsträger inklusive der entsprechenden Konzessionsabgaben (Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung).	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	183.340	148.337	148.337	148.337	148.337	
414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	30.000	0	0	0	0	
** Barrierefreie Bushaltestellen [Landesförderung] ; 2023: investiv							
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	5.000	0	0	0	0	
** Barrierefreie Bushaltestellen LK - Förderung läuft 22 aus: Kein neuer Ansatz							
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	148.340	148.337	148.337	148.337	148.337	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
432600 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	2.640	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	
** Glas-Container							
E7 Sonstige laufende Erträge	93.212	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
462500 Konzessionsabgaben	93.212	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000	
** Konzessionsabgaben (FB 4) und Windpark-Pacht (FB 5)							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.852	266.040	245.037	245.037	245.037	245.037	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.146	131.030	163.050	161.550	162.550	163.550	
522200 Aufwendungen für Strom	26.084	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000	
** Straßenbeleuchtung							
522400 Aufwendungen für Abwasser	28	30	50	50	50	50	
** Kirchgässchen							
523121 Baumpflegemaßnahmen	10.532	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
** inkl. Nachpflanzungen [10.000 €]							
523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.870	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
** 2023: Straßenunterhaltung 15.000.-€, Wartung Straßenbel. 12.000€, Sinkkästen 3.500.-€							
523390 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500	
** 2023: Schilderleitsystem 5.000€							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.216	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
** Verkehrszeichen, Schilder, Pfosten, Poller etc.							
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.416	49.500	54.000	55.000	56.000	57.000	
** Straßenoberflächenentwässerung (ab 22 Konto 525310)							
E11 Abschreibungen	0	181.641	180.156	180.073	179.770	178.714	
532300 AfA auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	6.767	5.970	5.887	5.584	4.529	
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	1.784	1.098	1.098	1.098	1.098	
** AfA für Buswartehallen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	172.029	172.027	172.027	172.027	172.026
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten ** Straßengutachten	0	0	30.000	0	0	0
565110 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.146	312.671	373.206	341.623	342.320	342.264
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.293	- 46.631	- 128.169	- 96.586	- 97.283	- 97.227
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.293	- 46.631	- 128.169	- 96.586	- 97.283	- 97.227
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 61.317	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 83.611	- 146.631	- 228.169	- 196.586	- 197.283	- 197.227
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.165	- 113.330	- 196.350	- 164.850	- 165.850	- 166.850
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Mögliche Förderung/Kostenbeteiligung des Landkreises	0	0	0	0	0	0
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land ** 2024: Landesförderung barrierefreie Bushaltestelle Staatsrat-Schwamb-Str. (ggfls. auch Förderung LK, wenn erneute Auflage Programm)	0	0	0	80.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80.000	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	170.000	0	0	0
781510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen ** 2023: Barrierefreier Ausbau Buswartehalle Staatsrat-Schwamb-Str.	0	0	170.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	405	0	180.000	748.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** 2023: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Klärung EWR als Eigentümer u. OG ausstehend); Keine Förderung für OG	0	0	150.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Ausbau Mozartstraße: 2023 Planungskosten, 2024 Tatsächlicher Ausbau	0	0	30.000	748.000	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Buswendeschleife an der Goldbach-Halle	405	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405	0	350.000	748.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 405	0	- 350.000	- 668.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 63.570	- 113.330	- 546.350	- 832.850	- 165.850	- 166.850
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 63.165	- 113.330	- 196.350	- 164.850	- 165.850	- 166.850
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 63.570	- 113.330	- 546.350	- 832.850	- 165.850	- 166.850

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5460	Parkeinrichtungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
54600 Parkeinrichtungen	Erfasst werden hier die Haushaltsmittel für die Planung, für den Bau und die Unterhaltung eigener Park- und Stellplätze. Die Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze nach der Landesbauordnung kann zu Erträgen in Höhe der in der Haushaltssatzung festgesetzten Gebühr führen.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5460 Parkeinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	555	555	555	555	555	555
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	555	555	555	555	555	555
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	555	555	555	555	555	555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555	- 555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

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

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Für die Anlage und Pflege der öffentlichen Grünflächen, Parkanlagen sowie des Baumbestandes, soweit diese nicht Bestandteil anderer Produkte sind, werden die hierfür benötigten Haushaltsmittel hier bereitgestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.231	0	0	0	0
414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und -verbänden	0	0	0	0	0	0
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.231	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	1.231	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.335	7.550	6.250	5.950	5.950	5.950
522400 Aufwendungen für Abwasser ** wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser	140	150	250	250	250	250
523120 Unterhaltung der Außenanlagen	294	200	500	200	200	200
523121 Baumpflegemaßnahmen ** inkl. Nachpflanzungen	2.860	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130 Unterhaltung der Gebäude	41	2.000	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	200	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	0	1.231	0	0	0	0
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	1.231	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	90	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	0	90	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.335	8.871	6.250	5.950	5.950	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.335	- 7.640	- 6.250	- 5.950	- 5.950	- 5.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.335	- 7.640	- 6.250	- 5.950	- 5.950	- 5.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.136	- 45.000	- 46.000	- 47.000	- 48.000	- 49.000
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 45.472</u>	<u>- 52.640</u>	<u>- 52.250</u>	<u>- 52.950</u>	<u>- 53.950</u>	<u>- 54.950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.991	- 52.640	- 52.250	- 52.950	- 53.950	- 54.950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 45.991</u>	<u>- 52.640</u>	<u>- 52.250</u>	<u>- 52.950</u>	<u>- 53.950</u>	<u>- 54.950</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.991	- 52.640	- 52.250	- 52.950	- 53.950	- 54.950
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 45.991	- 52.640	- 52.250	- 52.950	- 53.950	- 54.950

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen	Für die Kinder ist am Pilgerpfad ein naturnaher Spielraum entstanden. Auf dem Erlebnisfeld können die Kinder toben, auf großen Steinen klettern, sich in Tipis verstecken, Pflanzen und Tiere beobachten und der von der Feuerwehr neu aufgestellten Windrose zuschauen. Für die Erwachsenen laden Tische und Bänke zum Verweilen ein. Die komplette Gestaltung des gemeindeeigenen Geländes ist in Eigeninitiative realisiert worden. Der Kindergarten hat die Tipis aufgestellt, der Förderverein der Grundschule hat Bäume gespendet. Bänke und Sitzgruppen weisen mit einem Hinweisschild auf ihre freundlichen Spender hin. Auch Vereine und Bürger sind eingeladen, das Gelände für gemeinsame Aktivitäten aufzusuchen. Für die weitere Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie für sonstige Einrichtungen der Naherholung (Naturlehrpfade, Rad-, Wander- und Reitwege, alter Wehrfriedhof) werden hier die erforderlichen Mittel veranschlagt. Aus der Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen können Pachteinnahmen erzielt werden.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110	110	110	110	110	110
441200 Mieten und Pachten	0	110	110	110	110	110	110
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	110	110	110	110	110	110
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** Historischer Friedhof/Wehrfriedhof; 2022: Aufarbeitung 18 Grabsteine (Denkmalschutz) 50.000€	0	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Instandsetzung Erlebnisfeld	0	500	500	500	500	500	500
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Hinweisschilder, Info-Tafeln etc.	0	200	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	500	100	100	100	100	100
568100 Grundsteuer ** inkl. landwirtschaftlicher Abgaben	37	500	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37	51.200	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 37	- 51.090	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 37	- 51.090	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 37</u>	<u>- 51.090</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37	- 51.090	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 37</u>	<u>- 51.090</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>	<u>- 1.590</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37	- 51.090	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 37	- 51.090	- 1.590	- 1.590	- 1.590	- 1.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55200 Öffentliche Gewässer	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0	0	0	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	Zu den Aufgaben der Ortsgemeinde gehört die verwaltungsmäßige Abwicklung von Friedhofsangelegenheiten, dessen Bewirtschaftung sowie die Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Infrastruktur. Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grabstätten und der Trauerhalle sind hier erfasst. Dazu zählt auch der Verleih von Nutzungsrechten an Grabstätten und die Organisation von Bestattungen. Für die Nutzung der Trauerhalle werden Benutzungsgebühren erhoben.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	30	30	30	30	30	30
414410 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund ** Zuschuss zur Kriegsgräberpflege	0	30	30	30	30	30	30
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.124	18.513	19.619	19.305	18.797	18.389	
431400 Gebühren für Erlaubnisscheine ** Berechtigungskarten und Grabmalgenehmigungen etc.	398	500	500	500	500	500	500
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
432240 Entgelte für das Bestattungswesen ** Leichen- und Trauerhalle	2.726	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	11.013	11.119	10.805	10.297	9.889	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442900 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen ** Grabaushub	2.005	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.129	27.043	28.649	28.335	27.827	27.419	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.662	76.730	36.600	31.600	31.600	31.600	31.600
522100 Aufwendungen für Heizung	698	880	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522200 Aufwendungen für Strom	711	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300 Aufwendungen für Wasser	324	600	500	500	500	500	500
522400 Aufwendungen für Abwasser	432	500	600	600	600	600	600
522500 Aufwendungen für Abfall ** Containerabfuhr	5.309	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523120 Unterhaltung der Außenanlagen ** 2023: Normale Unterhaltung 9.500€, Überplanung aktueller Friedhof 5.000€, Grabmalprüfungen 300€	836	1.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523121 Baumpflegemaßnahmen	2.885	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523130 Unterhaltung der Gebäude ** Trauerhalle; Unterhaltung Außenanlagen ab 2023 unter 523120	6.632	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	0	200	200	200	200	200	200
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	264	150	500	500	500	500	500
525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen ** Grabaushub	1.571	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E11 Abschreibungen	0	5.391	5.391	5.391	5.390	5.346	5.346
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933
535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	559	559	559	559	516	516
538330 AfA auf Geschäftsausstattung ** AfA für Holzverschlag	0	899	899	899	898	897	897
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30	30	30	30	30	30	30

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
541900 Zuweisungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche ** Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	30	30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	253	930	660	670	680	690
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	130	130	160	170	180	190
564140 Versicherungsbeiträge zur Unfallversicherung ** Gartenbauberufsgenossenschaft	123	800	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.945	83.081	42.681	37.691	37.700	37.666
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.816	- 56.038	- 14.032	- 9.356	- 9.873	- 10.247
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.816	- 56.038	- 14.032	- 9.356	- 9.873	- 10.247
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.847	- 30.000	- 25.000	- 25.500	- 26.000	- 26.500
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 32.663</u>	<u>- 86.038</u>	<u>- 39.032</u>	<u>- 34.856</u>	<u>- 35.873</u>	<u>- 36.747</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.429	- 91.660	- 44.760	- 40.270	- 40.780	- 41.290
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
682700 Grabnutzungsentgelte ** Erwerb bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten an Grabstätten	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.389	12.000	12.000	12.000	12.000	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.824	50.000	10.000	0	0	0
785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau (Baumaßnahmen) ** Neue Umenstelen & Gräberfeld: Planung in 22 beauftragt, Bau 23/24; evtl. Eigenleistung Bauhof	2.824	50.000	10.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824	50.000	10.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.565	- 38.000	2.000	12.000	12.000	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 22.863</u>	<u>- 129.660</u>	<u>- 42.760</u>	<u>- 28.270</u>	<u>- 28.780</u>	<u>- 41.290</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.429	- 91.660	- 44.760	- 40.270	- 40.780	- 41.290
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 22.863	- 129.660	- 42.760	- 28.270	- 28.780	- 41.290

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5540	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55400	Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen	Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Sicherstellung und Entwicklung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der wertvollen Naturlandschaft sowie der Forstwirtschaft werden hier veranschlagt. Die Jagdgenossenschaft unterstützt die Ortsgemeinde bei der Grünpflege. Aus dem Verkauf von Holzvorräten können zudem Erträge erzielt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
	414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Grillplatz / Schulwald	0	50	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	2.881	2.881	2.881	2.881	2.881
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523121 Baumpflegemaßnahmen	10.847	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Pflege der Ausgleichsflächen	0	5.000	0	0	0	0
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Heckenschnitt u. Mulchen (Grünpflege Jagdgenossenschaft)	3.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	2.937	2.937	2.937	2.937	2.937
	535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	1.857	1.857	1.857	1.857	1.857
	539900 Sonstige Abschreibungen	0	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen an Sonstige	0	500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.383	18.437	13.437	13.437	13.437	13.437
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.383	- 15.556	- 10.556	- 10.556	- 10.556	- 10.556
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	- 14.383	- 15.556	- 10.556	- 10.556	- 10.556	- 10.556
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.383	- 15.556	- 10.556	- 10.556	- 10.556	- 10.556
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.383	- 15.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.383	- 15.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5540 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.383	- 15.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 14.383	- 15.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5558	Weinbergshut	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
55580 Weinbergshut	Die Gemeinde betreibt zum Schutz der im Ertrag stehenden Weinberge für die Zeit der Traubenreife und Traubenlese im Interesse der Weinbergsbesitzer eine Weinbergshut. Für diesen Zweck werden hier Haushaltsmittel bereitgestellt, die dann mittels Beiträgen gemäß den Festsetzungen in der Haushaltssatzung auf die Weinbergsbesitzer umgelegt werden.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.642	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
** Vorausleistungen 2022 und Endabrechnung 2020							
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.642	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	465	400	700	700	700	700	700
** Batterien, Prüfungen							
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
** Gasflaschen inkl. Miete, Unterbringung der Schussapparate							
E11 Abschreibungen	0	42	42	42	42	42	42
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	42	42	42	42	42	42
** Weinbergshütte am Hexenberg							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.770	2.442	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 127	658	258	258	258	258	258
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 127	658	258	258	258	258	258
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 127	158	58	58	58	58	58
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43	200	100	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43	200	100	100	100	100	100
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43	200	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5558 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	43	200	100	100	100	100

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Die zur Instandsetzung und Unterhaltung von Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswegen zur Sicherung der öffentlichen Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen erforderlichen Mittel sind hier erfasst. Die Eigentümer der landwirtschaftlichen Flächen beteiligen sich hierbei mit Wegebaubeiträgen in Höhe der in der Haushaltssatzung festgelegten Hektarsatzes.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	14.673	14.673	14.673	14.673	14.673
	415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	14.673	14.673	14.673	14.673	14.673
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.652	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen ** Wegebaubeiträge [2016 bis 2023] jeweils 9,15 €/qm	7.652	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.218	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ** Mobilfunkmast, Windpark und Rotorrecht	31.218	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.871	53.373	53.373	53.373	53.373	53.373
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523380 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen ** Brückenprüfung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	0	16.672	16.672	16.672	16.672	16.672
	535800 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	16.672	16.672	16.672	16.672	16.672
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	21.672	21.672	21.672	21.672	21.672
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.871	31.701	31.701	31.701	31.701	31.701
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis	38.871	31.701	31.701	31.701	31.701	31.701
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.585	- 700	- 4.000	- 4.100	- 4.200	- 4.300
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.285	31.001	27.701	27.601	27.501	27.401
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35.358	33.000	29.700	29.600	29.500	29.400
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	35.358	33.000	29.700	29.600	29.500	29.400
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	35.358	33.000	29.700	29.600	29.500	29.400
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	35.358	33.000	29.700	29.600	29.500	29.400

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen	Die Ortsgemeinde stellt ihren Bürgerinnen und Bürgern ein Geschirrmobil sowie ein Festzelt zur Verfügung. Neben den Verleihgebühren werden hier die Kosten für deren Unterhaltung und Bewirtschaftung veranschlagt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	350	349	349	349	349
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	350	349	349	349	349
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen ** Festzelt und Geschirrmobil	0	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	450	449	449	449	449
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	800	800	800	800
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ** Festzelt und Geschirrmobil	0	800	800	800	800	800
E11 Abschreibungen	0	1.198	1.196	686	686	686
535900 AfA auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens ** AfA für Brunnenanlagen	0	511	510	0	0	0
539900 Sonstige Abschreibungen	0	687	686	686	686	686
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	1.998	1.996	1.486	1.486	1.486
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 1.548	- 1.547	- 1.037	- 1.037	- 1.037
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	- 1.548	- 1.547	- 1.037	- 1.037	- 1.037
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0	- 1.548	- 1.547	- 1.037	- 1.037	- 1.037
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.430	0	0	0	0	0
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden ** Abgeschlossen! Kreiszuschuss zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität	3.430	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.430	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.860	0	15.000	0	0	0
785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen ** Abgeschlossen! Installation einer Ladestation für Elektrofahräder am Georg-Wiegand-Will-Platz	6.860	0	0	0	0	0
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens ** 2021: Mobile Lautsprecheranlage, Neuveranschlagung in 2023	0	0	15.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.860	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.430	0	- 15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.430	- 700	- 15.700	- 700	- 700	- 700
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 3.430	- 700	- 15.700	- 700	- 700	- 700

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
57320 Goldbach-Halle	Die Goldbach-Halle mit einer Fläche von 460 qm ist in 2 Säle teilbar. So stehen 390 Sitzplätze zur Verfügung; bei Großveranstaltungen ohne Bestuhlung können 800 Personen eingelassen werden; Küche und Schankanlage sind vorhanden. Die Kosten für den lfd. Betrieb und die Bewirtschaftung binden finanzielle Ressourcen im Haushalt, die hier veranschlagt sind. Aus Vermietungen können wiederum Erträge erzielt werden, welche die Aufwendungen zum Teil wieder abdecken.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213
415900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213	12.213
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.250	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.250	27.213	32.213	32.213	32.213	32.213	32.213
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.918	13.300	10.800	11.260	11.520	11.780	
502210 Vergütungen Arbeitnehmer(innen)	2.304	10.000	8.000	8.400	8.600	8.800	
503200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	5	300	300	310	320	330	
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	609	3.000	2.500	2.550	2.600	2.650	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.367	55.850	83.150	83.150	83.150	83.150	83.150
522100 Aufwendungen für Heizung	10.210	7.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
522200 Aufwendungen für Strom	23.789	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
** Inkl. Flutlichtanlage Sportplatz u. Goldbachforscher							
522300 Aufwendungen für Wasser	577	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522400 Aufwendungen für Abwasser	1.133	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
522500 Aufwendungen für Abfall	342	350	350	350	350	350	350
523130 Unterhaltung der Gebäude	10.850	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523230 Bewirtschaftung der Gebäude	1.468	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
** lfd. Unterhaltsreinigung							
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	200	200	200	200
** Klavier/Flügel							
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	0	49.852	50.057	49.985	41.851	38.149	
534900 AfA auf sonstige Gebäude	0	37.362	37.362	37.362	37.362	37.362	37.362
538200 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0	543	543	543	316	0	
538300 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0	1.079	1.079	1.078	0	0	
538330 AfA auf Geschäftsausstattung	0	10.868	11.073	11.002	4.173	787	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.130	2.400	2.650	2.700	2.750	2.800	
562510 Vergütung an Sachverständige (arbeitsmedizinischer Dienst u.ä.)	0	200	200	200	200	200	
563410 Fernmeldegebühren (Telefon)	738	800	800	800	800	800	800
564110 Beiträge zu Gebäudeversicherungen	1.392	1.400	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.415	121.402	146.657	147.095	139.271	135.879	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.165	- 94.189	- 114.444	- 114.882	- 107.058	- 103.666	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.165	- 94.189	- 114.444	- 114.882	- 107.058	- 103.666	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Mehrzweckhallen, Mehrzweckhäuser, Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.924	- 7.000	- 3.000	- 3.100	- 3.200	- 3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 51.089	- 101.189	- 117.444	- 117.982	- 110.258	- 106.966
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 56.710	- 63.550	- 79.600	- 80.210	- 80.620	- 81.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 56.710	- 63.550	- 79.600	- 80.210	- 80.620	- 81.030
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	- 100	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 100	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 100	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 200	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 56.710	- 63.550	- 79.600	- 80.210	- 80.620	- 81.030
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 56.810	- 63.550	- 79.600	- 80.210	- 80.620	- 81.030

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

TEILHAUSHALT 4

ZENTRALE

FINANZLEISTUNGEN

STEUERN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Wichtigste Ertragsposition der Gemeinde sind ihre Steuern und ähnlichen Abgaben. Darunter stellt der Anteil an der Einkommensteuer die Haupteinnahmequelle dar. Von ihren Steuererträgen gehen indes aber hohe Umlagezahlungen, vor allem an den Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz ab. Insgesamt verbleiben so in der Regel nur rund 26% der Steuereinnahmen bei der Gemeinde.



PRODUKTE

6111	Steuern
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.463	3.087.750	3.952.000	4.005.500	4.081.500	4.152.500
	401100 Grundsteuer A	31.646	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	401200 Grundsteuer B	300.440	300.000	392.500	395.000	425.000	435.000
	401310 Gewerbesteuerzahlungen	567.908	560.000	795.000	795.000	800.000	810.000
	401321 Gewerbesteuernachzahlungen	222.997	300.000	360.000	375.000	390.000	400.000
	401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 508	0	0	0	0	0
	401331 Gewerbesteuererstattungen	- 262.652	- 270.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	402100 Einkommensteueranteile	1.893.036	1.900.000	2.125.000	2.145.000	2.165.000	2.195.000
	402200 Umsatzsteueranteile	52.102	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	403300 Hundesteuer	12.646	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500
	405210 Familienleistungsausgleich	191.849	199.000	225.000	240.000	245.000	255.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.684	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.684	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.017.147	3.087.850	3.953.000	4.006.500	4.082.500	4.153.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	50	50	50	50	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.198.544	2.280.000	2.580.500	2.610.500	2.645.000	2.679.500
	543100 Gewerbesteuerumlage	64.869	70.000	100.000	102.000	104.000	106.000
	544210 Kreisumlage	956.475	990.000	1.171.000	1.173.500	1.176.000	1.178.500
	544230 Verbandsgemeindeumlage	1.177.200	1.220.000	1.309.500	1.335.000	1.365.000	1.395.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.213	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	565510 Einzelwertberichtigungen	- 3.213	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	565520 Pauschalwertberichtigungen	0	400	0	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.195.331	2.280.550	2.581.550	2.611.550	2.646.050	2.680.550
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	821.816	807.300	1.371.450	1.394.950	1.436.450	1.472.950
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 24.143	6.505	7.505	7.505	7.505	7.505
	471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	55	500	500	500	500	500
	479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 24.202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.687	6.050	5.500	5.500	5.500	5.500
	574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.248	1.000	500	500	500	500
	575110 Zinsen an inländische Banken	568	50	0	0	0	0
	579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 29.829	455	2.005	2.005	2.005	2.005

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Udenheim

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 4 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
E20	Ordentliches Ergebnis	791.987	807.755	1.373.455	1.396.955	1.438.455	1.474.955
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>791.987</u>	<u>807.755</u>	<u>1.373.455</u>	<u>1.396.955</u>	<u>1.438.455</u>	<u>1.474.955</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	889.496	808.155	1.373.455	1.396.955	1.438.455	1.474.955
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>889.496</u>	<u>808.155</u>	<u>1.373.455</u>	<u>1.396.955</u>	<u>1.438.455</u>	<u>1.474.955</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61110 Steuern	Anhand der in der Haushaltssatzung festgesetzten Realsteuer-Hebesätze erhebt die Ortsgemeinde von den Grundstückseigentümern eine Grundsteuer A bzw. eine Grundsteuer B. Von den Gewerbetreibenden wird zudem eine Gewerbesteuer erhoben und Hundebesitzer werden zur Hundesteuer herangezogen. Die Gemeinden erhalten gemäß § 1 Gemeindefinanzreformgesetz einen prozentualen Anteil an der Einkommensteuer sowie einen prozentualen Anteil an der Umsatzsteuer.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.009.463	3.087.750	3.952.000	4.005.500	4.081.500	4.152.500	
401100 Grundsteuer A	31.646	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
401200 Grundsteuer B	300.440	300.000	392.500	395.000	425.000	435.000	
401310 Gewerbesteuerzahlungen	567.908	560.000	795.000	795.000	800.000	810.000	
401321 Gewerbesteuernachzahlungen	222.997	300.000	360.000	375.000	390.000	400.000	
401322 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahr +1	- 508	0	0	0	0	0	
401331 Gewerbesteuererstattungen	- 262.652	- 270.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	
402100 Einkommensteueranteile	1.893.036	1.900.000	2.125.000	2.145.000	2.165.000	2.195.000	
402200 Umsatzsteueranteile	52.102	53.000	55.000	56.000	57.000	58.000	
403300 Hundesteuer	12.646	12.750	13.500	13.500	13.500	13.500	
405210 Familienleistungsausgleich	191.849	199.000	225.000	240.000	245.000	255.000	
E7 Sonstige laufende Erträge	7.684	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	7.684	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.017.147	3.087.850	3.953.000	4.006.500	4.082.500	4.153.500	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50	
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen ** Hundesteuermarken	0	50	50	50	50	50	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.213	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
565510 Einzelwertberichtigungen	- 3.213	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.213	150	1.050	1.050	1.050	1.050	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.020.360	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	3.020.360	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.020.360	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.108.153	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.108.153	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6111 Steuern:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	3.108.153	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	3.108.153	3.087.700	3.951.950	4.005.450	4.081.450	4.152.450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6113	Allgemeine Zuweisungen	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61130 Allgemeine Zuweisungen	Die Gemeinden erhalten im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs vom Land Schlüsselzuweisungen als allgemeine Finanzaufweisungen, sofern ihre Steuerkraft unterhalb des Landesdurchschnitts liegt. Diese Zuweisungen fließen in der Regel daher nur steuerschwachen Kommunen zur Stärkung ihrer Finanzkraft zu.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6113 Allgemeine Zuweisungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0	0	0	0	0	0
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	0	0	0	0	0	0

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6115	Abgeführte allgemeine Umlagen	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61150 Abgeführte allgemeine Umlagen	Der Landkreis Mainz-Bingen und die Verbandsgemeinde Rhein-Selz erheben auf Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes von den Ortsgemeinden eine Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage. Zudem müssen die Ortsgemeinden nach dem Gemeindefinanzreformgesetz eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens an das zuständige Finanzamt abführen. Eine weitere Umlage zahlen die Ortsgemeinden zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Dafür stellt das Land den Ortsgemeinden einen Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) zur Verfügung.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6115 Abgeführte allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.198.544	2.280.000	2.580.500	2.610.500	2.645.000	2.679.500	
543100 Gewerbesteuerumlage	64.869	70.000	100.000	102.000	104.000	106.000	
544210 Kreisumlage	956.475	990.000	1.171.000	1.173.500	1.176.000	1.178.500	
** Umlagesatz von 32,5%							
544230 Verbandsgemeindeumlage	1.177.200	1.220.000	1.309.500	1.335.000	1.365.000	1.395.000	
** Umlagesatz gesenkt auf 40,0%							
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198.544	2.280.000	2.580.500	2.610.500	2.645.000	2.679.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.198.544	- 2.280.000	- 2.580.500	- 2.610.500	- 2.645.000	- 2.679.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.198.544	- 2.280.000	- 2.580.500	- 2.610.500	- 2.645.000	- 2.679.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 2.198.544</u>	<u>- 2.280.000</u>	<u>- 2.580.500</u>	<u>- 2.610.500</u>	<u>- 2.645.000</u>	<u>- 2.679.500</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.212.964	- 2.280.000	- 2.580.500	- 2.610.500	- 2.645.000	- 2.679.500	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.212.964</u>	<u>- 2.280.000</u>	<u>- 2.580.500</u>	<u>- 2.610.500</u>	<u>- 2.645.000</u>	<u>- 2.679.500</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0	
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.212.964	- 2.280.000	- 2.580.500	- 2.610.500	- 2.645.000	- 2.679.500	
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 2.212.964	- 2.280.000	- 2.580.500	- 2.610.500	- 2.645.000	- 2.679.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung
 **: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer gemäß § 233a AO sind die entsprechenden Zinserträge (Endabrechnung ist höher als die Vorausleistung) bzw. Zinsaufwendungen (Endabrechnung ist geringer als Vorausleistung) hier veranschlagt. Zudem werden Zinsen aus Stundungen und mögliche Dividendenzahlungen aus der Mitgliedschaft (Genossenschaftsanteile) bei der Volksbank Alzey-Worms hier veranschlagt.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	0	0	0	0	0
565520 Pauschalwertberichtigungen	0	400	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	- 400	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 24.143	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505	6.505
472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	55	500	500	500	500	500	500
479200 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 24.202	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
479900 Sonstige Zinsen	4	5	5	5	5	5	5
** Dividende der Volksbank Alzey-Worms eG							
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
579100 Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.013	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
E20 Ordentliches Ergebnis	- 27.013	1.105	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 27.013</u>	<u>1.105</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.240</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>	<u>1.505</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	750	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	750	0	0	0	0	0	0
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.240	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F90 Kontrolle F34 F40 = 0,00	- 1.490	1.505	1.505	1.505	1.505	1.505

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6125	Ein- und Auszahlungen für Kredite	2023

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite	Für die von der Gemeinde zur Finanzierung ihrer Investitionen aufgenommen Investitionskredite sind entsprechende Darlehenszinsen zu zahlen. Ein positiver Kassenbestand (Forderungen gegen die Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse) ist zu verzinsen; die Ortsgemeinde erhält in diesem Fall eine entsprechende Zinsgutschrift. Die Tilgung der Darlehen spiegelt sich dagegen nur im Finanzhaushalt unter der Gliederungsposition 46 wieder.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
471430 Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.817	1.050	500	500	500	500
574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.248	1.000	500	500	500	500
** Negativzinsen						
575110 Zinsen an inländische Banken	568	50	0	0	0	0
** Darlehen bei der Unicredit AG [Laufzeit bis März 2022]						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.817	- 1.050	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.817	- 1.050	500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.817	- 1.050	500	500	500	500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.453	- 1.050	500	500	500	500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 3.453	- 1.050	500	500	500	500
F36 Tilgung von Investitionskrediten	14.242	3.660	0	0	0	0
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in Euro-Währung (fester Zins)	14.242	3.660	0	0	0	0
** Tilgung des Darlehens 060/15 [Unicredit AG bis 03/2022]						
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 14.242	- 3.660	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 14.242	- 3.660	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 14.242	- 3.660	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6125 Ein- und Auszahlungen für Kredite:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F44 <i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</i>	- 17.695	- 4.710	500	500	500	500
F90 <i>Kontrolle F34 F40 = 0,00</i>	- 17.695	- 4.710	500	500	500	500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

**: Buchungsstelle - Bemerkung

ANLAGEN

§ 1 ABSATZ 1 GEMHVO

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung neben dem Vorbericht weitere wichtige Anlagen beizufügen. Hierbei sind die vom Land Rheinland-Pfalz für verbindlich erklärten Muster zu verwenden. Sofern im Vorbericht bereits auf die Darstellung dieser Muster zurückgegriffen wird, ist eine separate Übersicht entbehrlich.

VERBINDLICHE MUSTER

Übersicht über die Teilhaushalte

Bewirtschaftungsregelungen

Investitionsübersicht

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeitsübersicht

Darlehensübersicht

Teilhaushalte - Zusammenfassung Hauptplan

60 Uнденheim

Betragsangaben in EUR

Ergebnishaushalt: Teilergebnishaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 77.603	- 90.743	- 99.322	- 98.172	- 98.322	- 98.522
2 Kultur, Soziales und Sport	- 429.412	- 494.531	- 555.917	- 502.281	- 524.817	- 543.599
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	- 197.989	- 621.999	- 611.411	- 509.653	- 506.231	- 509.196
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	791.987	807.755	1.373.455	1.396.955	1.438.455	1.474.955
Summe Teilhaushalte Teilergebnishaushalt:	86.984	- 399.518	106.805	286.849	309.085	323.638

Finanzhaushalt: Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
1 Zentrale Verwaltung	- 60.880	- 83.394	- 89.744	- 88.594	- 88.744	- 86.994
2 Kultur, Soziales und Sport	- 819.434	- 926.016	- 558.350	- 396.160	- 421.260	- 446.670
3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt	303.400	446.450	490.140	- 1.081.570	- 421.480	- 441.740
4 Zentrale Finanzdienstleistungen	889.496	808.155	1.373.455	1.396.955	1.438.455	1.474.955
Summe Teilhaushalte Teilfinanzhaushalt:	312.583	245.195	1.215.501	- 169.369	506.971	499.551

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNGS- REGELUNGEN IM HAUSHALTSPLAN

MUSTER 10 (ZU § 4 ABSATZ 8 GEMHVO)

A - ZWECKBINDUNG

§ 15 Absatz 1 GemHVO

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 481100) sind auf die Verwendung für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Konto 581100) beschränkt.

§ 15 Absatz 2 GemHVO

Durch Haushaltsvermerk wird hiermit bestimmt, dass Mehrerträge bei den nachstehenden Buchungsstellen bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit). Außerdem dürfen Mehrerträge innerhalb einer Leistung bzw. eines Teilhaushaltes für Mehraufwendungen innerhalb derselben Leistung bzw. desselben Teilhaushaltes verwendet werden.

Buchungsstelle		Buchungsstelle		Bezeichnung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 515900		Urlaubsrückstellung
11110 - 466140	zugunsten	11110 - 517100		Ehrensoldrückstellung
55300 - 442900	zugunsten	55300 - 525500		Kostenvorlage für den Grabaushub
61110 - 401310	zugunsten	61150 - 543100		Gewerbesteuerzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61110 - 401321	zugunsten	61150 - 543100		Gewerbesteuernachzahlungen / Gewerbesteuerumlage
61200 - 479200	zugunsten	61200 - 579100		Vollverzinsung der Gewerbesteuer

§ 15 Absatz 4 GemHVO

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

B - DECKUNGSFÄHIGKEIT

§ 16 Absatz 1 GemHVO

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für entsprechende Ansätze im Teilfinanzhaushalt.

§ 16 Absatz 2 GemHVO

Über einen Teilhaushalt hinaus sind folgende Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Bezeichnung	Konten, Kontenart bzw. Kontengruppe
100	Personal- und Versorgungsaufwendungen	Kontengruppe 50 und 51
200	Versicherungen	Konten 564110, 564120, 564140
300	Interne Leistungsbeziehungen	Konten 581100
400	Unterhaltungsaufwendungen	Konten 523130
410	Baumpflege und Baumkontrollen	Konten 523121
500	Betriebskosten für Ver- und Entsorgung	Kontenart 522
523	Bewirtschaftungskosten	Konten 523230
530	Abschreibungen	Kontengruppe 53
800	Telefon, Datenübertragung	Konten 563410, 563420, 563460

Durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit können bei Konten innerhalb eines Budgets Mehraufwendungen durch entsprechende Minderaufwendungen ausgeglichen werden, ohne dass hierdurch überplanmäßige Aufwendungen entstehen.

Die Verfügungsmittel sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 11 GemHVO ausgenommen.

Die vorstehenden Regelungen zu § 16 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für Einzahlungen und die daraus zu leistenden Auszahlungen entsprechend.

§ 16 Absatz 3 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit innerhalb des jeweiligen Teilfinanzhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 16 Absatz 4 GemHVO

Ansätze für ordentliche Auszahlungen sind zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushaltes einseitig deckungsfähig.

C - ÜBERTRAGBARKEIT

§ 17 Absatz 1 GemHVO

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushalts sind ganz oder teilweise übertragbar. Dies gilt auch bei unausgeglichene Haushalten. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

§ 17 Absatz 2 GemHVO

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.

§ 17 Absatz 3 GemHVO

Die Regelungen des § 17 Absatz 1 und Absatz 2 GemHVO gelten auch für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

§ 17 Absatz 4 GemHVO

Sollen Ermächtigungen übertragen werden, ist dem Gemeinderat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnishaushalt und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt des Haushaltsfolgejahres zur Beschlussfassung vorzulegen.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 11110 Verwaltungssteuerung							
Maßnahme: 44 Erwerb von Rechten, Lizenzen, etc.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00			13.527,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.527,01	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 13.527,01

Erläuterungen: 11110-011300-44-60: E-Mail, Office365, Virenschutz

Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:							
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	7.527,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00			13.527,01
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	- 7.527,01	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 13.527,01

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Kultur, Soziales und Sport							
Leistung: 25200 Heimatmuseum							
Maßnahme: 90 Anschaffung Defibrillator Heimatmuseum 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00						3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.000,00						- 3.000,00

Erläuterungen: 25200-082900-90-57: 2022: Anschaffung Defibrillator

Leistung: 28100 Heimat- und Brauchtumspflege							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.494,46						6.494,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.494,46						- 6.494,46

Erläuterungen: 28100-082900-40-57: Kauf eines Weinstandes

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	25.000,00					75.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 25.000,00					- 75.000,00

Erläuterungen: 36501-096100-7-5: 2022: Planungskosten für Erweiterung des Betreuungsangebotes, Neuveranschlagung im Hj. 2023

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00						3.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00						7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.750,00						- 3.750,00

Erläuterungen: 36501-072900-9-7: 2022: Luftreinigungsgeräte (3 Stück)
36501-072900-9-16018: 2022: Max. 50% Förderung (Land) für Luftreinigungsgeräte

Leistung: 36501 Kindertagesstätte und Krippe Goldbachforscher							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Undenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.490,32	3.000,00				0,01	31.490,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.490,32	- 3.000,00				- 0,01	- 31.490,33

Erläuterungen: 36501-082900-40-57: 2023: Eventualposition für Neuanschaffungen

Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 3 An-/Umbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.490,63					0,01	644.490,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 644.490,63					- 0,01	- 644.490,64

Erläuterungen: 36502-096100-3-6: 2022: Neubau Mehrzweckraum an Bestandsgebäude

Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00						20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen: 36502-072900-9-7: 2022: Luftreinigungsgeräte (7 Stück)
36502-072900-9-16018: 2022: Max. 50% Förderung (Land) für Luftreinigungsgeräte

Leistung: 36502 Kindertagesstätte und Hort Arche Noah							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198,33						3.198,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.141,01	30.000,00					66.141,01
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.942,68	- 30.000,00					- 62.942,68

Erläuterungen: 36502-082900-40-57: Neuanschaffungen Mobilar Gruppe im ev. Gde-Zentrum in Friesenheim

Leistung: 36503 Naturkindergarten							
Maßnahme: 95 Errichtung Natur-Kita							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

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

Erläuterungen: 36503-096100-95-6: im Hj. 2023 Planungskosten

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00					50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00					- 50.000,00

Erläuterungen: 42410-096100-7-6: Neubau Skaterbahn

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 81 Neubau Kunstrasenplatz

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00						75.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211.131,15						1.211.131,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.136.131,15						- 1.136.131,15

Erläuterungen: 42410-096100-81-68: 2019 abgeschlossen: Neubau Kunstrasenplatz mit Leichtathletikanlagen
42410-233100-81-22: Zuwendungen des Landkreises und der VG Rhein-Selz

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 86 Neubau Sporthalle

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00						18.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00						- 18.000,00

Erläuterungen: 42410-096100-86-6: 2019: Planungskosten für Neubau einer Sporthalle

Leistung: 42410 Kommunale Sportstätten

Maßnahme: 87 Neubau Umkleidegebäude

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000,00	183.400,00					618.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.617,95	165.000,00					899.617,95
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 299.617,95	18.400,00					- 281.217,95

Erläuterungen: 42410-096100-87-6: 2023: Neues Umkleidegebäude mit Sanitäranlagen & Materiallager (165.000€); zusätzlicher Mittelübertrag aus 2022
42410-233100-87-26: Zuwendung Sportstättenförderung des Landes
42410-233100-87-27: Zuwendung Landkreis MZ-BI für Neubau Umkleidegebäude

Summe Einzahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	526.948,33	183.400,00					710.348,33
---	-------------------	-------------------	--	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 2 Kultur, Soziales und Sport:	2.759.865,52	293.000,00				0,02	3.052.865,54
Saldo Gesamt 2 Kultur, Soziales und Sport:	- 2.232.917,19	- 109.600,00				- 0,02	- 2.342.517,21

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

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

Teilhaushalt: Infrastruktur, Bauen und Umwelt							
Leistung: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.000,00	220.000,00					466.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.384,33						142.384,33
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.615,67	220.000,00					323.615,67

Erläuterungen: 11420-029300-11-3: Verkauf rückwärtiger Grundstücksflächen Dr.-de-Millas-Straße 15-21
11420-039990-11-3: Verkauf Gebäude- und Freiflächen Friedrich-Ebert-Straße 67 (Alter Bauhof)

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 7 Hochbaumaßnahmen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	10.000,00					370.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 360.000,00	- 10.000,00					- 370.000,00

Erläuterungen: 11430-096100-7-6: Planungskosten Neubau Bauhof zur Vorbereitung eines Zuwendungsantrags

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.145,99						92.145,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 92.145,99						- 92.145,99

Erläuterungen: 11430-071900-9-7: 2022: Neuer Kommunaltraktor (35.000€)

Leistung: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.448,88	15.000,00					37.448,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.448,88	- 15.000,00					- 37.448,88

Erläuterungen: 11430-082900-40-57: Ersatzbeschaffungen für Mäh- und Arbeitsgeräte

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 12 Verkauf von Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.268,69	1.200.000,00					5.973.268,69

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.773.268,69	1.200.000,00					5.973.268,69

Erläuterungen: 51160-143100-12-143: , Verkauf von Bauplätzen Baugebiet südl. ehem. Raiffaisengelände (1.200.000€)

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 13 Verkauf von bebautem Grundvermögen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00						180.000,00

Erläuterungen: 51160-039800-13-16011: 2022: Verkauf altes Bauhofgebäude Bieterverfahren (180.000€)

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 31 Erschließungsmaßnahmen "Am Spess 3. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.096,42						601.096,42
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 601.096,42						- 601.096,42

Erläuterungen: 51160-096100-31-6: Baugebiet AM SPESS - 3. BA [Straßenausbau: An der Römervilla]

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 32 Erschließungsmaßnahmen "Am Spess 4. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.687,19					0,01	107.687,20
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.687,19					- 0,01	- 107.687,20

Erläuterungen: 51160-096100-32-6: Baugebiet Am SPESS - 4. BA

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 84 Erschließungsmaßnahmen "Am Spess 2. BA"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00						54.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 54.000,00						- 54.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

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

Erläuterungen: 51160-096100-84-6: Baugebiet AM SPRESS - 2. BA

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 85 Erschließungsmaßnahmen "Gewerbegebiet Hinterm Bahnhof"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.807,97						449.807,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 449.807,97						- 449.807,97

Erläuterungen: 51160-096100-85-6: Gewerbegebiet HINTERM BAHNHOF

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 91 Erschließungsmaßnahmen Baugebiet südl. ehem. Raiffeisengelände 2022							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00						390.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.000,00						- 390.000,00

Erläuterungen: 51160-096100-91-6: 2022: Erschließungskosten Baugebiet südl. ehem. Raiffeisengelände

Leistung: 51160 Bodenordnung							
Maßnahme: 94 Neuordnung Gelände Alter Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 51160-096100-94-16019: Neuordnung Gelände Alter Sportplatz

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 14 Ausbau von Gemeindestraßen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.336,50						109.336,50
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.205,21	30.000,00	748.000,00				783.205,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.131,29	- 30.000,00	- 748.000,00				- 673.868,71

Erläuterungen: 54110-096100-14-6: Ausbau Mozartstraße: 2023 Planungskosten, 2024 Tatsächlicher Ausbau

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 17 Straßenbeleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000,00					150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000,00					- 150.000,00

Erläuterungen: 54110-096100-17-6: 2023: Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (Klärung EWR als Eigentümer u.OG ausstehend); Keine Förderung für OG

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 23 ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.100,00						154.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.972,07						332.972,07
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 178.872,07						- 178.872,07

Erläuterungen: 54110-096100-23-6: Buswendeschleife an der Goldbach-Halle
54110-233100-23-22: Mögliche Förderung/Kostenbeteiligung des Landkreises

Leistung: 54110 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 92 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000,00				80.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000,00					170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 170.000,00	80.000,00				- 90.000,00

Erläuterungen: 54110-049310-92-41: 2023: Barrierefreier Ausbau Buswarte Halle Staatsrat-Schwamb-Str.
54110-049310-92-26: 2024: Landesförderung barrierefreie Bushaltestelle Staatsrat-Schwamb-Str. (ggfls. auch Förderung LK, wenn erneute Auflage Programm)

Leistung: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 80 Neugestaltung einen Urnengrabfeldes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.837,65	10.000,00					76.837,65
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.837,65	- 10.000,00					- 76.837,65

Erläuterungen: 55300-096100-80-6: Neue Urnenstelen & Gräberfeld: Planung in 22 beauftragt, Bau 23/24; evtl. Eigenleistung Bauhof

Leistung: 55400 Naturschutz und Landschaftspflege, Unterhaltung von Ausgleichsflächen							
Maßnahme: 11 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.710,55						164.710,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.710,55						- 164.710,55

Erläuterungen: 55400-024100-11-2: Ankauf von Ausgleichsflächen

Leistung: 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Maßnahme: 11 Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,87						5.275,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.275,87						5.275,87

Leistung: 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Maßnahme: 9 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					0,01	5.000,01
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00						10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00					0,01	- 4.999,99

Erläuterungen: 57310-072100-9-7: Abgeschlossen! Installation einer Ladestation für Elektrofahrräder am Georg-Wiegand-Will-Platz
57310-231430-9-22: Abgeschlossen! Kreiszuschuss zum Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität

Leistung: 57310 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen: 57310-082900-40-57: 2021: Mobile Lautsprecheranlage, Neuveranschlagung in 2023

Leistung: 57320 Goldbach-Halle

Maßnahme: 40 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.247,18						16.247,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.247,18						- 16.247,18

Erläuterungen: 57320-082900-40-57: 2020: Beamer inkl. Installation

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	5.472.981,06	1.420.000,00	80.000,00			0,01	6.972.981,07
--	---------------------	---------------------	------------------	--	--	-------------	---------------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	2.830.543,44	420.000,00	748.000,00			0,01	3.998.543,45
Saldo Gesamt 3 Infrastruktur, Bauen und Umwelt:	2.642.437,62	1.000.000,00	- 668.000,00				2.974.437,62

Summe Einzahlungen Gesamt:	5.999.929,39	1.603.400,00	80.000,00			0,01	7.683.329,40
Summe Auszahlungen Gesamt:	5.597.935,97	715.000,00	750.000,00	2.000,00		0,03	7.064.936,00
Saldo Gesamt:	401.993,42	888.400,00	- 670.000,00	- 2.000,00		- 0,02	618.393,40

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

Hauptplan 2023

60 Udenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushalts-	folgejahres	folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 88.585	- 191.055	315.101	488.631	496.971	499.551
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	14.242	3.660	0	0	0	0
3	Zwischensumme	- 102.827	- 194.715	315.101	488.631	496.971	499.551
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
5	freie Finanzspitze	- 102.827	- 194.715	315.101	488.631	496.971	499.551

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	0
Jahr 2024:	0
Jahr 2025:	0
Jahr 2026:	0

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
Aktivseite									
1.	Anlagevermögen	19.486.903	19.529.481	42.578	1.	Eigenkapital	14.487.401	15.031.303	543.901
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	59.088	85.365	26.277	1.1.	Kapitalrücklage	14.067.302	14.487.401	420.099
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.435	2.341	- 94	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	420.099	543.901	123.802
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0	0	0	2.	Sonderposten	5.517.467	5.366.892	- 150.575
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	56.653	83.024	26.371	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.354.163	5.202.994	- 151.169
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.082.435	2.169.244	86.809
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.701.344	3.016.473	315.129
1.2.	Sachanlagen	19.427.665	19.443.965	16.300	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	570.384	17.277	- 553.107
1.2.1.	Wald, Forsten	19.108	19.108	0	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	154.509	155.328	819
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.157.523	1.233.687	76.163	2.7.	sonstige Sonderposten	8.795	8.570	- 225
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.927.522	8.961.788	1.034.266	3.	Rückstellungen	213.293	195.517	- 17.776
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.048.287	8.615.434	567.147	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	75.484	51.787	- 23.697
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	3.4.	Sonstige Rückstellungen	137.809	143.730	5.921
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	624	624	0	4.	Verbindlichkeiten	417.241	465.161	47.920
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.943	78.757	42.814	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	44.728	31.692	- 13.036
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	292.446	322.840	30.394	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	44.728	31.692	- 13.036
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	479	479	0	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.376	173.349	40.973
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.945.732	211.249	- 1.734.483					
1.3.	Finanzanlagen	150	150	0					
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0					

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0					
1.3.3.	Beteiligungen	0	0	0	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	610	610
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0					
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0					
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0					
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	233.134	251.648	18.515
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150	150	0	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.003	7.861	858
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.149.326</u>	<u>1.528.903</u>	<u>379.576</u>	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>1.303</u>	<u>756</u>	<u>- 547</u>
2.1.	Vorräte	108.859	108.859	0					
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0					
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0					
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	108.859	108.859	0					
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0					
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.040.467	1.420.044	379.576					
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	121.324	446.017	324.693					
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.280	3.796	- 9.484					
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0					

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Entwicklung (absolut)
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	905.373	967.249	61.876					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	490	2.982	2.492					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	0	0	0					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0	0	0					
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	476	1.246	770					
4.1.	Disagio	0	0	0					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	476	1.246	770					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0					
	Summe Aktiv	<u>20.636.705</u>	<u>21.059.629</u>	<u>422.924</u>		Summe Passiv	<u>20.636.705</u>	<u>21.059.629</u>	<u>422.924</u>

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

60 Udenheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0	0	0	0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2023

60 Udenheim

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.824	164	164
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	3.824	164	164

Schuldenübersicht 2023

09.05.2023

12:25:56

Seite: 1 / 1

60 Udenheim

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht