

Haushaltssatzung Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Franzenheim**

2022/2023



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
1 Haushaltssatzung	1
2 Vorbericht	4
3 Bilanz und Gesamtbilanz	43
4 Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
5.1 Teilhaushalt 1 - zentrale Verwaltung -	47
5.2 Teilhaushalt 2 - Schulen und Kultur -	63
5.3 Teilhaushalt 3 - Soziales und Jugend -	69
5.4 Teilhaushalt 4 - Gesundheit und Sport -	81
5.5 Teilhaushalt 5 - Gestaltung Umwelt -	89
5.6 Teilhaushalt 6 - zentrales Finanzdienstleistungen -	123
6 Investitionsübersicht	37
7 Stellenplan	136
8.1 Übersicht dauernde Leistungsfähigkeit	138
8.2 Übersicht Verpflichtungssermächtigungen	140
8.3 Übersicht Beteiligungen	entfällt
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	142

Produkt	Leistung	Seite
1. 1110 Verwaltungssteuerung	- 111001 Verwaltungsführung	52
	- 111002 Gremien	
	- 111003 Öffentlichkeitsarbeit	
2. 1140 Zentrale Dienste	- 114001 Liegenschaften	56
	- 114002 Versicherungen	
	- 114003 Bauhof	
	- 114004 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	
3. 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen	- 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	60
4. 2813 Partnerschaften	- 281301 Partnerschaft Bonnencontre	66
5. 3620 Jugendarbeit	- 362001 Jugendarbeit	73
6. 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	- 365201 Zuschuss Kindergartenträger	75
7. 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 366001 Kinderspielplatz	78
8. 4241 Kommunale Sportstätten	- 424101 Sportplatz	85
9. 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	- 511001 Entwicklung von Bauland	96
10. 5411 Gemeindestraßen	- 541101 Gemeindestraßen	99
	- 541102 Straßenbeleuchtung	
	- 541103 Buswarteallen	
11. 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	- 551001 öffentliche Grünanlagen	103
12. 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	- 553001 Friedhofsanlage	106
	- 553002 Bestattungswesen	
	- 553003 Leichenhalle	
13. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	- 555101 Forstbetrieb	110
	- 555102 Jagdgenossenschaft	
14. 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	- 555901 Wirtschaftswege	113
15. 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 573101 Bürgerhaus	116
16. 5752 Kommunale Tourismusförderung	- 575201 Beiträge Tourismusverbände	120
17. 1162 Zahlungsabwicklung	- 116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	127
18. 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- 611001 Steuern	129
	- 611002 allgemeine Zuweisungen	
	- 611003 Umlagen	
	- 611004 Ausgleichszahlungen	
19. 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 612001 Zinserträge	133
	- 612002 Zinsaufwendungen	
	- 612003 Säumniszuschläge u.ä.	
	- 612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Franzenheim 2022/2023

Der Orts Gemeinderat Franzenheim hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.Dezember 2015 (GVBl. S. 477), folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	382.093,00 €	423.276,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	601.017,00 €	495.315,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-218.924,00 €	-72.039,00 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-193.960,00 €	-47.213,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.000,00 €	327.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	216.000,00 €	216.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-214.000,00 €	111.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.960,00 € -	63.787,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2022	2023
-zinslose Kredite auf	-	-
- verzinsten Kredite auf	95.000,00 €	-
zusammen auf	95.000,00 €	-

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf:

2022	2023
-	-

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite

2022	2023
-	-

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt :

	2022	2023
- Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke)	380 v.H.	380 v.H.
- Grundsteuer B (bebaubare oder bebaute Grundstücke)	450 v.H.	450 v.H.
- Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.

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

	2022	2023
für den ersten Hund	70,00 €	70,00 €
für den zweiten Hund	100,00 €	100,00 €
für jeden weiteren Hund	135,00 €	135,00 €

§ 5 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres 2019		978.748,50 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapital zum 31.12. des Jahres 2020		888.796,50 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2021	829.459,50 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2022	610.535,50 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Jahres	2023	538.496,50 €

§ 6 Über- und außerplanmäßige Ausgaben Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz. 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall	2022	2023
überschritten sind.	2.500,00 €	2.500,00 €

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von	2022	2023
sind einzeln im Teilhaushalt darzustellen.	2.500,00 €	2.500,00 €

Ortsgemeinde Franzenheim
Franzenheim, den
Christian Minn
Ortsbürgermeister

Vorbericht

zum Doppelhaushaltsplan 2022/2023 der Ortsgemeinde Franzenheim

Funktion des Vorberichtes

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht (§ 6 GemHVO) einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht soll ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Insbesondere sind darzustellen.

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
 - 1.1. die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeiträge
 - 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023
 - 2.1 Rahmenbedingungen
 - 2.2 Ergebnis und Finanzhaushalt
 - 2.3 Teilhaushalte
 - 2.4 Haushaltsvermerke
 - 2.5 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite
5. Stellenplan
6. Ausblick
7. Statistische Daten und Entwicklungen

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag in €
1	5. HH Vorjahr	2017	-105.453,38 €
2	4. HH Vorjahr	2018	-11.516,00 €
3	3. HH Vorjahr	2019	-34.427,34 €
4	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	-89.953,00 €
5	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	-59.337,00 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-218.924,00 €
7	Zwischensumme:		-519.610,72 €
8	Haushaltsjahr (Plan)	2023	-72.039,00 €
9	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	-101.285,00 €
10	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	-90.651,00 €
11	Summe:	-	783.585,72 €

1.2. Übersicht über der Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo ordentl. u. außerordlichen Ein- und Auszahlungen (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	minus planmäßige Tilgung (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36)	(=) vorzutragende Beträge
1	Aus HH-Vorjahren vorzutragende Beträge, davon:				
2	5. HH Vorjahr	2017	-41.732,54 €	- €	-41.732,54 €
3	4. HH Vorjahr	2018	2.093,25 €	- €	2.093,25 €
4	3. HH Vorjahr	2019	15.233,96 €	- €	15.233,96 €
5	2. HH Vorjahr (Ansatz)	2020	-64.070,00 €	- €	-64.070,00 €
6	1. HH Vorjahr (Ansatz)	2021	-36.954,00 €	- €	-36.954,00 €
7	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-193.960,00 €	6.636,00 €	-200.596,00 €
8				vorzutragender Betrag:	-326.025,33 €
9	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-47.213,00 €	6.636,00 €	-53.849,00 €
10	2. HH Folgejahr (Plan)	2024	-77.160,00 €	9.802,00 €	-86.962,00 €
11	3. HH Folgejahr (Plan)	2025	-70.273,00 €	9.802,00 €	-80.075,00 €
12	Summe:				-546.911,33 €

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	Nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Eigenkapital zum 31.12. des	2019		978.748,50 €
2	Jahresergebnis (Plan)	2020	-89.953,00 €	888.796,50 €
3	Ansatz Jahresergebnis	2021	-59.337,00 €	829.459,50 €
4	Ansatz Jahresergebnis	2022	-218.924,00 €	610.535,50 €
5	Jahresergebnis (Plan)	2023	-72.039,00 €	538.496,50 €
6	Jahresergebnis (Plan)	2024	-101.285,00 €	437.211,50 €
7	Jahresergebnis (Plan)	2025	-90.651,00 €	346.560,50 €

2. Haushaltsjahre 2022 und 2023

2.1. Rahmenbedingungen

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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 Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 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.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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 Rheinland-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 Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

Allerdings behalte ich mir je nach den weiteren Entwicklungen erneute Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin

vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

Grundlagen 2022

Insbesondere bleibt für 2022 festzustellen:

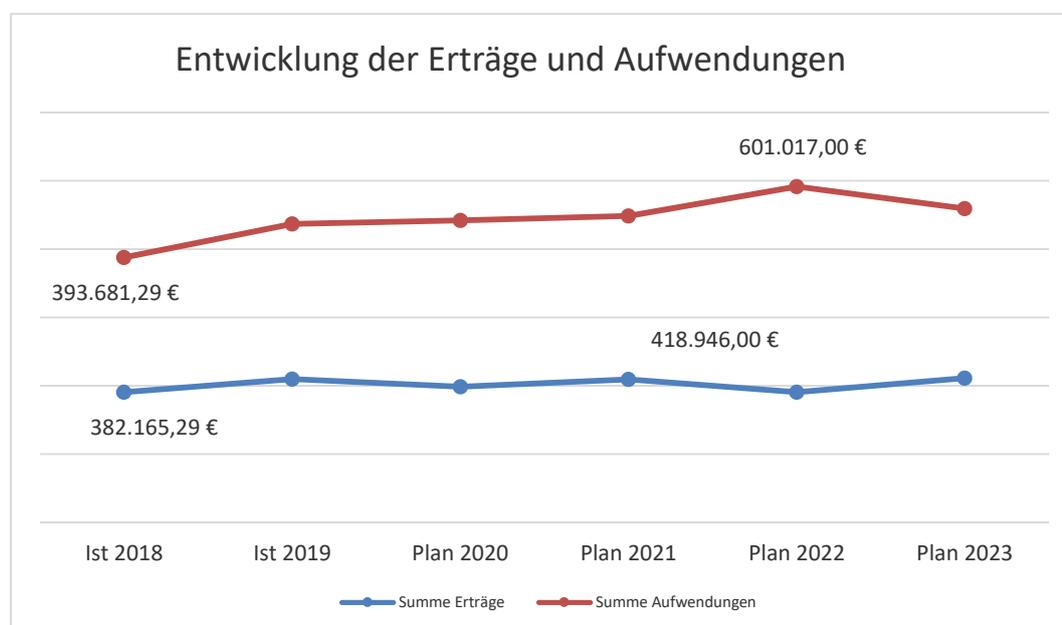
- die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner steigt von 1.165,51 € auf 1.189,31 €
- die Bedarfszahl für den Schwellenwert verbleibt bei 78,5 %
- der Schwellenwert steigt von 914,93 € auf 933,61 €
- die Umlagegrundlagen betragen 22.131.254 €
- die Verbandsgemeindeumlage verbleibt bei 40 v.H.
- die Steuerkraft der Gemeinden ist gegenüber dem Vorjahr um 245.462 € gesunken
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer A verbleibt bei 300 v.H.
- der Nivellierungssatz der Grundsteuer B verbleibt bei 365 v.H.
- der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer verbleibt bei 330
- der Umlagesatz für die Gewerbesteuer beträgt 35 v.H.
- der Hebesatz der Ortsgemeinden für die Gewerbesteuer beträgt daher mindestens 365 v.H.

2.2. Ergebnis- und Finanzhaushalt (gesamt) – Planansatz 2022

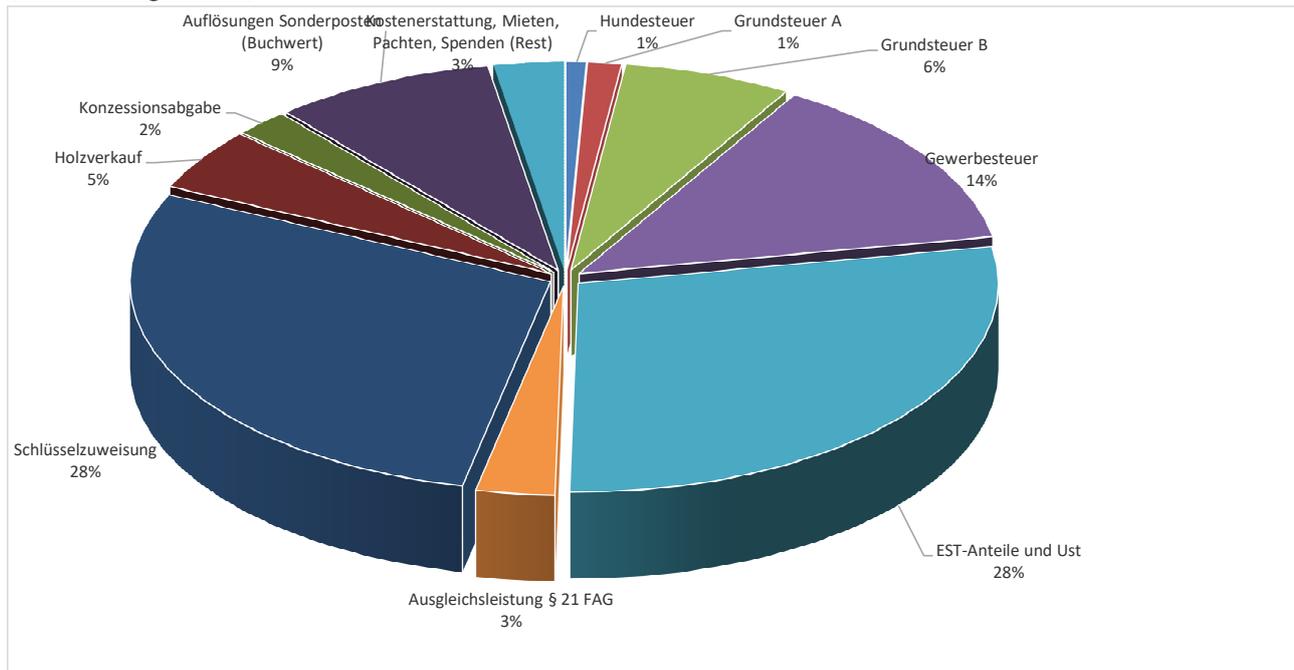
Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung.

Planungen

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 8 10 laufende Erträge	382.010,29 €	419.061,00 €	397.165,00 €	418.946,00 €	382.093,00 €	423.276,00 €
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	155,00 €	609,00 €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge	382.165,29 €	419.670,00 €	397.165,00 €	418.946,00 €	382.093,00 €	423.276,00 €
E 15 laufende Aufwendungen	393.629,29 €	453.923,09 €	486.518,00 €	477.703,00 €	600.270,00 €	494.576,00 €
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	52,00 €	144,88 €	600,00 €	600,00 €	747,00 €	739,00 €
Summe Aufwendungen	393.681,29 €	454.067,97 €	487.118,00 €	478.303,00 €	601.017,00 €	495.315,00 €
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24)	- 11.516,00 €	- 34.397,97 €	- 89.953,00 €	- 59.357,00 €	-218.924,00 €	- 72.039,00 €
E21 außerordentliche Erträge / Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E 23 Jahresergebnis	- 11.516,00 €	- 34.397,97 €	- 89.953,00 €	- 59.357,00 €	-218.924,00 €	- 72.039,00 €



Plan: Erträge 2022



Finanzhaushalt (gesamt) Planansatz 2022

Der Finanzhaushalt beinhaltet im Gegensatz zum Ergebnishaushalt keine Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten oder Rückstellungen.

Bezeichnung	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.093,25 €	15.233,96 €	- 64.070,00 €	- 36.954,00 €	- 193.960,00 €	- 47.213,00 €

2.3. Teilhaushalte 2022/2023

Erläuterungen/Änderungen

Leistung	Unterhaltung	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
Liegenschaften	Baumschnitt	5.000,00 €	5.000,00 €
Partnerschaft	25jähriges Bestehen (nachträglich aufgrund von Corona)	5.000,00 €	- €
Kindergarten	Anteil Personal- und Sachkosten	25.000,00 €	25.000,00 €
Sportplatz	Pflege	6.000,00 €	6.000,00 €
Entwicklung von Bauland	Entwicklung von Bauland; Bebauungsplan "In der Greth/Wacken"	15.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	pauschaler Betrag	10.000,00 €	10.000,00 €
Buswartehallen	Pflege	550,00 €	550,00 €
Wirtschaftswege	pauschaler Betrag	2.500,00 €	2.500,00 €
Bürgerhaus	Anstrich	15.000,00 €	15.000,00 €
Bürgerhaus	Erneuerung/Anpassung Elektro an aktuelle Vorschriften	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe		124.050,00 €	104.050,00 €

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung

Verwaltungsführung/Gremien/Öffentlichkeitsarbeit

Die Verfügungsmittel des Ortsbürgermeisterin betragen 350,00 €. Die Zuführung zu Ehrensoldrückstellung für den jetzigen Ortsbürgermeister erfolgt in Höhe von rd. 2.700 €. Der laufende Ehrensold wird in Höhe von 2.400 € eingeplant.

Für Getränke und Verköstigung der Sitzungen des Ortsgemeinderats werden 250 € vorgesehen. Die Ratsmitglieder erhalten kein Sitzungsgeld.

Unter der Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit wurden die Mittel für „Repräsentationen“ auf 2.000 € festgesetzt. 1.000,00 € werden für die Vereine bereitgestellt, die die Gemeinde anlässlich

Feierlichkeiten etc. unterstützen oder aber Veranstaltungen durchführen. Für die Förderung der aktiven Dorfgemeinschaften in Ergänzung der VG Mittel wurden 1.000 € bereitgestellt.

Liegenschaften

Die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken belaufen sich auf rund.650 €
Für das Grundstück Gemarkung Franzenheim, Flur 20, Nr. 270/3 fallen Grundsteuern an.
Des Weiteren werden 5.000 € für Baumschnittarbeiten für jedes Jahr vorgesehen.

Versicherungen

Für die Ortsgemeinde Franzenheim belaufen sich die Aufwendungen auf ca. 1.360 €.

Wahlen

Für Wahlen (Leistung 121201) stehen = 1.500 € pauschal zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur

Partnerschaft Bonnencontre

Im Jahr 2021 bestand die Partnerschaft bereits 25 Jahre. Da pandemiebedingt dieses Jubiläum nicht gefeiert werden konnte, werden für das Jubiläum erneut 5.000 € für dieses Jahr, und Mittel von 1.600 € in den Folgejahren vorgesehen.. Die Mitgliedsbeiträge betragen jährlich rd.200 €.

Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend

Jugendarbeit

Für die Jugendarbeit werden 1.000 € vorgesehen (Ferienspass und Jugendarbeit Vereine).

Zuschuss Kindergartenträger

Der Gemeindeanteil an den Personalkosten und Sachkosten für den Besuch der Franzenheimer Kinder im Kindergarten Gusterath wird mit 25.000 € eingeplant.

Kinderspielplatz

Für die Spielplatzunterhaltung werden ohne Abschreibungen 2.850 € jedes Jahr berücksichtigt.

Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport

Sportplatz Franzenheim

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Es wurden extra Zähler eingebaut um die Verbräuche des Bürgerhauses und der Sportplatzumkleide genauer zu ermitteln. Der Sportverein erstattet anteilmäßig die Kosten für Strom und Gas.

Für die Pflege des Rasenplatzes wurden 6.000 € eingeplant.

Folgende Gesamtkosten werden für den Sportplatz eingeplant:

Leistung: 424101 Sportplatz						
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr vorläufig (2019)	2. HH Vorjahr vorläufig (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)
415100/414510 Erträge Auflösung Sonderposten/Zuwendungen	1.275,78 €	1.653,06 €	1.275,78 €	1.275,78 €	1.276,00 €	1.276,00 €
442510/442590						
442430/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	929,90 €	865,89 €	1.122,65 €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
462700/469999 sonstige lfd. Erträge	- €			3.764,86 €		
Summe Erträge	2.205,68 €	2.518,95 €	2.398,43 €	5.040,64 €	3.776,00 €	3.776,00 €

Personalaufwendungen	3.144,24 €	3.253,93 €	3.643,89 €	3.445,88 €	3.453,00 €	3.647,00 €
522100 Aufwendungen f. Energie/Strom	2.142,70 €	1.866,69 €	2.290,71 €	1.414,68 €	2.400,00 €	2.400,00 €
522300 Aufwendungen f. Abwasser	507,78 €	451,98 €			600,00 €	- €
522500 Aufwendungen f. Gas/ Öl u. Brennstoffe	- €	1.488,18 €	3.197,40 €	2.345,02 €	3.200,00 €	3.200,00 €
523110 Aufwendungen f. Unterhaltung Grundstücke	3.999,68 €	646,96 €	1.970,81 €	409,89 €	6.000,00 €	6.000,00 €
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	260,44 €	5.002,49 €	17.094,60 €	4.277,18 €	500,00 €	500,00 €
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	189,96 €	655,92 €		100,00 €	100,00 €
523800 Aufwendungen f. GWG	- €	454,00 €				
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	282,34 €	52,19 €	100,84 €		100,00 €	100,00 €
529200 Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	- €	- €	- €	18,15 €	500,00 €	500,00 €

Abschreibungen	2.423,28 €	3.614,83 €	4.011,28 €	4.011,28 €	4.011,00 €	4.011,00 €

568500 sonstige Steueraufwendungen (WKB)			97,24 €			
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	244,81 €	258,58 €	266,87 €	374,44 €	250,00 €	400,00 €
569999 periodenfremder Aufwand		- €	500,00 €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen	13.005,27 €	17.279,79 €	33.829,56 €	16.296,52 €	21.114,00 €	20.858,00 €

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.088,71 €	1.325,15 €	1.088,71 €	1.734,53 €	600,00 €	600,00 €
Ergebnis Leistung	- 11.888,30 €	- 16.085,99 €	- 32.519,84 €	- 12.990,41 €	- 17.938,00 €	- 17.682,00 €

Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt

Entwicklung von Bauland

Für einen neuen Bebauungsplan für das Baugebiet „Wacken“ werden Mittel in Höhe von 35.000 € eingeplant. Die Refinanzierung soll durch Verkaufserlöse der Grundstücke gesichert werden. Eingeplant in 2023.

Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Buswartehalle

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe betragen 8.000 €. Für die Straßenunterhaltung wird aufgrund der herabgestuften ehemaligen Kreisstraße K 49 und den daraus resultierenden Mehrkosten jedes Jahr 10.000,00 € vorgesehen. Die Kosten der Straßenentwässerung der Gemeindestraßen an die Verbandsgemeindewerke werden mit dem gleichen Satz des Vorjahres mit 10.000 € eingeplant.

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung fallen 4.400 € und die Wartung 3.200 € an.

Der Bereich der Buswarteallen sowie die Hallen selbst werden durch Firmen gepflegt. Hierfür wurde 550 € eingestellt.

Friedhofsanlagen/Bestattungswesen/Leichenhalle

Für Unterhaltungsarbeiten der Friedhofswege stehen 1.000 € zur Verfügung. Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Für den Anstrich der Leichenhalle werden in 2023 € 2.000,- eingeplant. Die Arbeiten sollen in Eigenleistung erfolgen.

Forstbetrieb

Die Planungsansätze des Forstwirtschaftsplanes **2022** wurden in den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Franzenheim übernommen. Den Einnahmen von 18.389,- € stehen Ausgaben in Höhe von 11.084,00 € gegenüber. Der Forstwirtschaftsplan wurde ebenfalls für die Folgejahre übernommen, auch in Kenntnis dessen, dass dieser jährlich neu festgesetzt wird.

Jagdrecht

Die Jagdpacht wurde mit 3.800 € eingeplant.

Wirtschaftswege

Für die Herstellung von Banketten an Wirtschaftswegen und Pflegearbeiten (Grünschnitt) sind 2.500 € vorgesehen.

Bürgerhaus

Die Betriebskosten werden detailliert erfasst und separat aufgeführt. Hierzu wurden extra Zähler eingebaut. Die Ansätze werden der allgemeinen Entwicklung in Bezug auf steigende Energiekosten und Lohnkosten angepasst.

Bereits in der Sitzung des Gemeinderates vom 22.10.2019 wurde neben der Erweiterung ebenfalls die anschließende Angleichungsarbeiten im Altbestand (Fenster, Türen, Bode, Innenanstrich) 5.000 € sowie ein Außenanstrich für 10.000 € beschlossen. Da die Arbeiten in 2020 und auch in 2021 aufgrund der Gesamtsituation (Corona, fehlende Kapazitäten bei Fachfirmen) nicht durchgeführt werden konnten, werden diese Kosten erneut für das Jahr 2022 in den Haushaltsplan aufgenommen. Eine zwischenzeitlich erfolgte Überprüfung der Elektroinstallation im Bürgerhaus hat ergeben, dass diese nicht mehr auf dem Stand der aktuellen Normen ist und dringend überholt werden muss, auch um die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten. Erste vorläufige Kostenschätzungen gehen hier von Kosten in Höhe von 40.000 € aus.

Leistung: 573101 Bürgerhaus Franzenheim							
Buchungstelle / Kostenart	5. HH Vorjahr festgestellt (2017)	4. HH Vorjahr festgestellt (2018)	3. HH Vorjahr vorläufig (2019)	2. HH Vorjahr vorläufig (2020)	1. HH Vorjahr Ansatz (2021)	Haushaltsjahr Ansatz (2022)	
415100 Erträge Auflösung Sonderposten	1.278,24 €	1.278,24 €	1.278,24 €	1.278,24 €	1.278,00 €	1.278,00 €	
441200 Mieten/Pachten	2.200,00 €	2.450,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
442510/442590							
442430/442900 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.648,58 €	2.374,80 €	1.344,72 €	- €	- €	- €	
462910/469999 sonstige lfd. Erträge	950,00 €	46,77 €					
Summe Erträge	7.076,82 €	6.149,81 €	4.122,96 €	1.678,24 €	2.278,00 €	2.278,00 €	
Personalaufwendungen	1.519,87 €	2.638,94 €	2.254,92 €	2.006,17 €	1.742,00 €	1.828,00 €	
522200 Aufwendungen f. Wasserbezug	1.814,51 €	2.208,59 €	1.909,74 €	2.366,81 €	2.000,00 €	2.500,00 €	
522300 Aufwendungen f. Abwasser	217,70 €	- €	1.048,99 €	683,01 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
522400 Aufwendungen f. Abfallentsorgung	123,60 €	123,60 €	123,60 €	165,97 €	130,00 €	200,00 €	
522500 Aufwendungen f. Gas/ Öl u. Brennstoffe	6.659,27 €	3.795,33 €	2.854,01 €	2.244,88 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
523120 Aufwendungen f. Unterhaltung Außenanlagen	775,32 €	629,17 €	538,07 €	- €	600,00 €	600,00 €	
523130 Aufwendungen f. Unterhaltung Gebäude	3.951,30 €	308,80 €	58,76 €	758,99 €	16.000,00 €	56.000,00 €	
523140 Aufwendungen f. Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
523700 Aufwendungen f. Unterhaltung BGA	- €	66,76 €	- €	53,43 €	100,00 €	100,00 €	
523800 Aufwendungen f. GWG	323,00 €	1.093,20 €	417,47 €	68,90 €	500,00 €	500,00 €	
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	128,94 €	129,76 €	142,03 €	29,10 €	200,00 €	200,00 €	
525430 Kostenerstattungen an Gemeindeverbände	- €	- €	- €	297,18 €	- €	- €	
Abschreibungen	2.765,84 €	2.765,84 €	2.765,84 €	2.765,80 €	2.766,00 €	2.742,00 €	
563400 Telefon, Datenübertragung	469,71 €	429,02 €	469,43 €	461,52 €	500,00 €	480,00 €	
564110 Aufwendungen f. Gebäudeversicherung	807,87 €	785,13 €	809,92 €	1.030,81 €	800,00 €	1.100,00 €	
569999 periodenfremder Aufwand	281,48 €	- €	538,95 €	- €	- €	- €	
Summe Aufwendungen	19.838,41 €	14.974,14 €	13.931,73 €	12.932,57 €	29.438,00 €	70.350,00 €	
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.088,71 €	1.325,15 €	1.088,71 €	1.734,53 €	600,00 €	600,00 €	
Ergebnis Leistung	- 11.672,88 €	- 7.499,18 €	- 8.720,06 €	- 9.519,80 €	- 26.560,00 €	- 67.472,00 €	

Tourismus

Für den Mitgliedsbeitrag werden 110 € vorgesehen. Für die Wegeunterhaltung im Rahmen der Reaktivierung der Wanderwegenetze in den Ortsgemeinden der VG Trier-Land werden pauschal 500 € eingestellt.

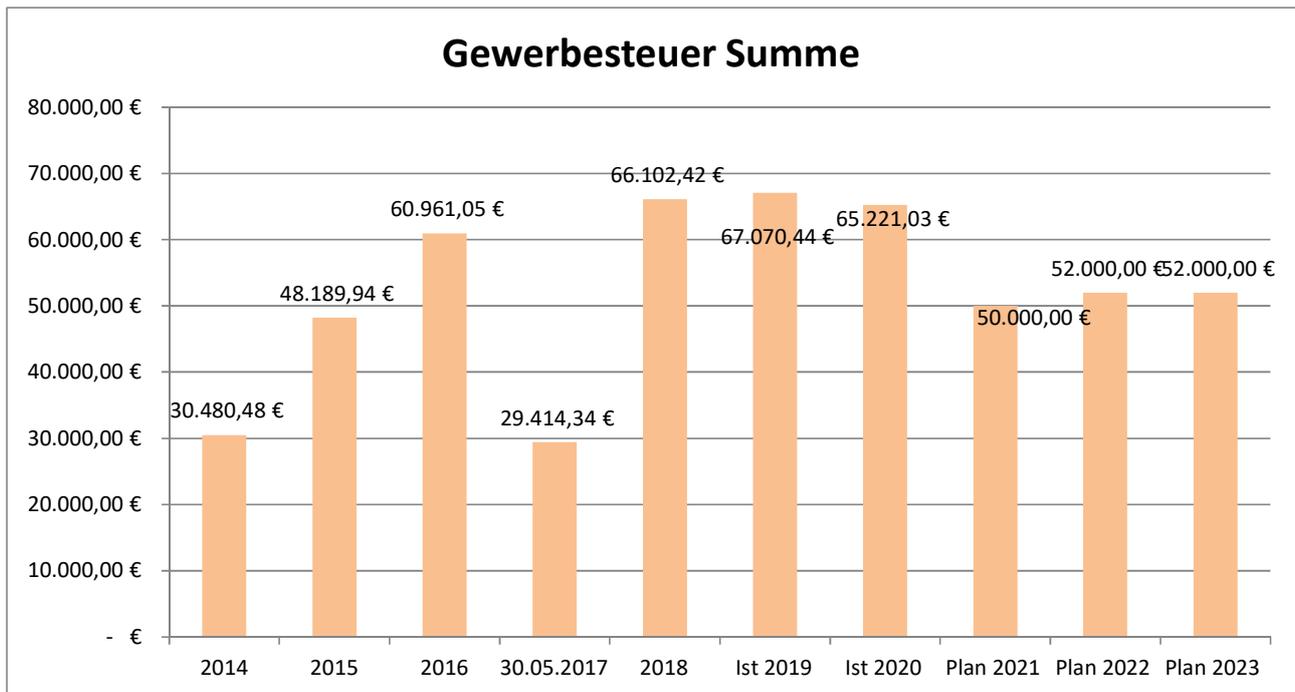
Teilhaushalt 6 – Finanzen

Die Ortsgemeinderat Franzenheim hat stufenweise die Hebesätze für die Grundsteuer A (380 v.H.) und B (450 v.H. in 2021) sowie die Gewerbesteuer (380 v.H.) angehoben.

Plan GrSt A = 5.000 €

Plan GrSt B = 24.750 €

Der Mittelwert der Gewerbesteuer der letzten sieben Jahre beläuft sich auf rund. 52.000 €



Die Sätze für die Hundesteuer belaufen sich weiterhin auf:

für den ersten Hund	70 €
für den zweiten Hund	100 €
für jeden weiteren Hund	135 €
Planansatz =	3.000 €

Aufgrund der nivellierten Ergebnisse des Vorjahres (IV. Quartal 2020 und I.-III. Quartal 2021) bei den Gemeindesteuern und Einkommenssteueranteilen ist von einer Schlüsselzuweisung im Jahr 2022 von rd. 108.961 € auszugehen.

Die Einkommensteueranteile betragen 105.654 € und die Umsatzsteueranteile 1.868 €.

Die Umlagen werden an den Landkreis Trier-Saarburg mit 151.991 € (Satz von 44 %) und an die Verbandsgemeinde Trier-Land mit 138.174 € (Satz von 40 %) eingeplant.

2.4. Haushaltsvermerke

Die Ansätze der Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft der Fachbereich Finanzen.

Die Ansätze für Investitionen werden gem. § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Entscheidung zur Inanspruchnahme trifft ebenfalls der Fachbereich Finanzen.

Ordentliche Auszahlungen des Teilhaushaltes werden gem. § 16 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des gleichen Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.5. Haushaltsausgleich

Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen- und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist

Im Ergebnis kann weder in Ziffer 1 noch in Ziffer 2 der Haushaltsausgleich erreicht werden.

3. Entwicklung der Investitionen

Für das Jahr 2022 sind investive Maßnahmen in Höhe von 236.000 € bzw. 196.000 € (2023) vorgesehen. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen von 325.000 € (2023) aus Grundstücksverkäufen gegenüber.

Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
Liegenschaften	Grunderwerb (pauschale Position)	1.500,00 €	1.500,00 €
Kinderspielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
Sportplatz	Beregnungsanlage	45.000,00 €	- €
Entwicklung von Bauland	Baulandentwicklung	50.000,00 €	90.000,00 €
Gemeindestraßen	Neubaugelbiet "Auf den Wacken"	65.000,00 €	100.000,00 €
Straßenbeleuchtung	Neubaugelbiet "Auf den Wacken"	20.000,00 €	- €
Baugrundstücke	Neubaugelbiet "Auf den Wacken"		- 325.000,00 €
Gemeindestraßen	Absturzsicherung ehem. Kreisstraße	10.000,00 €	- €
öffentliche Plätze/Grünanlagen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
Bürgerhaus	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00 €	1.500,00 €
Bürgerhaus	Anbau als Lagerfläche	40.000,00 €	- €

1. Grunderwerb von Liegenschaften (114001-022900-15-3)

114001 – 022900 – 15 – 3

1.500,00 €

Hier wurde als allgemeiner Ansatz 1.500 € eingestellt (Bust: 114001-022900-15-3).

2. Erweiterung Bürgerhaus Franzenheim

573101 – 096100 – 12 – 21

40.000,00 €

Das Bürgerhaus Franzenheim soll im rückwärtigen Bereich der Küche und seitlichem Bereich der Bühne erweitert werden.

Vorgesehen ist ein Multifunktionsraum von einer Größe von rd. 35 qm.

Diese Maßnahme war bereits im Haushaltsplan 2020/2021 mit einem Betrag von 100.000 € angesetzt. Aufgrund diverser Umstände, konnte die Maßnahme bislang nicht umgesetzt werden. Daher wird die Erweiterung des Bürgerhauses im Haushaltsplan 2022/2023 erneut aufgenommen. Kostenschätzungen gehen von Kosten in Höhe von 40.000 € aus

In der Sitzung des Gemeinderates vom 22.10.2019 wurde neben der Erweiterung ebenfalls die anschließende Angleichungsarbeiten im Altbestand (Fenster, Türen, Bode, Innenanstrich) 5.000 € sowie ein Außenanstrich für 10.000 € beschlossen.

3. Sportplatz neue Beregnungsanlage

424101 – 096100 – 27 – 21

45.000,00 €

Die vorhandene veraltete Beregnungsanlage, mit einem sehr hohen Wasserverbrauch, ist seit kurzem nicht mehr funktionsfähig. Eine Reparatur dieser veralteten Beregnungsanlage würde Schätzungsweise 2.000 € an Kosten verursachen. Weitere Folgekosten aufgrund weiterer auftretender Defekte sind hierbei nicht auszuschließen.

Daher ist angedacht eine neue Beregnungsanlage sowie Regenwasserzisterne zusammen mit dem Sportverein zu installieren. Hier kann der Sportverein, nach Abschluss einer langfristigen Nutzungsvereinbarung mit der Ortsgemeinde, Förderungen sowohl vom Landessportbund als auch vom Landkreis erhalten.

Ein erstes Angebot geht von Baukosten in Höhe von ca. 45.000,- € aus.

Die Finanzierung könnte derart dargestellt werden, dass die Beregnungsanlage zu 20 % von der Ortsgemeinde, zu weiteren 20 % durch Zuschuss des Landkreises und 35 % mittels Förderung durch den Sportbund getragen werden. Die übrigen 25 % würden vom Sportverein getragen (ca. 40 % Eigenmittel und ca. 60 % Eigenleistungen).

Da entsprechende Anträge erst gestellt sind, bzw. noch gestellt werden müssen, wird die Finanzierung der Beregnungsanlage im Haushaltsplan zu 100% durch die Ortsgemeinde mittels Investitionskredit dargestellt. Entsprechende Förderungen und Eigenleistungen würden den Kreditbedarf entsprechend mindern.

Da die Ortsgemeinde Franzenheim weiterhin Eigentümerin des Grundstückes und der Anlage ist, werden die gesamten Baukosten bei der OG aktiviert (45.000 € als technische Anlage) und der Zuschuss des Vereins passiviert (ca. 36.000 €).

4. Baulandentwicklung

Diese Maßnahme war bereits im vergangenen Doppelhaushalt aufgenommen.

Die Ortsgemeinde hat Flächen im Tausch erworben um Bauland im Bereich „Auf den Wacken“ zu entwickeln. Der Auftrag zur Bauleitplanung ist erteilt, Aus dem Verfahren hat sich allerdings die Notwendigkeit ergeben, weitere Fachgutachten zu beauftragen. Daher wird die Baulandentwicklung für das Neubaugebiet „Auf den Wacken“ im Haushaltsplan erneut angesetzt. Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig wird, kann die Erschließung des Gebietes erfolgen und der Verkauf der Baugrundstücke umgesetzt werden. Die Verkaufserlöse sollen die Entwicklungskosten decken.

Die Kosten hierfür wurden wie folgt ermittelt:

Buchungsstelle	Grund	Veranschlagung in	
		2022	2023
511001 - 562550	B'Plan	35.000,00 €	
511001 - 142200 - 26 - 26	unfertige Erzeugnisse	50.000,00 €	90.000,00 €
541101 - 096100 - 26 - 26	Straßenbau	65.000,00 €	100.000,00 €
541102 - 013100 - 26 - 2	Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	
Gesamt:			360.000,00 €

In den Kosten der unfertigen Erzeugnisse ist die Baureifmachung der Grundstücke, die Vermessung der Tauschgrundstücke und die Wasserversorgung sowie Abwasserentsorgung enthalten.

Es fallen noch weitere Kosten wie Notariatsgebühren, Grunderwerbsteuer und Gerichtskosten an.

Der Verkaufspreis ist so zu berechnen, dass die mit der Entwicklung des Baulandes im Zusammenhang stehenden Kosten vollständig gedeckt sind. Auch der Wert der Tauschgrundstücke ist hierbei mit zu berücksichtigen.

5. Gemeindestraßen

541101 – 048240 – 28 – 14

10.000,00 €

Entlang der ehemaligen Kreisstraße K49 muss aus Gründen der Verkehrssicherheit eine Absturzsicherung angebracht werden. Erste Schätzungen beziffern die Kosten auf 10.000 €

6. Betriebs- und Geschäftsausstattungen

Öffentl. Plätze / Grünanlagen 1.500 €

Bust: 551001-082900-8-6

Spielplatz 1.500 €

Bust: 366001-082900-8-6

Bürgerhaus 1.500 €

Bust: 573101-082900-8-6

4. Entwicklung der Investitionskredite und Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquidität

Der Kassenbestand bei der „Einheitskasse“ der Verbandsgemeinde Trier-Land betrug am

Kassenstände	Betrag
31.12.2012	169.682,83 €
31.12.2013	207.776,37 €
31.12.2014	210.241,05 €
31.12.2015	205.098,56 €
31.12.2016	208.818,27 €
31.12.2017	167.699,73 €
31.12.2018	94.472,42 €
31.12.2019	53.011,50 €
31.12.2020	34.824,49 €
31.12.2021	158.253,77 €

Entwicklung der Investitionskredite

Die Ortsgemeinde hat zum 31.12.2021 einen Investitionskredit in Höhe von 126.023,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Investitionskredite in Höhe von 95.000 € eingeplant und betreffen folgende Maßnahmen:

Kreditaufnahme			
Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
Sportplatz	Beregnungsanlage	45.000,00 €	- €
Gemeindestraßen	Absturzsicherung ehem. Kreisstraße	10.000,00 €	- €
Bürgerhaus	Anbau als Lagerfläche	40.000,00 €	- €
	Summe	95.000,00 €	- €

5. Stellenplan

Bei der Ortsgemeinde ist ein ehrenamtlicher Ortsbürgermeister, 2,00 Beschäftigte (geringfügig Beschäftigte Reinigungskräfte) auszuweisen. Eine weitere Stelle (geringfügig Beschäftigt mit 0,06 Stellenanteil) soll geschaffen werden, um die Pflege der neu angelegten Rasenreihengräber zu gewährleisten.

6. Ausblick

Die Gemeinde hat im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2025 ein finanzwirtschaftliches Defizit von durchschnittlich 94.000 €.

Der Landesrechnungshof führt neuerdings an, auch wenn man die Berechtigung hierfür anzweifeln kann, dass die Gemeinden den Haushalt auszugleichen haben.

Dieser Forderung hat sich das Land Rheinland-Pfalz angenommen, ohne in der Tiefe zu prüfen, ob die den Gemeinden zu Verfügung gestellten Mittel überhaupt ausreichend sind. Auch fehlt der

Nachweis dass der verfassungsgemäße Auftrag den Gemeinden eine angemessene Finanzausstattung zu gewähren damit erfüllt ist. Diesbezüglich sind entsprechenden Klagen in der gerichtlichen Prüfung.

Ungeachtet des Ergebnisses müsste nämlich die Ortsgemeinde Franzenheim den Hebesatz für Grundsteuer B auf 1.700 Prozentpunkte anheben, welches dann zu Mehreinzahlungen in Höhe von rd. 93.500 € führen würde, der Finanzhaushalt wäre dann annähernd ausgeglichen. Die Mehrbelastung der Grundstückseigentümer würde dann zwischen 18,50 € und 1.350 € im Jahr liegen. Die überwiegende Zahl der Haushalte wären mit 566 € betroffen. Dieses ist für die Gemeinde Franzenheim aufgrund der Lage und Infrastruktur nicht hinnehmbar.

Eine weitere Einnahmemöglichkeit der Ortsgemeinde Franzenheim stellt die Umsetzung eines Windparks in der Gemarkung Franzenheim dar.

7. Statistische Daten und Entwicklungen

Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Ortsgemeinde

Entwicklung der eigenen Steuerkraft der Ortsgemeinde

Entwicklung der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer

Entwicklungen im Gebiet der VG Trier-Land

Entwicklung der Umlagegrundlagen im Gebiet der VG Trier-Land (Vorjahr und aktuell)

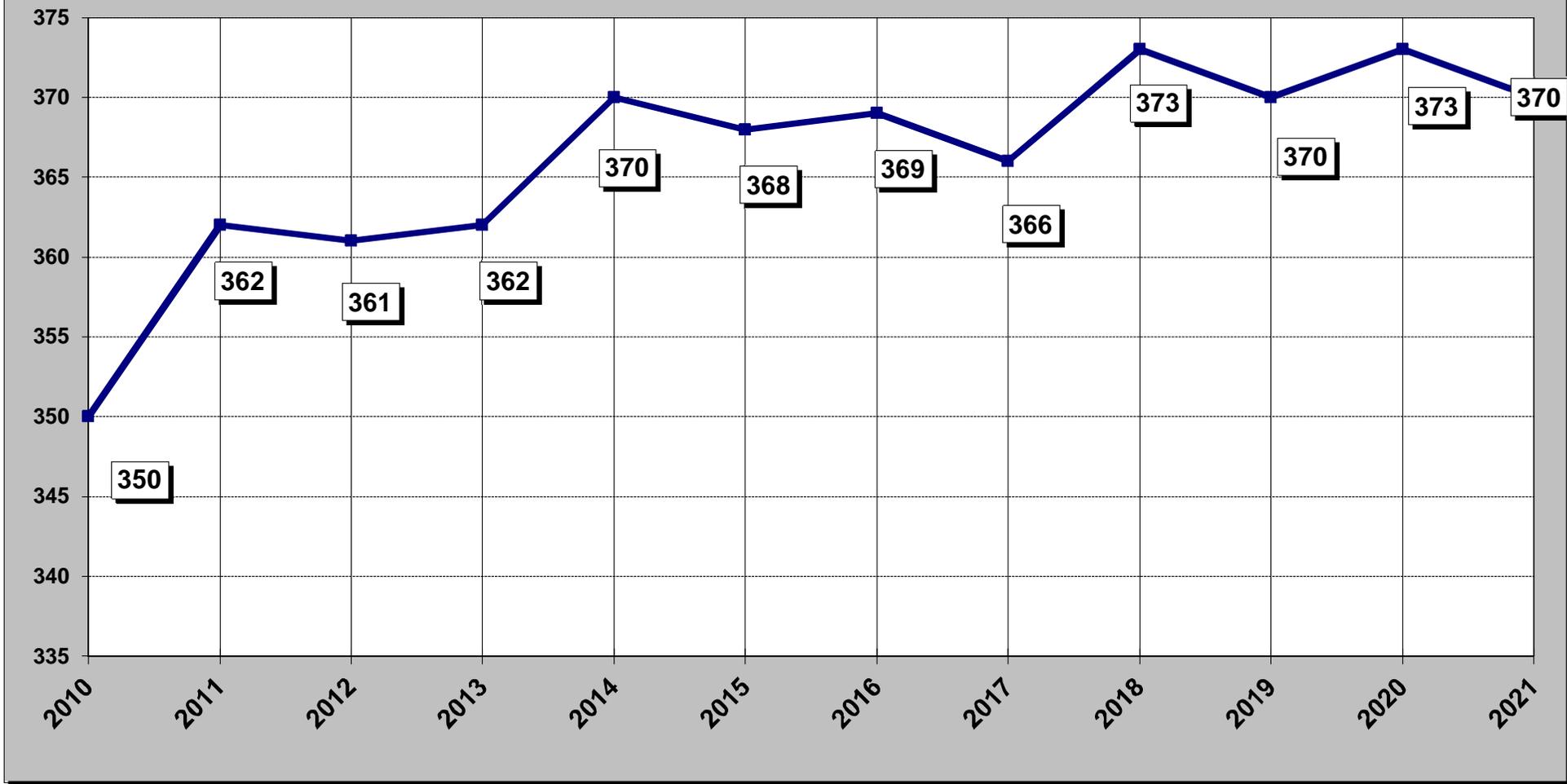
Entwicklung der Steuerkraft im Gebiet der VG Trier-Land

Verbandsgemeindeumlage

BETEILIGUNGEN der Ortsgemeinde an Unternehmen in PRIVATRECHTSFORM

Die Ortsgemeinde Franzenheim ist an keinen Unternehmen beteiligt.

Einwohnerentwicklung Franzenheim

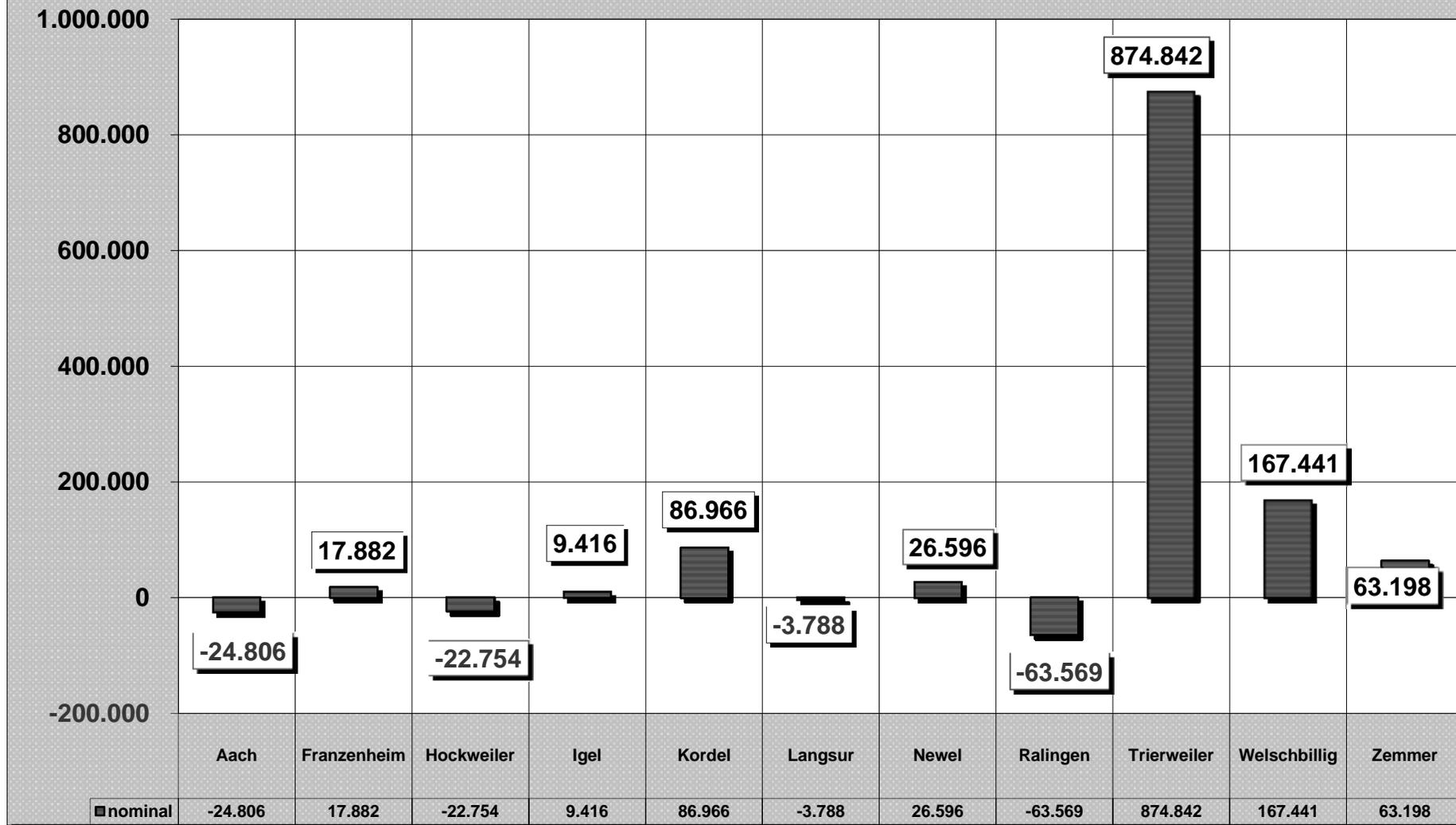


Finanzlage der Gemeinden

Steuerkraftzahlen

			Unterschied	
	2022	2021	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	607.639	632.445	-24.806	-3,92%
Franzenheim	236.474	218.592	17.882	8,18%
Hockweiler	212.439	235.193	-22.754	-9,67%
Igel	1.197.398	1.187.982	9.416	0,79%
Kordel	1.322.601	1.235.635	86.966	7,04%
Langsur	988.879	992.667	-3.788	-0,38%
Newel	1.649.177	1.622.581	26.596	1,64%
Ralingen	1.097.828	1.161.397	-63.569	-5,47%
Trierweiler	6.184.123	5.309.281	874.842	16,48%
Welschbillig	1.786.046	1.618.605	167.441	10,34%
Zemmer	2.389.295	2.326.097	63.198	2,72%
Gesamt	17.671.899	16.540.475	1.131.424	6,84%

Entwicklung Steuerkraftzahlen 2021 - 2022



Finanzlage der Gemeinden

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

	2022	2021	Unterschied	
			nominal	in %
	€	€	€	
Aach	469.747	384.161	85.586	22,28%
Franzenheim	108.961	122.717	-13.756	-11,21%
Hockweiler	48.532	17.357	31.175	179,61%
Igel	786.526	760.138	26.388	3,47%
Kordel	727.665	761.514	-33.849	-4,44%
Langsur	706.551	633.358	73.193	11,56%
Newel	965.868	892.875	72.993	8,18%
Ralingen	902.888	783.983	118.905	15,17%
Trierweiler	0	0	0	0,00%
Welschbillig	655.839	733.362	-77.523	-10,57%
Zemmer	504.339	506.797	-2.458	-0,48%
Gesamt	5.876.917	5.596.262	280.655	5,02%

Finanzlage der Gemeinden

Umlagegrundlagen

			Unterschied	
	2022	2021	nominal	in %
	€	€	€	
Aach	1.077.386	1.016.606	60.780	5,98%
Franzenheim	345.435	341.309	4.126	1,21%
Hockweiler	260.971	252.550	8.421	3,33%
Igel	1.983.924	1.948.120	35.804	1,84%
Kordel	2.050.266	1.997.149	53.117	2,66%
Langsur	1.695.430	1.626.025	69.405	4,27%
Newel	2.615.045	2.515.456	99.589	3,96%
Ralingen	2.000.716	1.945.380	55.336	2,84%
Trierweiler	6.184.123	5.309.281	874.842	16,48%
Welschbillig	2.441.885	2.368.115	73.770	3,12%
Zemmer	2.893.634	2.832.894	60.740	2,14%
Gesamt	23.548.816	22.152.885	1.395.931	6,30%

entgeltige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2021

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 44,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aach	2.772	79.950	66.646	446.288	36.789	632.445	384.161	1.016.606	406.642	447.306	853.948
1.111	2,50	71,96	59,99	401,70	33,11	569,26	345,78	915,04	366,01	402,62	768,63
Franzenheim	3.909	19.619	62.671	130.287	2.106	218.592	122.717	341.309	136.523	150.175	286.698
373	10,48	52,60	168,02	349,29	5,65	586,04	329,00	915,04	366,01	402,61	768,63
Hockweiler	1.074	17.053	38.786	175.284	2.996	235.193	17.357	252.550	101.020	111.122	212.142
276	3,89	61,79	140,53	635,09	10,86	852,15	62,89	915,04	366,01	402,62	768,63
Igel	6.201	197.735	177.027	789.696	17.323	1.187.982	760.138	1.948.120	779.248	857.172	1.636.420
2.129	2,91	92,88	83,15	370,92	8,14	558,00	357,04	915,04	366,02	402,62	768,63
Kordel	3.921	208.218	170.503	815.058	37.935	1.235.635	761.514	1.997.149	798.859	878.746	1.677.605
2.182	1,80	95,43	78,14	373,54	17,39	566,29	349,00	915,28	366,11	402,73	768,84
Langsur	13.404	137.809	369.350	440.969	31.135	992.667	633.358	1.626.025	650.410	715.451	1.365.861
1.777	7,54	77,55	207,85	248,15	17,52	558,62	356,42	915,04	366,02	402,62	768,63
Newel	15.396	210.634	200.446	1.162.147	33.958	1.622.581	892.875	2.515.456	1.006.182	1.106.801	2.112.983
2.749	5,60	76,62	72,92	422,75	12,35	590,24	324,80	915,04	366,02	402,62	768,64
Ralingen	18.414	161.093	233.428	722.200	26.262	1.161.397	783.983	1.945.380	778.152	855.967	1.634.119
2.126	8,66	75,77	109,80	339,70	12,35	546,28	368,76	915,04	366,02	402,62	768,64
Trierweiler	10.116	526.713	2.649.248	1.672.044	451.160	5.309.281	0	5.309.281	2.123.712	2.336.084	4.459.796
3.789	2,67	139,01	699,19	441,29	119,07	1.401,24	0,00	1.401,24	560,49	616,54	1.177,04
Welschbillig	23.919	200.381	370.527	909.143	114.635	1.618.605	749.510	2.368.115	947.246	1.041.970	1.989.216
2.588	9,24	77,43	143,17	351,29	44,29	625,43	289,61	915,04	366,01	402,62	768,63
Zemmer	9.936	243.440	761.040	1.164.602	147.079	2.326.097	506.797	2.832.894	1.133.157	1.246.474	2.379.631
3.074	3,23	79,19	247,57	378,86	47,85	756,70	164,87	921,57	368,63	405,49	774,12
Summe	109.062	2.002.645	5.099.672	8.427.718	901.378	16.540.475	5.612.410	22.152.885	8.861.151	9.747.268	18.608.419
22.174	4,92	90,32	229,98	380,07	40,65	745,94	253,11	999,05	399,62	439,58	839,20

Vorläufige Steuerkraftzahlen und Umlagegrundlagen der Ortsgemeinden 2022

Gemeinde/ Einwohner	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbe- steuer	Eink.St. Anteile u.a.	UmsatzSt. Anteile	Steuer- kraftzahl	Schlüssel- zuw. A + B2	Umlage- grundlage	VG-Umlage 40,0%	Kreis-Uml. 44,0%	Gesamt- umlage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aach	2.760	79.888	15.883	465.597	43.511	607.639	469.747	1.077.386	430.954	474.049	905.003
1.154	2,39	69,23	13,76	403,46	37,70	526,55	407,06	933,61	373,44	410,79	784,23
Franzenheim	6.945	28.149	77.388	121.323	2.669	236.474	108.961	345.435	138.174	151.991	290.165
370	18,77	76,08	209,16	327,90	7,21	639,12	294,49	933,61	373,44	410,79	784,23
Hockweiler	1.005	17.743	10.831	179.780	3.080	212.439	48.532	260.971	104.388	114.827	219.215
279	3,60	63,59	38,82	644,37	11,04	761,43	173,95	935,38	374,15	411,57	785,72
Igel	6.375	189.720	127.216	857.160	16.927	1.197.398	786.526	1.983.924	793.569	872.926	1.666.495
2.125	3,00	89,28	59,87	403,37	7,97	563,48	370,13	933,61	373,44	410,79	784,23
Kordel	3.786	211.777	228.604	841.535	36.899	1.322.601	727.665	2.050.266	820.106	902.117	1.722.223
2.195	1,72	96,48	104,15	383,39	16,81	602,55	331,51	934,06	373,62	410,99	784,61
Langsur	12.867	140.828	363.901	440.656	30.627	988.879	706.551	1.695.430	678.172	745.989	1.424.161
1.816	7,09	77,55	200,39	242,65	16,87	544,54	389,07	933,61	373,44	410,79	784,23
Newel	14.673	213.503	161.515	1.226.667	32.819	1.649.177	965.868	2.615.045	1.046.018	1.150.619	2.196.637
2.801	5,24	76,22	57,66	437,94	11,72	588,78	344,83	933,61	373,44	410,79	784,23
Ralingen	18.759	166.425	175.940	710.573	26.131	1.097.828	902.888	2.000.716	800.286	880.315	1.680.601
2.143	8,75	77,66	82,10	331,58	12,19	512,29	421,32	933,61	373,44	410,79	784,23
Trierweiler	10.176	518.479	3.496.891	1.659.188	499.389	6.184.123	0	6.184.123	2.473.649	2.721.014	5.194.663
3.824	2,66	135,59	914,46	433,89	130,59	1.617,19	0,00	1.617,19	646,87	711,56	1.358,44
Welschbillig	23.934	204.937	465.670	971.691	119.814	1.786.046	655.839	2.441.885	976.754	1.074.429	2.051.183
2.615	9,15	78,37	178,08	371,58	45,82	683,00	250,80	933,80	373,52	410,87	784,39
Zemmer	11.742	243.652	715.780	1.266.109	152.012	2.389.295	504.339	2.893.634	1.157.453	1.273.199	2.430.652
3.080	3,81	79,11	232,40	411,07	49,35	775,75	163,75	939,49	375,80	413,38	789,17
Summe	113.022	2.015.101	5.839.619	8.740.279	963.878	17.671.899	5.876.917	23.548.816	9.419.523	10.361.475	19.780.998
22.402	5,05	89,95	260,67	390,16	43,03	788,85	262,34	1.051,19	420,48	462,52	883,00

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.122,82	226.399,00	203.835,00	210.294,00	217.564,00	224.443,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.904,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	21.130,16	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.720,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	17.208,63					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.707,60					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.533,16	128.164,00	105.654,00	111.682,00	118.642,00	125.218,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.185,10	2.172,00	1.868,00	1.916,00	1.952,00	1.981,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.117,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.031,25	13.313,00	11.563,00	11.946,00	12.220,00	12.494,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.392,00	140.923,00	125.075,00	124.928,00	124.860,00	124.855,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	126.392,00	126.717,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		13.206,00	15.114,00	14.967,00	14.899,00	14.894,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,09	18.706,00	18.734,00	18.605,00	18.528,00	18.484,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	560,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	- 227,91					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		2.506,00	2.534,00	2.405,00	2.328,00	2.284,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,01	3.618,00	23.839,00	23.839,00	23.839,00	23.839,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.025,56	1.650,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	1.344,45	1.968,00	18.389,00	18.389,00	18.389,00	18.389,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	87,34					
E7	Sonstige laufende Erträge	14.895,18	26.800,00	8.110,00	43.110,00	8.110,00	8.110,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00		35.000,00		
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.942,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.764,86					
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.937,97	3.800,00				
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			110,00	110,00	110,00	110,00
	469999 periodenfremde Erträge	249,67					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	368.299,44	418.946,00	382.093,00	423.276,00	395.401,00	402.231,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.132,59	19.284,00	23.354,00	23.474,00	23.474,00	23.474,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	7.224,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		620,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	5.726,38	4.320,00	6.295,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	76,95	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.359,99	300,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	651,31	650,00	950,00	970,00	970,00	970,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	409,22	230,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	260,74	440,00	355,00	370,00	370,00	370,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.002,73	118.950,00	176.889,00	106.489,00	107.289,00	107.289,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	2.892,44	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.597,92	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	791,50	1.850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.207,35	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	4.084,94	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.985,20	12.445,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00	15.445,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	5.036,17	16.600,00	58.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.212,63	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	10.599,09	13.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	471,94	700,00	1.200,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	557,36	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	176,04	300,00	300,00	300,00	700,00	700,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.044,00	1.085,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.269,93	35.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76,22	7.965,00	24.550,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E11	Abschreibungen		53.055,00	57.662,00	57.248,00	56.402,00	52.606,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.590,00	2.590,00	2.589,00	2.589,00	2.589,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.792,00	3.791,00	3.774,00	3.003,00	3.003,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		38.884,00	41.110,00	41.111,00	41.108,00	37.397,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.707,00	1.589,00	1.192,00	1.120,00	1.035,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		4.395,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.514,82	277.000,00	297.165,00	297.165,00	297.165,00	297.165,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	5.444,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	142.971,00	144.000,00	151.991,00	151.991,00	151.991,00	151.991,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	125.099,00	126.000,00	138.174,00	138.174,00	138.174,00	138.174,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.628,99	9.414,00	45.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00				
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	78,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			35.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100,00				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	461,52	575,00	555,00	555,00	555,00	555,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.414,94	1.075,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	981,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	53,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	46,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	928,29	1.081,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	12,14	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	55,81	90,00	87,00	87,00	87,00	87,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.073,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	44,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569999 periodenfremder Aufwand	1.388,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	358.279,13	477.703,00	600.270,00	494.576,00	494.530,00	490.734,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.020,31	- 58.757,00	- 218.177,00	- 71.300,00	- 99.129,00	- 88.503,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	456,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	456,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,66	600,00	747,00	739,00	2.156,00	2.148,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,66		500,00	500,00	500,00	500,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			147,00	139,00	1.556,00	1.548,00
	575290 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		500,00				
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	433,34	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E20	Ordentliches Ergebnis	10.453,65	- 59.357,00	- 218.924,00	- 72.039,00	- 101.285,00	- 90.651,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.453,65	- 59.357,00	- 218.924,00	- 72.039,00	- 101.285,00	- 90.651,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.896,92	- 36.954,00	- 193.960,00	- 47.213,00	- 77.160,00	- 70.273,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.500,00					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	64.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.890,84	187.000,00	2.000,00	187.000,00		
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	20,84	185.000,00		185.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		140.000,00		140.000,00		
	688330 Einzahlungen für Waren		140.000,00		140.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.390,84	327.000,00	2.000,00	327.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00		20.000,00		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000,00		20.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.561,03	6.000,00	101.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.561,03		10.000,00			
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	119,90	190.000,00	115.000,00	190.000,00		
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		190.000,00	115.000,00	190.000,00		
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	119,90					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.680,93	216.000,00	216.000,00	216.000,00	6.000,00	6.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.290,09	111.000,00	- 214.000,00	111.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 18.187,01	74.046,00	- 407.960,00	63.787,00	- 83.160,00	- 76.273,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			95.000,00			

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			95.000,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten			6.636,00	6.636,00	9.802,00	9.802,00
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			6.636,00	6.636,00	9.802,00	9.802,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			88.364,00	- 6.636,00	- 9.802,00	- 9.802,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	18.187,01					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 74.046,00	319.596,00	- 57.151,00	92.962,00	86.075,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.187,01	- 74.046,00	407.960,00	- 63.787,00	83.160,00	76.273,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	18.187,01	- 74.046,00	407.960,00	- 63.787,00	83.160,00	76.273,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 18.187,01					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.896,92	- 36.954,00	- 200.596,00	- 53.849,00	- 86.962,00	- 80.075,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung							
Leistung: 114001 Liegenschaften							
Maßnahme: 15 An- und Verkauf von Vorräten/fertigen Erzeugnissen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.693,00						76.693,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.407,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.907,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.285,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	38.785,42
Summe Einzahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	76.693,00						76.693,00
Summe Auszahlungen 1 Zentrale Verwaltung:	30.407,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	37.907,58
Saldo Gesamt 1 Zentrale Verwaltung:	46.285,42	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	38.785,42

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Soziales und Jugend							
Leistung: 366001 Kinderspielplatz							
Maßnahme: 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.804,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.304,51
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.704,51	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 19.204,51

Erläuterungen 366001-082900-8-6: Spielplatzgeräte

Summe Einzahlungen 3 Soziales und Jugend:	100,00						100,00
Summe Auszahlungen 3 Soziales und Jugend:	11.804,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	19.304,51
Saldo Gesamt 3 Soziales und Jugend:	- 11.704,51	- 1.500,00	- 19.204,51				

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gesundheit und Sport							
Leistung: 424101 Sportplatz							
Maßnahme: 27 Beregnungsanlage Sportplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 45.000,00					- 45.000,00

Erläuterungen 424101-096100-27-21: Neue Beregnungsanlage mit Zisterne

Summe Einzahlungen 4 Gesundheit und Sport:							
Summe Auszahlungen 4 Gesundheit und Sport:		45.000,00					45.000,00
Saldo Gesamt 4 Gesundheit und Sport:		- 45.000,00					- 45.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Gestaltung Umwelt							
Leistung: 511001 Entwicklung von Bauland							
Maßnahme: 26 Baugebiet Wacken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			140.000,00				140.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 *	50.000,00	90.000,00				190.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.000,00	- 50.000,00	50.000,00				- 50.000,00
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 26 Baugebiet Wacken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			165.000,00				165.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00 *	65.000,00	100.000,00				230.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.000,00	- 65.000,00	65.000,00				- 65.000,00
Leistung: 541101 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 28 Ausbau Gemeindestraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen 541101-048240-28-14: Absturzsicherung/Leitplanke entlang der ehemaligen Kreisstraße - Verkehrssicherungspflicht							
Leistung: 541102 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 26 Baugebiet Wacken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000,00				20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*		20.000,00				20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Leistung: 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen							
Maßnahme: 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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)
		2022	2023	2024	2025		
Leistung: 573101 Bürgerhaus							
Maßnahme: 8 Betriebs- u. Geschäftsausstattung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.832,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	25.332,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.832,46	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 25.332,46

Leistung: 573101 Bürgerhaus							
Maßnahme: 12 Erweiterung Gemeindehaus Franzenheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.672,58	40.000,00					143.672,58
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 103.672,58	- 40.000,00					- 143.672,58

Erläuterungen 573101-096100-12-21: Anbau Bürgerhaus als Lagerfläche

Summe Einzahlungen 5 Gestaltung Umwelt:			325.000,00				325.000,00
Summe Auszahlungen 5 Gestaltung Umwelt:	236.505,04	168.000,00	213.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	625.005,04
Saldo Gesamt 5 Gestaltung Umwelt:	- 236.505,04	- 168.000,00	112.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 1.500,00	- 300.005,04

Summe Einzahlungen Gesamt:	76.793,00		325.000,00				401.793,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	278.717,13	216.000,00	216.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	727.217,13
Saldo Gesamt:	- 201.924,13	- 216.000,00	109.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 4.500,00	- 325.424,13

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Bilanz

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	1.541.830,28	1.564.612,70	1.	Eigenkapital	1.013.175,84	978.748,50
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	82.022,64	76.424,24	1.1.	Kapitalrücklage	1.024.691,84	1.013.175,84
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	47.150,00	45.100,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 11.516,00	- 34.427,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.872,64	31.324,24	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			2.	Sonderposten	637.765,38	668.635,21
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.	Sachanlagen	1.459.807,64	1.488.188,46	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	604.886,13	637.375,49
1.2.1.	Wald, Forsten	292.602,53	285.356,78	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	300.735,65	366.502,15
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.385,22	7.146,22	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244.150,48	231.832,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	238.661,93	232.479,39	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	60.000,00	39.041,18
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	777.968,03	931.331,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	32.879,25	31.259,72
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.146,00	14.692,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.361,04	17.182,16	2.7.	sonstige Sonderposten		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			3.	Rückstellungen	23.742,27	23.740,75
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.682,89		3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.742,27	23.740,75
1.3.	Finanzanlagen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.3.	Beteiligungen			4.	Verbindlichkeiten	25.063,70	50.888,01
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1.	Anleihen		

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	157.739,35	157.489,92	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	24.527,48	2.688,05	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.786,02	13.186,33
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		2.688,05	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	24.527,48		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.545,11	1,30
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133.211,87	154.801,87	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.732,57	37.700,38
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	30.630,01	93.324,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.409,45	7.539,94	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	729,97	1.045,04
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	228,20	19,53				
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	95.944,21	53.917,60				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	907,53	954,89				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	907,53	954,89				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	Summe Aktiv	1.700.477,16	1.723.057,51		Summe Passiv	1.700.477,16	1.723.057,51

Teilhaushalt 1

**Zentrale
Verwaltung**

Teilhaushalt: 1
Zentrale Verwaltung

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111001	Verwaltungsführung	Pflichtaufgabe
2.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111002	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	1110	Verwaltungssteuerung	-	111003	Öffentlichkeitsarbeit	Pflichtaufgabe
4.	1140	Zentrale Dienste	-	114001	Liegenschaften	Freiwillige Aufgabe
5.	1140	Zentrale Dienste	-	114002	Versicherungen	Freiwillige Aufgabe
6.	1140	Zentrale Dienste	-	114003	Bauhof	Freiwillige Aufgabe
7.	1140	Zentrale Dienste	-	114005	Ehemaliges Feuerwehrhaus	Freiwillige Aufgabe
8.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	625,56	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.482,93	13.689,00	15.419,00	15.419,00	15.419,00	15.419,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	7.224,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		620,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.359,99	300,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	378,58	170,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	96,36	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
	517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen Ehrensold - Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,62	2.750,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	78,75	100,00				
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	108,49	150,00				
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	146,94					
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54,44		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E11	Abschreibungen		65,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 1 Zentrale Verwaltung

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		26,00				
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.677,46	5.605,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00	6.105,00
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00				
	563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	484,87		500,00	500,00	500,00	500,00
	564130 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	981,41	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	564160 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	53,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.073,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	44,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.549,01	23.109,00	29.163,00	29.163,00	29.163,00	29.163,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.823,45	- 22.359,00	- 28.413,00	- 28.413,00	- 28.413,00	- 28.413,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.823,45	- 22.359,00	- 28.413,00	- 28.413,00	- 28.413,00	- 28.413,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.823,45	- 22.359,00	- 28.413,00	- 28.413,00	- 28.413,00	- 28.413,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.487,90	- 22.294,00	- 28.374,00	- 28.374,00	- 28.374,00	- 28.374,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00				
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	119,90					
	788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	119,90					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,90	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119,90	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 13.607,80	- 25.294,00	- 29.874,00	- 29.874,00	- 29.874,00	- 29.874,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1110	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Gabriele Thebach (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 209		
Verbale Beschreibung		
Leistungen für die Gemeindeorgane (Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete und Ortsgemeinderat) und Veranstaltungen incl. Geschäftsführung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Ortsbürgermeister		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Mandatsträger / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
111001 Verwaltungsführung		
111002 Gremien		
111003 Öffentlichkeitsarbeit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.320,13	13.519,00	15.219,00	15.219,00	15.219,00	15.219,00
501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	7.224,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00
501200 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		620,00	910,00	910,00	910,00	910,00
** Aufwandserschädigung Vertretung						
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung)	1.359,99	300,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	215,78		400,00	400,00	400,00	400,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	96,36	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,94	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	146,94					
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** für aktive Dorfgemeinschaften						
E11 Abschreibungen		26,00				
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		26,00				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.158,14	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00
563200 Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- u. Verordnungsblätter, etc.	39,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
** Gebühren Homepage						
569200 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Verfügungsmittel		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
569300 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	1.073,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
** Für Jubiläen, Geburtstage etc.						
569900 sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige	44,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.625,21	17.870,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.625,21	- 17.870,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.625,21	- 17.870,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.625,21	- 17.870,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.801,00	- 17.844,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.801,00	- 17.844,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00	- 20.544,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:

111001 . 501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	Aufwandserschädigung Vertretung
111001 . 563400	Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Gebühren Homepage
111001 . 701200	Beigeordnete	Aufwandserschädigung Vertretung
111001 . 763400	Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	Gebühren Homepage
111003 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 569300	sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Repräsentationen	Für Jubiläen, Geburtstage etc.
111003 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	für aktive Dorfgemeinschaften
111003 . 769300	Repräsentationen	Für Jubiläen, Geburtstage etc.

Auswertung Grundzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	12.625,21	17.870,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00	20.544,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 1110 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	- 33,85	- 48,30	- 55,52	- 55,52	- 55,52	- 55,52

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111001 Verwaltungsführung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	11.506,97	14.520,00	16.194,00	16.194,00	16.194,00	16.194,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	373	370	370	370	370	370
003 Erträge d. Leistung Verwaltungsführung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten je Einwohner	- 30,85	- 39,24	- 43,77	- 43,77	- 43,77	- 43,77

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111002 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand d. Leistung Gremien [EUR]	44,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	373	370	370	370	370	370
003 Gesamterträge d. Leistung Gremien [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 111002 Gremien:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner/Gremium	- 0,12	- 0,95	- 0,95	- 0,95	- 0,95	- 0,95

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111003 Öffentlichkeitsarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen d. Leistung Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	1.073,74	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
003 Einwohner (von 1110) [EW]	373	370	370	370	370	370
003 Erträge d. Leistung Öffentlichkeitsarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	- 2,88	- 8,11	- 10,81	- 10,81	- 10,81	- 10,81

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1140	Zentrale Dienste	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten; 2. Versicherungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114001 Liegenschaften	Abschluss von Kauf- und Tauschverträgen; Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen; Miet- und Pachtverträge, ausgenommen Umlegungs- und Bodenordnungsverfahren und Angelegenheiten die direkt anderen Leistungen zuzuordnen sind (z.B. Grunderwerb für Kinderspielplatz bei 3660 Kinderspielplätze und Einrichtungen der Jugend)	
114002 Versicherungen	Versicherungen sofern sie keinen anderen Produkten direkt zugeordnet werden können.	
114003 Bauhof	Investitions- und Unterhaltungsaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für gemeindliche Gebäude, soweit nicht direkt einer anderen Leistung zuzuordnen.	
114005 Ehemaliges Feuerwehrhaus	1. Dieses Produkt beinhaltet die Leistungen die die Gemeinde für Liegenschaften erbringt und keinem anderen Produkt direkt zuzuordnen sind. Insbesondere Gebäudekosten; Grundstücksverkehr; Mieten und Pachten; 2. Versicherungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 431200 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)</i>	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten</i>	625,56 625,56	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00	650,00 650,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	725,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 504210 <i>Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung</i>	162,80 162,80	170,00 170,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i> 522300 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen</i> 523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Baumschnitt</i> 529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	241,68 78,75 108,49 54,44	2.250,00 100,00 150,00 2.000,00	5.100,00 100,00 100,00 100,00	5.100,00 100,00 100,00 100,00	5.100,00 100,00 100,00 100,00	5.100,00 100,00 100,00 100,00
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		39,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00	39,00 39,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> 563500 <i>Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige</i> 564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i> 564130 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen</i> 564160 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen</i> 568100 <i>sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer</i>	1.519,32 484,87 981,41 53,04	1.280,00 100,00 1.000,00 60,00 20,00	1.780,00 100,00 1.100,00 60,00 20,00	1.780,00 100,00 1.100,00 60,00 20,00	1.780,00 100,00 1.100,00 60,00 20,00	1.780,00 100,00 1.100,00 60,00 20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.923,80	3.739,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.198,24	- 2.989,00	- 6.369,00	- 6.369,00	- 6.369,00	- 6.369,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.198,24	- 2.989,00	- 6.369,00	- 6.369,00	- 6.369,00	- 6.369,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.198,24	- 2.989,00	- 6.369,00	- 6.369,00	- 6.369,00	- 6.369,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.686,90	- 2.950,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00	- 6.330,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen 785100 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		3.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00				
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	119,90					
788330 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren - Waren	119,90					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,90	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119,90	- 3.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.806,80	- 5.950,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00	- 7.830,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 1140 Zentrale Dienste:

114001 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Baumschnitt Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke					
114001 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke					

Auswertung Grundzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Versicherungen/Liegenschaften [EUR]	725,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
002 Produktaufwendungen Versicherung/Liegenschaften [EUR]	1.923,80	3.739,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00	7.119,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 1140 Zentrale Dienste:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Versicherungen/Liegenschaften pro Einwohner	- 3,21	- 8,08	- 17,21	- 17,21	- 17,21	- 17,21

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114001 Liegenschaften:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	725,56	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	241,68	2.470,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	1,30	- 4,65	- 12,08	- 12,08	- 12,08	- 12,08

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114002 Versicherungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	1.197,25	1.230,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 114002 Versicherungen:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 3,21	- 3,32	- 3,68	- 3,68	- 3,68	- 3,68

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114005 Ehemaliges Feuerwehrhaus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	484,87	39,00	539,00	539,00	539,00	539,00
003 Einwohner (von 1140) [EW]	373	370	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 1,30	- 0,11	- 1,46	- 1,46	- 1,46	- 1,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Torsten Petry (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 205		
Verbale Beschreibung		
Es finden in regelmäßigen Abständen sowohl Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen statt. Alle hiermit verbundenen Leistungen werden unter diesem Produkt erfasst. Es werden auch berücksichtigt die Kosten im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden.		
Auftraggeber		
Gesetzgeber		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Europäer / Wahlberechtigte zu den einzelnen Wahlen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen	Europa-, Bundes-, Landtags-, Kommunalwahlen; Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>563900 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges</i>		1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.500,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.500,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.500,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.500,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.500,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Wahlen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Wahlen [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370
004 Wahlberechtigte [Pers]	295	293	295	295	295	295

Auswertung Kennzahlen 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	0,00	- 4,05	- 4,05	- 4,05	- 4,05	- 4,05
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 5,12	- 5,08	- 5,08	- 5,08	- 5,08

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der Leistung [EUR]	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
003 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 Wahlberechtigte (von 1212) [Pers]	295	293	295	295	295	295
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	- 4,05	- 4,05	- 4,05	- 4,05	- 4,05
002 Kosten pro Wahlberechtigter	0,00	- 5,12	- 5,08	- 5,08	- 5,08	- 5,08

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 2

Schulen

und

Kultur

**Teilhaushalt: 2
Schulen und Kultur**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	-	281301	Partnerschaft Bonnencontre	Freiwillige Aufgabe
----	------	---	---	--------	----------------------------	---------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 2 Schulen und Kultur

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2813	Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Johanna Fox (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 204		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde pflegt zur franz. Stadt Bonnencontre eine Partnerschaft. Die hiermit verbundenen Aufwendungen, sowie evtl. gewährte Zuschüsse sollen dargestellt werden. Evtl. weitere Partnerschaften werden jeweils als eigene Leistung erfasst.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger der Gemeinde Franzenheim und Partnerschaft Bonnecontre		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
281301 Partnerschaft Bonnencontre	Erträge und Aufwendungen hinsichtlich der Pflege der Beziehung	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		1.000,00				
414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
** Anteil Buskosten Mitfahrer						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.200,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 4.200,00	- 4.200,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet:

281301 . 414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	Anteil Buskosten Mitfahrer
281301 . 614900	von Sonstigen	Anteil Buskosten Mitfahrer

Auswertung Grundzahlen 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Partnerschaft Bonnencontre [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
002 Produktaufwendungen Partnerschaft Bonnencontre [EUR]	0,00	5.200,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 2813 Partnerschaften, soweit nicht der Produktgruppe 111 zugeordnet:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	0,00	- 11,35	- 11,35	- 2,16	- 2,16	- 2,16

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 281301 Partnerschaft Bonnencontre:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Aufwendungen der Leistung [EUR]	0,00	5.200,00	5.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand Partnerschaft je Einwohner	0,00	- 11,35	- 11,35	- 2,16	- 2,16	- 2,16

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 3

Soziales

und

Jugend

Teilhaushalt: 3
Soziales und Jugend

mit folgenden Leistung(en):

1.	3620	Jugendarbeit	-	362001	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	-	365201	Zuschuss Kindergartenträger	Pflichtaufgabe
3.	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366001	Kinderspielplatz	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464,79	37.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	219,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.864,72	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen		2.607,00	2.606,00	2.502,00	2.453,00	2.369,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		239,00	239,00	238,00	238,00	238,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		318,00	317,00	214,00	165,00	81,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	78,88	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 3 Soziales und Jugend

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	78,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.543,67	41.457,00	31.456,00	31.352,00	31.303,00	31.219,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.543,67	- 41.139,00	- 31.144,00	- 31.137,00	- 31.134,00	- 31.055,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.543,67	- 41.139,00	- 31.144,00	- 31.137,00	- 31.134,00	- 31.055,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.543,67	- 41.139,00	- 31.144,00	- 31.137,00	- 31.134,00	- 31.055,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.535,94	- 38.850,00	- 28.850,00	- 28.850,00	- 28.850,00	- 28.850,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.535,94	- 40.350,00	- 30.350,00	- 30.350,00	- 30.350,00	- 30.350,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3620	Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	362	Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Sylvia Meier (Fachbereich 2)
 Telefonnummer: +49 651 9798 330

Verbale Beschreibung

Dieses Produkt befasst sich mit der Förderung der Jugendarbeit sowohl in Vereinen als auch Jugendring Trier-Land, sowie mit Kinderaktionstagen und Ferienfreizeiten.

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
362001 Jugendarbeit	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich - an private Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.000,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 1.000,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge der Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen der Jugendarbeit [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 3620 Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,00	- 2,70	- 2,70	- 2,70	- 2,70	- 2,70

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 362001 Jugendarbeit:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen der Jugendarbeit [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner (von 3620) [EW]	373	370	370	370	370	370
003 Erträge d. Jugendarbeit [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten je Einwohner	0,00	- 2,70	- 2,70	- 2,70	- 2,70	- 2,70

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3652	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Beteiligung am Kindergarten und Zuschüsse an den Träger des Kindergartens.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Vereinbarung mit Träger des Kindergartens		
Zielgruppe		
Kinder / Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365201 Zuschuss Kindergartenträger	Gewährung eines Zuschusses an den Träger des Kindergartens	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525430 <i>Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	18.864,72 18.864,72	35.000,00 35.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00
E11 Abschreibungen 539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.864,72	37.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.864,72	- 37.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.864,72	- 37.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.864,72	- 37.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00	- 27.050,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.817,52	- 35.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 34.817,52	- 35.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge d. Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen d. Kindertagesstätten, Spiel- und Lernstuben [EUR]	18.864,72	37.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370
004 Kindergartenkinder [Anz]	10	10	10	10	10	10

Auswertung Kennzahlen 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 50,58	- 100,14	- 73,11	- 73,11	- 73,11	- 73,11
002 Aufwendungen pro Kindergartenkind	- 1.886,47	- 3.705,00	- 2.705,00	- 2.705,00	- 2.705,00	- 2.705,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 365201 Zuschuss Kindergartenträger:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	18.864,72	37.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00	27.050,00
003 Einwohner (von 3652) [EW]	373	370	370	370	370	370
004 Kindergartenkinder (von 3652) [Anz]	10	10	10	10	10	10

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 365201 Zuschuss Kindergartenträger:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 50,58	- 100,14	- 73,11	- 73,11	- 73,11	- 73,11
002 Kosten pro Kindergartenkind	- 1.886,47	- 3.705,00	- 2.705,00	- 2.705,00	- 2.705,00	- 2.705,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Sylvia Meier (Fachbereich 2) Telefonnummer: +49 651 9798 330		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze, Jugendraum, sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Jugendarbeit.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
366001 Kinderspielplatz	Bau, Betrieb, Unterhaltung Kinderspielplätze incl. Versicherungen ect.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,07	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	219,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,93	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		557,00	556,00	452,00	403,00	319,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		239,00	239,00	238,00	238,00	238,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		318,00	317,00	214,00	165,00	81,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78,88	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562100 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		500,00				
562510 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige ** Tüv Prüfung	78,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	678,95	3.407,00	3.406,00	3.302,00	3.253,00	3.169,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 678,95	- 3.089,00	- 3.094,00	- 3.087,00	- 3.084,00	- 3.005,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 678,95	- 3.089,00	- 3.094,00	- 3.087,00	- 3.084,00	- 3.005,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 678,95	- 3.089,00	- 3.094,00	- 3.087,00	- 3.084,00	- 3.005,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.718,42	- 2.850,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro ** Spielplatzgeräte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.718,42	- 4.350,00				

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

366001 . 562510	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Tüv Prüfung
366001 . 762510	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	Tüv Prüfung
366001 . 785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	Spielplatzgeräte

Auswertung Grundzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	0,00	318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
002 Produktaufwendungen Einrichtungen/Jugendarbeit [EUR]	678,95	3.407,00	3.406,00	3.302,00	3.253,00	3.169,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten der Einrichtungen/Jugendarbeit pro Einwohner	- 1,82	- 8,35	- 8,36	- 8,34	- 8,34	- 8,12

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 366001 Kinderspielplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	0,00	318,00	312,00	215,00	169,00	164,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	678,95	3.407,00	3.406,00	3.302,00	3.253,00	3.169,00
003 Einwohner (von 3660) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 1,82	- 8,35	- 8,36	- 8,34	- 8,34	- 8,12

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 4

Gesundheit

und

Sport

**Teilhaushalt: 4
Gesundheit und Sport**

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Sportplatz	Pflichtaufgabe
----	------	------------------------	---	--------	------------	----------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.276,00	1.276,00	1.226,00	1.204,00	1.204,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.276,00	1.276,00	1.226,00	1.204,00	1.204,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.764,86					
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.764,86					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.764,86	3.776,00	3.776,00	3.726,00	3.704,00	3.704,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.445,88	3.453,00	3.647,00	3.701,00	3.701,00	3.701,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.871,95	2.880,00	3.027,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	437,31	433,00	457,00	467,00	467,00	467,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	27,13	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	57,49	60,00	63,00	67,00	67,00	67,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,96	13.400,00	12.800,00	12.800,00	13.600,00	13.600,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.414,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		600,00				
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.840,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	409,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.277,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	500,00	500,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	500,00	500,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 4 Gesundheit 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11	Abschreibungen		4.011,00	4.011,00	3.962,00	3.939,00	3.939,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		72,00	72,00	23,00		
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	879,40	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	879,40	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.285,24	21.114,00	20.858,00	20.863,00	21.640,00	21.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.520,38	- 17.338,00	- 17.082,00	- 17.137,00	- 17.936,00	- 17.936,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.520,38	- 17.338,00	- 17.082,00	- 17.137,00	- 17.936,00	- 17.936,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.420,09	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.940,47	- 17.938,00	- 17.682,00	- 17.737,00	- 18.536,00	- 18.536,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.418,73	- 15.203,00	- 14.947,00	- 15.001,00	- 15.801,00	- 15.801,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.418,73	- 15.203,00	- 59.947,00	- 15.001,00	- 15.801,00	- 15.801,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4241	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlage		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Vereinsmitglieder / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
424101 Sportplatz	Bau und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.276,00	1.276,00	1.226,00	1.204,00	1.204,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.276,00	1.276,00	1.226,00	1.204,00	1.204,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen ** anteilige Nebenkosten Strom und Gas Sportverein		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	3.764,86					
462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	3.764,86					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.764,86	3.776,00	3.776,00	3.726,00	3.704,00	3.704,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.445,88	3.453,00	3.647,00	3.701,00	3.701,00	3.701,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.871,95	2.880,00	3.027,00	3.067,00	3.067,00	3.067,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	437,31	433,00	457,00	467,00	467,00	467,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	27,13	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	57,49	60,00	63,00	67,00	67,00	67,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.959,96	13.400,00	12.800,00	12.800,00	13.600,00	13.600,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.414,68	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen		600,00				
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	1.840,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	409,89	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.277,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen		4.011,00	4.011,00	3.962,00	3.939,00	3.939,00
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Sportanlagen		2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00	2.351,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		72,00	72,00	23,00		
539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00	1.588,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	879,40	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	879,40	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.285,24	21.114,00	20.858,00	20.863,00	21.640,00	21.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.520,38	- 17.338,00	- 17.082,00	- 17.137,00	- 17.936,00	- 17.936,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.520,38	- 17.338,00	- 17.082,00	- 17.137,00	- 17.936,00	- 17.936,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.420,09	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.940,47</u>	<u>- 17.938,00</u>	<u>- 17.682,00</u>	<u>- 17.737,00</u>	<u>- 18.536,00</u>	<u>- 18.536,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.418,73	- 15.203,00	- 14.947,00	- 15.001,00	- 15.801,00	- 15.801,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			45.000,00			
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Neue Berechnungsanlage mit Zisterne			45.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			45.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 45.000,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.418,73</u>	<u>- 15.203,00</u>	<u>- 59.947,00</u>	<u>- 15.001,00</u>	<u>- 15.801,00</u>	<u>- 15.801,00</u>

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:

424101 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	anteilige Nebenkosten Strom und Gas Sportverein
424101 . 581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	Anteil Gebührenbescheid Bürgerhaus Wasser Abwasser
424101 . 642510	vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	anteilige Nebenkosten Strom und Gas Sportverein
424101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neue Berechnungsanlage mit Zisterne
424101 . 798100	Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	Anteil Gebührenbescheid Bürgerhaus Wasser Abwasser

Auswertung Grundzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge der kommunalen Sportstätten [EUR]	3.764,86	3.776,00	3.776,00	3.726,00	3.704,00	3.704,00
002 Produktaufwendungen der kommunalen Sportstätten [EUR]	13.705,33	21.714,00	21.458,00	21.463,00	22.240,00	22.240,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten pro Einwohner	- 26,65	- 48,48	- 47,79	- 47,94	- 50,10	- 50,10

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 424101 Sportplatz:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	3.764,86	3.776,00	3.776,00	3.726,00	3.704,00	3.704,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	13.705,33	21.714,00	21.458,00	21.463,00	22.240,00	22.240,00
003 Einwohner (von 4241) [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 424101 Sportplatz:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 26,65	- 48,48	- 47,79	- 47,94	- 50,10	- 50,10

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 5

Gestaltung

Umwelt

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

mit folgenden Leistung(en):

1.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Entwicklung von Bauland	Freiwillige Aufgabe
2.	5311	Windpark Franzenheim	-	531101	Windpark Franzenheim	Freiwillige Aufgabe
3.	5411	Gemeindestraßen	-	541101	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
4.	5411	Gemeindestraßen	-	541102	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
5.	5411	Gemeindestraßen	-	541103	Buswartehallen	Pflichtaufgabe
6.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	öffentliche Plätze / Grünanlagen	Freiwillige Aufgabe
7.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofsanlage	Pflichtaufgabe
8.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553002	Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
9.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553003	Leichenhalle	Pflichtaufgabe
10.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstbetrieb	Pflichtaufgabe
11.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555102	Jagdgenossenschaft	Pflichtaufgabe
12.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Freiwillige Aufgabe
13.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Bürgerhaus	Freiwillige Aufgabe
14.	5752	Kommunale Tourismusförderung	-	575201	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		11.612,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		11.612,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00	13.526,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,09	18.606,00	18.634,00	18.505,00	18.428,00	18.384,00
	432240 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen	560,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpacht	- 227,91					
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
	439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-		2.506,00	2.534,00	2.405,00	2.328,00	2.284,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744,45	2.968,00	23.189,00	23.189,00	23.189,00	23.189,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	400,00	1.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	1.344,45	1.968,00	18.389,00	18.389,00	18.389,00	18.389,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,34					
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	87,34					
E7	Sonstige laufende Erträge	11.130,32	26.800,00	8.110,00	43.110,00	8.110,00	8.110,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00		35.000,00		
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.942,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.937,97	3.800,00				
	466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			110,00	110,00	110,00	110,00
	469999 periodenfremde Erträge	249,67					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.294,20	59.986,00	63.459,00	98.330,00	63.253,00	63.209,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.203,78	1.992,00	4.138,00	4.204,00	4.204,00	4.204,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.854,43	1.440,00	3.268,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24,95	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung Umwelt

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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	214,00	217,00	493,00	503,00	503,00	503,00
	504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509910 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	106,89	80,00	122,00	133,00	133,00	133,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.189,36	60.800,00	124.989,00	57.989,00	57.989,00	57.989,00
	522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.477,76	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.519,17	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	683,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	1.207,35	355,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.244,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	2.356,17	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	758,99	16.100,00	58.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.212,63	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	10.599,09	13.400,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	91,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	557,36	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	29,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.044,00	1.085,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00
	525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	405,21		600,00	600,00	600,00	600,00
	525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände		600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3,63	2.465,00	17.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
E11	Abschreibungen		46.372,00	51.006,00	50.745,00	49.971,00	46.259,00
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		3.792,00	3.791,00	3.774,00	3.003,00	3.003,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00
	535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		38.884,00	41.110,00	41.111,00	41.108,00	37.397,00
	538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.291,00	1.200,00	955,00	955,00	954,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		718,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.993,25	2.659,00	38.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00
	562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen			35.000,00			
	562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00					
	563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Daterübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	461,52	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.050,67	825,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	46,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	928,29	881,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
	564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	12,14	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	55,81	70,00	67,00	67,00	67,00	67,00
	569999 periodenfremder Aufwand	1.388,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.386,39	111.823,00	218.428,00	116.233,00	115.459,00	111.747,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.092,19	- 51.837,00	- 154.969,00	- 17.903,00	- 52.206,00	- 48.538,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.092,19	- 51.837,00	- 154.969,00	- 17.903,00	- 52.206,00	- 48.538,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 23.672,10	- 51.237,00	- 154.369,00	- 17.303,00	- 51.606,00	- 47.938,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.214,49	- 33.923,00	- 134.473,00	2.461,00	- 32.539,00	- 32.539,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.500,00					
	681420 vom öffentlichen Bereich - von dem Land	64.500,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.890,84	187.000,00	2.000,00	187.000,00		
	682650 Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	20,84	185.000,00		185.000,00		
	682700 Grabnutzungsentgelte	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		140.000,00		140.000,00		
	688330 Einzahlungen für Waren		140.000,00		140.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.390,84	327.000,00	2.000,00	327.000,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00		20.000,00		
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte		20.000,00		20.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	69.561,03	1.500,00	53.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.561,03		10.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt: 5 Gestaltung 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		190.000,00	115.000,00	190.000,00		
	788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		190.000,00	115.000,00	190.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.561,03	211.500,00	168.000,00	213.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.170,19	115.500,00	- 166.000,00	114.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 24.384,68</u>	<u>81.577,00</u>	<u>- 300.473,00</u>	<u>116.461,00</u>	<u>- 35.539,00</u>	<u>- 35.539,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Alfred Dewald (Fachbereich 1) Telefonnummer: +49 651 9798 306		
Verbale Beschreibung		
Die Ortsgemeinde möchte zur städtebaulichen Entfaltung entsprechendes Bauland entwickeln. Die hiermit verbundenen Leistungen und Aufgaben sind unter diesem Produkt zusammen zu fassen und darzustellen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bauwillige / Junge Familien / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511001 Entwicklung von Bauland	Landesplanerische Verfahren, Raumordnungsverfahren, städtebauliche Planung, Satzungen nach BauGB ect.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge 461120 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ** Refinanzierung Veräußerung Grundstücke		15.000,00 15.000,00		35.000,00 35.000,00		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00		35.000,00		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562550 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen ** Bebauungsplan und ggfs. erforderliche naturschutzrechtliche Gutachten			35.000,00 35.000,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			35.000,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		15.000,00	- 35.000,00	35.000,00		
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		15.000,00	- 35.000,00	35.000,00		
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		15.000,00	- 35.000,00	35.000,00		
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.000,00	- 35.000,00	35.000,00		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen 688330 Einzahlungen für Waren		140.000,00 140.000,00		140.000,00 140.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00		140.000,00		
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen 788210 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse		90.000,00 90.000,00	50.000,00 50.000,00	90.000,00 90.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	50.000,00	90.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	- 50.000,00	50.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		65.000,00	- 85.000,00	85.000,00		

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

511001 . 461120	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Refinanzierung Veräußerung Grundstücke
511001 . 562550	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan und ggfs. erforderliche naturschutzrechtliche Gutachten
511001 . 661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Refinanzierung Veräußerung Grundstücke
511001 . 762550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	Bebauungsplan und ggfs. erforderliche naturschutzrechtliche Gutachten

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grundzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produktkosten pro Einwohner	0,00	40,54	- 94,59	94,59	0,00	0,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 511001 Entwicklung von Bauland:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Entwicklung von Bauland [EUR]	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 5110) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	0,00	40,54	- 94,59	94,59	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung und erstmalige Herstellung von Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Buswartehallen, Gehweganlagen, incl. der Kosten für Straßenoberflächenentwässerung und der Straßenreinigung		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Verkehrsteilnehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
541101 Gemeindestraßen	Unterhaltung der gemeindlichen Verkehrsanlagen; Konzessionsabgaben; Straßenoberflächenentwässerung	
541102 Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	
541103 Buswartehallen	Buswartehallen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		8.546,00	8.923,00	8.923,00	8.923,00	8.923,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		8.546,00	8.923,00	8.923,00	8.923,00	8.923,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - öffentlich-rechtlich-		14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00	14.940,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.192,35	8.000,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00	8.110,00
462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	6.942,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
466190 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Sonstige			110,00	110,00	110,00	110,00
469999 periodenfremde Erträge	249,67					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.192,35	31.486,00	31.973,00	31.973,00	31.973,00	31.973,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
509910 Pauschalisierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalisierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.140,35	24.145,00	33.645,00	28.645,00	28.645,00	28.645,00
522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen	1.410,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		445,00	445,00	445,00	445,00	445,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523370 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.212,63	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.991,68	10.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,58					
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände ** Verkehrszeichen	488,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abschließende Vermessungskosten für die Maßnahme Trierer Straße (Brücke zum Friedhof)			5.000,00			
E11 Abschreibungen		26.769,00	27.652,00	27.652,00	27.652,00	27.651,00
532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00	1.687,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		764,00	764,00	764,00	764,00	764,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		23.533,00	25.201,00	25.201,00	25.201,00	25.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
538330 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung</i>		67,00				
539900 <i>Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen</i>		718,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3,46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	3,46	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.143,81	51.169,00	61.552,00	56.552,00	56.552,00	56.551,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.951,46	- 19.683,00	- 29.579,00	- 24.579,00	- 24.579,00	- 24.578,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.951,46	- 19.683,00	- 29.579,00	- 24.579,00	- 24.579,00	- 24.578,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.951,46	- 19.683,00	- 29.579,00	- 24.579,00	- 24.579,00	- 24.578,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.777,96	- 16.400,00	- 25.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00	- 20.900,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.500,00					
681420 <i>vom öffentlichen Bereich - von dem Land</i>	64.500,00					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20,84	185.000,00		185.000,00		
682650 <i>Anzahlungen für Beiträge - von privaten Bereich</i>	20,84	185.000,00		185.000,00		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.520,84	185.000,00		185.000,00		
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		20.000,00		20.000,00		
784100 <i>Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte</i>		20.000,00		20.000,00		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.916,27		10.000,00			
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12.916,27					
785330 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Absturzsicherung/Leitplanke entlang der ehemaligen Kreisstraße - Verkehrssicherungspflicht</i>			10.000,00			
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen		100.000,00	65.000,00	100.000,00		
788210 <i>Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - unfertige Erzeugnisse</i>		100.000,00	65.000,00	100.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.916,27	120.000,00	75.000,00	120.000,00		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.604,57	65.000,00	- 75.000,00	65.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	47.826,61	48.600,00	- 100.900,00	44.100,00	- 20.900,00	- 20.900,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen:

541101 . 523800	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Verkehrszeichen</i>
541101 . 529200	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Abschließende Vermessungskosten für die Maßnahme Trierer Straße (Brücke zum Friedhof)</i>
541101 . 723800	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Verkehrszeichen</i>
541101 . 729200	<i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	<i>Abschließende Vermessungskosten für die Maßnahme Trierer Straße (Brücke zum Friedhof)</i>
541101 . 785330	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Absturzsicherung/Leitplanke entlang der ehemaligen Kreisstraße - Verkehrssicherungspflicht</i>

Auswertung Grundzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Gemeindestraßen [EUR]	7.192,35	31.486,00	31.973,00	31.973,00	31.973,00	31.973,00
002 Produktaufwendungen Gemeindestraßen [EUR]	14.143,81	51.169,00	61.552,00	56.552,00	56.552,00	56.551,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	- 18,64	- 53,20	- 79,94	- 66,43	- 66,43	- 66,43

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541101 Gemeindestraßen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	7.192,35	31.486,00	31.973,00	31.973,00	31.973,00	31.973,00
002 Aufwendungen der Leistung Gemeindestraßen [EUR]	10.206,37	42.612,00	52.995,00	47.995,00	47.995,00	47.994,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	373	370	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 8,08	- 30,07	- 56,82	- 43,30	- 43,30	- 43,30

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541102 Straßenbeleuchtung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Straßenbeleuchtung [EUR]	3.933,98	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00	8.007,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	373	370	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 10,55	- 21,64	- 21,64	- 21,64	- 21,64	- 21,64

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 541103 Buswartehallen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung Buswartehalle [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Aufwendungen der Leistung Buswartehalle [EUR]	3,46	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
003 Einwohner (von 5411) [EW]	373	370	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 0,01	- 1,49	- 1,49	- 1,49	- 1,49	- 1,49

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung incl. aller Nebenkosten der öffentlichen Grünanlagen, ausgenommen Sportplätze		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Beschäftigte / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten, Versicherung etc.	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		552,00	469,00	469,00	469,00	469,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		552,00	469,00	469,00	469,00	469,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		552,00	469,00	469,00	469,00	469,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.197,61					
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.194,00					
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3,61					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,09	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallsorgung der Kommunen	859,14					
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.195,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E11 Abschreibungen		854,00	569,00	569,00	569,00	569,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		854,00	569,00	569,00	569,00	569,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.267,70	3.574,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.267,70	- 3.022,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.267,70	- 3.022,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.267,70	- 3.022,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00	- 3.120,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.090,11	- 2.720,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00	- 3.020,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.090,11	- 2.720,00	- 4.520,00	- 4.520,00	- 4.520,00	- 4.520,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	0,00	552,00	469,00	469,00	469,00	469,00

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Produktaufwendungen [EUR]	3.267,70	3.574,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 8,76	- 8,17	- 8,43	- 8,43	- 8,43	- 8,43

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 551001 öffentliche Plätze / Grünanlagen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung öffentl. Grünanlagen [EUR]	0,00	552,00	469,00	469,00	469,00	469,00
002 Aufwendungen der Leistung öffentl. Grünanlagen [EUR]	3.267,70	3.574,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00	3.589,00
003 Einwohner (von 5510) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil pro Einwohner	- 8,76	- 8,17	- 8,43	- 8,43	- 8,43	- 8,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Jörg Eltges (Stabsbereich) Telefonnummer: +49 651 9798 106		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Unterhaltung des gemeindlichen Friedhofes; Bestattungen und Beisetzungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde / Land Rheinland-Pfalz		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Beerdigungsinstitute / Nachlassunternehmer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
553001 Friedhofsanlage	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten des Friedhofes	
553002 Bestattungswesen	Bestattungskosten, Aus- und Umbettungen	
553003 Leichenhalle	Bau- und Unterhaltung, Betriebskosten der Leichenhalle	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	3.666,00	3.694,00	3.565,00	3.488,00	3.444,00
432240 <i>Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	560,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
439100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelten - öffentlich-rechtlich-</i>		2.506,00	2.534,00	2.405,00	2.328,00	2.284,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	560,00	3.666,00	3.694,00	3.565,00	3.488,00	3.444,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.060,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
502210 <i>Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen</i>			1.755,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</i>			265,00	270,00	270,00	270,00
509910 <i>Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierter Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte</i>			40,00	50,00	50,00	50,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566,21	2.675,00	4.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
522100 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Bedarf von Energie der Kommunen</i>	67,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
522200 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen</i>	152,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522400 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen</i>	182,24	225,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523110 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke</i>	1.160,22	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523130 <i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>			2.000,00			
** 2022 <i>Anstrich Leichenhalle in Eigenleistung; Materialkosten ca. 2.000 €</i>						
529200 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11 Abschreibungen		1.486,00	1.485,00	1.468,00	697,00	697,00
534900 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden</i>		1.486,00	1.485,00	1.468,00	697,00	697,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89,95	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
564110 <i>Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen</i>	16,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
569999 <i>periodenfremder Aufwand</i>	73,55	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
** BG Beiträge (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656,16	4.251,00	8.385,00	6.408,00	5.637,00	5.637,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.096,16	- 585,00	- 4.691,00	- 2.843,00	- 2.149,00	- 2.193,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.096,16	- 585,00	- 4.691,00	- 2.843,00	- 2.149,00	- 2.193,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.096,16	- 585,00	- 4.691,00	- 2.843,00	- 2.149,00	- 2.193,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 470,32	- 1.605,00	- 5.740,00	- 3.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
682700 <i>Grabnutzungsentgelte</i>	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.399,68	395,00	- 3.740,00	- 1.780,00	- 3.780,00	- 3.780,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

553001 . 569999	<i>periodenfremder Aufwand</i>		BG Beiträge (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)
553001 . 769999	<i>außerordentliche Auszahlung</i>		BG Beiträge (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)
553003 . 523130	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2022	Anstrich Leichenhalle in Eigenleistung; Materialkosten ca. 2.000 €
553003 . 723130	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	2022	Anstrich Leichenhalle in Eigenleistung; Materialkosten ca. 2.000 €

Auswertung Grundzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	560,00	3.666,00	3.694,00	3.565,00	3.488,00	3.444,00
002 Produktaufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen [EUR]	1.656,16	4.251,00	8.385,00	6.408,00	5.637,00	5.637,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten Friedhofs- und Bestattungswesen pro Einwohner	- 2,94	- 1,58	- 12,68	- 7,68	- 5,81	- 5,93

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553001 Friedhofsanlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	1.419,76	2.607,00	4.741,00	4.764,00	3.993,00	3.993,00
002 Erträge/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes [EUR]	0,00	2.506,00	2.534,00	2.405,00	2.328,00	2.284,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtkosten/Unterhaltung Betriebskosten des Friedhofes pro Einwohner	- 3,81	- 0,27	- 5,96	- 6,38	- 4,50	- 4,62

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 553002 Bestattungswesen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
002 Erträge Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen [EUR]	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen Bestattungskosten, Aus- u. Umbettungen pro Einwohner	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	236,40	644,00	2.644,00	644,00	644,00	644,00
002 Erträge Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle [EUR]	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
003 Einwohner (von 5530) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwendungen Bau- u. Unterhaltung, Betriebskosten Leichenhalle pro Einwohner	- 0,20	- 1,31	- 6,71	- 1,31	- 1,31	- 1,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Betrieb und Unterhaltung des gemeindlichen Forstvermögens incl. Einrichtungs- und aller Nebenkosten, ferner die Erlöse und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung der Jagdgenossenschaft		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde / Jagdgenossenschaft		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Jagdgenossenschaften / Bürger / Forstverwaltung		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555101 Forstbetrieb	Bewirtschaftung, Unterhaltung des gemeindlichen Forstbestandes incl. aller Nebenleistungen	
555102 Jagdgenossenschaft	Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 436500 Sonstige zweckgebundene Abgaben - Jagdpatch	- 227,91 - 227,91					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten 441901 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige - Holzverkauf	1.344,45 1.344,45	1.968,00 1.968,00	22.189,00 3.800,00 18.389,00	22.189,00 3.800,00 18.389,00	22.189,00 3.800,00 18.389,00	22.189,00 3.800,00 18.389,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Sonstigen	87,34 87,34					
E7 Sonstige laufende Erträge 462800 Weitere sonstige laufende Erträge - Jagdpatcherträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	3.937,97 3.937,97	3.800,00 3.800,00				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.141,85	5.768,00	22.189,00	22.189,00	22.189,00	22.189,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 525420 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an das Land 525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 525440 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände 529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.152,03 1.044,00 108,03 1.224,54	3.150,00 1.085,00 600,00 1.465,00	9.894,00 1.044,00 600,00 1.300,00 6.950,00	9.894,00 1.044,00 600,00 1.300,00 6.950,00	9.894,00 1.044,00 600,00 1.300,00 6.950,00	9.894,00 1.044,00 600,00 1.300,00 6.950,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 562900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 563500 Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen - Annonce, Amtsblatt, Anzeigen, sonstige 564190 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen 564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 564300 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge 568100 sonstige Steueraufwendungen - Grundsteuer 569999 periodenfremder Aufwand	50,00 46,20 823,54 12,14 40,81 251,85	1.134,00 250,00 50,00 771,00 13,00 50,00	1.490,00 250,00 50,00 1.130,00 13,00 47,00	1.490,00 250,00 50,00 1.130,00 13,00 47,00	1.490,00 250,00 50,00 1.130,00 13,00 47,00	1.490,00 250,00 50,00 1.130,00 13,00 47,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.376,57	4.284,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.765,28	1.484,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.765,28	1.484,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.765,28	1.484,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.784,53	1.484,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.784,53	1.484,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Forstwirtschaft [EUR]	5.141,85	5.768,00	22.189,00	22.189,00	22.189,00	22.189,00
002 Produktaufwendungen Forstwirtschaft [EUR]	2.376,57	4.284,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00	11.384,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	7,41	4,01	29,20	29,20	29,20	29,20

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555101 Forstbetrieb:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	1.344,45	1.968,00	18.389,00	18.389,00	18.389,00	18.389,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	2.326,57	4.034,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00	11.084,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	373	370	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 2,63	- 5,58	19,74	19,74	19,74	19,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555102 Jagdgenossenschaft:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge der Leistung [EUR]	3.797,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
002 Aufwendungen der Leistung [EUR]	50,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
003 Einwohner (von 5551) [EW]	373	370	370	370	370	370

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	10,05	9,59	9,46	9,46	9,46	9,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Michael Rausch (Techn. Betriebe) Telefonnummer: +49 651 9798 703		
Verbale Beschreibung		
Herstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse / Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundstückseigentümer		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901 Wirtschaftswege	Bau, Betrieb, Unterhaltung der Wirtschaftswege incl. aller Nebenleistungen und Nebenanlagen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.236,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.236,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.236,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,41	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523310 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523380 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.607,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
529200 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen ** Abschließende Vermessungskosten für die Maßnahme Trierer Straße (Brücke zum Friedhof)			5.000,00			
E11 Abschreibungen		14.497,00	18.558,00	18.559,00	18.556,00	14.846,00
535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen			3.218,00	3.218,00	3.218,00	3.218,00
535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		14.497,00	15.340,00	15.341,00	15.338,00	11.628,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.063,22					
569999 periodenfremder Aufwand	1.063,22					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.670,63	18.497,00	27.558,00	22.559,00	22.556,00	18.846,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.670,63	- 17.261,00	- 24.702,00	- 19.703,00	- 19.700,00	- 15.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.670,63	- 17.261,00	- 24.702,00	- 19.703,00	- 19.700,00	- 15.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.670,63	- 17.261,00	- 24.702,00	- 19.703,00	- 19.700,00	- 15.990,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.670,63	- 4.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	56.644,76					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.644,76					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.644,76					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.644,76					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 63.315,39	- 4.000,00	- 9.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

555901 . 529200	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Abschließende Vermessungskosten für die Maßnahme Trierer Straße (Brücke zum Friedhof)
555901 . 729200	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Abschließende Vermessungskosten für die Maßnahme Trierer Straße (Brücke zum Friedhof)

Auswertung Grundzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	0,00	1.236,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
002 Produktaufwendungen Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege [EUR]	6.670,63	18.497,00	27.558,00	22.559,00	22.556,00	18.846,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand pro Einwohner	- 17,88	- 46,65	- 66,76	- 53,25	- 53,24	- 43,22

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 555901 Wirtschaftswege:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Ertgräge dieser Leistung [EUR]	0,00	1.236,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00	2.856,00
002 Aufwendungen dieser Leistung [EUR]	6.670,63	18.497,00	27.558,00	22.559,00	22.556,00	18.846,00
003 Einwohner (von 5559) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 17,88	- 46,65	- 66,76	- 53,25	- 53,24	- 43,22

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Dieses Produkt umfasst die Leistungen (Erträge und Aufwendungen) für kommunale allgemeine Einrichtungen wie Bürgerhäuser, Grillhütten etc.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573101 Bürgerhaus	Bau, Betrieb, Unterhaltung des Bürgerhauses ohne Jugendraum incl. aller Nebenleistungen	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	400,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00	2.278,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.006,17	1.742,00	1.828,00	1.854,00	1.854,00	1.854,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.660,43	1.440,00	1.513,00	1.533,00	1.533,00	1.533,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	24,95	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	210,39	217,00	228,00	233,00	233,00	233,00
504210 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	3,51	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
509910 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) - pauschalierte Lohnsteuer - auch Knappschaftsbeiträge für sonstige Beschäftigte	106,89	30,00	32,00	33,00	33,00	33,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.668,27	23.630,00	64.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
522200 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für Wasserbezug der Kommunen	2.366,81	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522300 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Aufwand für Abwasser der Kommunen	683,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
522400 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendung für die Abfallentsorgung der Kommunen	165,97	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
522500 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall - Aufwendungen für den Bedarf an Gas/Öl und Brennstoffen der Kommunen	2.244,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523120 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
523130 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind ** Für 2022 €5.000,- für Angleicharbeiten im Bestand sowie €10.000,- für Anstrich €40.000,- für Instandsetzung Elektro	758,99	16.000,00	56.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
523700 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	53,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523800 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige Verbrauchsmittel	29,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525430 Kostenerstattungen - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	297,18					
E11 Abschreibungen		2.766,00	2.742,00	2.497,00	2.497,00	2.496,00
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00
538330 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Geschäftsausstattung		1.224,00	1.200,00	955,00	955,00	954,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.492,33	1.300,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
563400 Geschäftsaufwendungen - Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunk, Fernsehgebühren	461,52	500,00	480,00	480,00	480,00	480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
564110 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.030,81	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.166,77	29.438,00	70.350,00	15.131,00	15.131,00	15.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.766,77	- 27.160,00	- 68.072,00	- 12.853,00	- 12.853,00	- 12.852,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.766,77	- 27.160,00	- 68.072,00	- 12.853,00	- 12.853,00	- 12.852,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.420,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.346,68	- 26.560,00	- 67.472,00	- 12.253,00	- 12.253,00	- 12.252,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.885,25	- 25.072,00	- 66.008,00	- 11.034,00	- 11.034,00	- 11.034,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785710 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen ** Anbau Bürgerhaus als Lagerfläche			40.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	41.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 41.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.885,25	- 26.572,00	- 107.508,00	- 12.534,00	- 12.534,00	- 12.534,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

573101 . 481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	von Sportplatz Wasser Abwasser
573101 . 523130	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Für 2022 €5.000,- für Angleicharbeiten im Bestand sowie €10.000,- für Anstrich €40.000,- für Instandsetzung Elektro
573101 . 698100	Einzahlungen aus der internen Leistungsverrechnung	von Sportplatz Wasser Abwasser
573101 . 723130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Für 2022 €5.000,- für Angleicharbeiten im Bestand sowie €10.000,- für Anstrich €40.000,- für Instandsetzung Elektro
573101 . 785930	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Anbau Bürgerhaus als Lagerfläche

Auswertung Grundzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge des Bürgerhauses [EUR]	1.820,09	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00
002 Produktaufwendungen des Bürgerhauses [EUR]	10.166,77	29.438,00	70.350,00	15.131,00	15.131,00	15.130,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Kosten pro Einwohner	- 22,38	- 71,78	- 182,36	- 33,12	- 33,12	- 33,11

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 573101 Bürgerhaus:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge dieser Leistung [EUR]	1.820,09	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00
002 Aufwendungen dieser Leistung [EUR]	10.166,77	29.438,00	70.350,00	15.131,00	15.131,00	15.130,00
003 Einwohner (von 5731) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 22,38	- 71,78	- 182,36	- 33,12	- 33,12	- 33,11

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5752	Kommunale Tourismusförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Maßnahmen zur Förderung der Tourismus incl. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen zur Verbesserung der touristischen Erschließung		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner / Feriengäste / Bürger		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
575201 Tourismus		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523110 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke ** Wanderwegenetz		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
564200 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen ** Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.	104,75	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104,75	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 104,75	- 610,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 104,75	- 610,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 104,75	- 610,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 104,75	- 610,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 104,75	- 610,00				

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung:

575201 . 523110	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wanderwegenetz
575201 . 564200	Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.
575201 . 723110	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	Wanderwegenetz
575201 . 764200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Ferienregion Trier-Land e.V.

Auswertung Grundzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Tourismusförderung [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen Tourismusförderung [EUR]	104,75	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 5752 Kommunale Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	- 0,28	- 1,65	- 1,65	- 1,65	- 1,65	- 1,65

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 575201 Tourismus:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtaufwand der Leistung Tourismus [EUR]	104,75	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00
003 Einwohner (von 5752) [EW]	373	370	370	370	370	370
003 Gesamterträge der Leistung Tourismus [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Aufwand je Einwohner	- 0,28	- 1,65	- 1,65	- 1,65	- 1,65	- 1,65

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt 6

zentrale

Finanzdienstleistungen

Teilhaushalt: 6
zentrale Finanzdienstleistungen

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116201	Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung	Funktionsaufgabe
2.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern	Pflichtaufgabe
3.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611002	allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
4.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611003	Umlagen	Pflichtaufgabe
5.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611004	Ausgleichszahlungen	Pflichtaufgabe
6.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Zinserträge	Pflichtaufgabe
7.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612002	Zinsaufwendungen	Pflichtaufgabe
8.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612004	Ein- und Auszahlungen für Kredite	Pflichtaufgabe

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	224.122,82	226.399,00	203.835,00	210.294,00	217.564,00	224.443,00
	401100 Realsteuern - Grundsteuer A	4.904,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	401200 Realsteuern - Grundsteuer B	21.130,16	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	57.720,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	17.208,63					
	401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.707,60					
	402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	115.533,16	128.164,00	105.654,00	111.682,00	118.642,00	125.218,00
	402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.185,10	2.172,00	1.868,00	1.916,00	1.952,00	1.981,00
	403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.117,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	12.031,25	13.313,00	11.563,00	11.946,00	12.220,00	12.494,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.392,00	126.717,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00
	411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	126.392,00	126.717,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.514,82	353.116,00	312.796,00	319.255,00	326.525,00	333.404,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.514,82	275.000,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00
	543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	5.444,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	142.971,00	144.000,00	151.991,00	151.991,00	151.991,00	151.991,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	125.099,00	126.000,00	138.174,00	138.174,00	138.174,00	138.174,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.514,82	275.000,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.000,00	78.116,00	17.631,00	24.090,00	31.360,00	38.239,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	456,00					
	479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	456,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,66	600,00	747,00	739,00	2.156,00	2.148,00
	574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,66		500,00	500,00	500,00	500,00
	575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			147,00	139,00	1.556,00	1.548,00
	575290 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		500,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Franzenheim

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	433,34	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00
E20	Ordentliches Ergebnis	77.433,34	77.516,00	16.884,00	23.351,00	29.204,00	36.091,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>77.433,34</u>	<u>77.516,00</u>	<u>16.884,00</u>	<u>23.351,00</u>	<u>29.204,00</u>	<u>36.091,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.760,14	77.516,00	16.884,00	23.351,00	29.204,00	36.091,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>71.760,14</u>	<u>77.516,00</u>	<u>16.884,00</u>	<u>23.351,00</u>	<u>29.204,00</u>	<u>36.091,00</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1162	Zahlungsabwicklung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	116	Finanzen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verantwortliche(r)		
Natalia Goss (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 170		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
116201 Verbandsgemeindekasse - Zahlungsabwicklung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1162 Zahlungsabwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Es sind öffentliche Abgaben (Kreissteuern, Gemeindesteuern) zu erheben und festzusetzen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Anteile an der Einkommensteuer Umsatzsteuer, etc. Ferner werden allgemeine Zuweisungen als Einnahmen verbucht. Demgegenüber hat die Gemeinde eine Umlage an den Kreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinde Trier-Land zu entrichten.		
Auftraggeber		
Bundesrepublik Deutschland / Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze		
Zielgruppe		
Einwohner / Bürger / Land Rheinland-Pfalz / VG Trier-Land		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
611001 Steuern		
611002 allgemeine Zuweisungen		
611003 Umlagen		
611004 Ausgleichszahlungen		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	224.122,82	226.399,00	203.835,00	210.294,00	217.564,00	224.443,00
401100 Realsteuern - Grundsteuer A ** 380 %	4.904,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
401200 Realsteuern - Grundsteuer B ** 450 %	21.130,16	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
401310 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr ** 380%	57.720,00	50.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
401321 Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuernachzahlungen - Gewerbesteuer Vorjahr	17.208,63					
401331 Gewerbesteuer - Gewerbesteuererstattungen Vorjahr	- 9.707,60					
402100 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ** Steuerschätzung Mai 2021	115.533,16	128.164,00	105.654,00	111.682,00	118.642,00	125.218,00
402200 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ** Steuerschätzung Mai 2021	2.185,10	2.172,00	1.868,00	1.916,00	1.952,00	1.981,00
403300 Sonstige Gemeindesteuern - Hundesteuer	3.117,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
405210 Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich ** Steuerschätzung Mai 2021	12.031,25	13.313,00	11.563,00	11.946,00	12.220,00	12.494,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126.392,00	126.717,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00
411110 Schlüsselzuweisungen - vom Land - Schlüsselzuweisung A	126.392,00	126.717,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.514,82	353.116,00	312.796,00	319.255,00	326.525,00	333.404,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	273.514,82	275.000,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00
543100 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage ** Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 %	5.444,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise ** 44 %	142.971,00	144.000,00	151.991,00	151.991,00	151.991,00	151.991,00
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden ** 40 %	125.099,00	126.000,00	138.174,00	138.174,00	138.174,00	138.174,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	273.514,82	275.000,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.000,00	78.116,00	17.631,00	24.090,00	31.360,00	38.239,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	77.000,00	78.116,00	17.631,00	24.090,00	31.360,00	38.239,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	77.000,00	78.116,00	17.631,00	24.090,00	31.360,00	38.239,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.744,14	78.116,00	17.631,00	24.090,00	31.360,00	38.239,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.744,14	78.116,00	17.631,00	24.090,00	31.360,00	38.239,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

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

611001 . 401100	Realsteuern - Grundsteuer A	380 %
611001 . 401200	Realsteuern - Grundsteuer B	450 %

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

611001 . 401310	Realsteuern - Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	380%
611001 . 402100	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2021
611001 . 402200	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2021
611001 . 601100	Grundsteuer A	380 %
611001 . 601200	Grundsteuer B	450 %
611001 . 601310	Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	380%
611001 . 602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Steuerschätzung Mai 2021
611001 . 602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Steuerschätzung Mai 2021
611003 . 543100	Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen und dgl. - Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 %
611003 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	44 %
611003 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611003 . 743100	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage ab 2020 35 %
611003 . 744210	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreise	44 %
611003 . 744230	an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	40 %
611004 . 405210	Ausgleichsleistungen - vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Mai 2021
611004 . 605210	vom Land - Familienleistungsausgleich	Steuerschätzung Mai 2021

Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge Steuern [EUR]	350.514,82	353.116,00	312.796,00	319.255,00	326.525,00	333.404,00
002 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370
003 Produktaufwendungen Steuern [EUR]	273.514,82	275.000,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	206,43	211,12	47,65	65,11	84,76	103,35

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611001 Steuern:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Ertrag Steuern [EUR]	212.091,57	213.086,00	192.272,00	198.348,00	205.344,00	211.949,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Steuern [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	568,61	575,91	519,65	536,08	554,98	572,84

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611002 allgemeine Zuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Allgemeine Zuweisungen [EUR]	126.392,00	126.717,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00	108.961,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	338,85	342,48	294,49	294,49	294,49	294,49

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611003 Umlagen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Umlagen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Umlagen [EUR]	273.514,82	275.000,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00	295.165,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	- 733,28	- 743,24	- 797,74	- 797,74	- 797,74	- 797,74

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611004 Ausgleichszahlungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis Erträge Ausgleichszahlungen [EUR]	12.031,25	13.313,00	11.563,00	11.946,00	12.220,00	12.494,00
003 Gesamtergebnis Aufwendungen Ausgleichszahlungen [EUR]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtergebnis pro Einwohner	32,26	35,98	31,25	32,29	33,03	33,77

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Otmar Coura (Fachbereich 3) Telefonnummer: +49 651 9798 125		
Verbale Beschreibung		
Die Gemeinde erhält für ihre positiven Zahlungsmittel entsprechende Zinserträge demgegenüber sind für negative Zahlungsmittel entsprechende Zinsen zu zahlen, die darzustellen sind.		
Auftraggeber		
Land Rheinland-Pfalz / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
612001 Zinserträge	Zinsen aus Geldanlagen, Kontokorrentzinsen; Kassenkredite	
612002 Zinsaufwendungen	Zinsen aus Darlehen, Kontokorrentzinsen; Kreditbeschaffungskosten	
612004 Ein- und Auszahlungen für Kredite	Ein- und Auszahlungen für Kredite	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	456,00					
479200 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	456,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	22,66	600,00	747,00	739,00	2.156,00	2.148,00
574300 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	7,66		500,00	500,00	500,00	500,00
575190 an den inländischen Geldmarkt - an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute			147,00	139,00	1.556,00	1.548,00
575290 an den inländischen Geldmarkt - an ausländische Kreditinstitute - an Sonstige		500,00				
579100 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	433,34	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00
E20 Ordentliches Ergebnis	433,34	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	433,34	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16,00	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	16,00	- 600,00	- 747,00	- 739,00	- 2.156,00	- 2.148,00

** : Buchungsstelle - Bemerkung

Auswertung Grundzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Produkterträge [EUR]	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002 Produktaufwendungen [EUR]	22,66	600,00	747,00	739,00	2.156,00	2.148,00
003 Einwohner [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertung Kennzahlen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Anteil je Einwohner	1,16	- 1,62	- 2,02	- 2,00	- 5,83	- 5,81

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612001 Zinserträge:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Erträge dieser Leistung [EUR]	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	373	370	370	370	370	370

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 612001 Zinserträge:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtzinserträge/Einwohner	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 612002 Zinsaufwendungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Zinsaufwendungen dieser Leistung [EUR]	22,66	600,00	747,00	739,00	2.156,00	2.148,00
003 Einwohner (von 6120) [EW]	373	370	370	370	370	370
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
001 Gesamtzinsaufwendungen/Einwohner	0,06	1,62	2,02	2,00	5,83	5,81

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2023	Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Verwaltung							
Teilhaushalt: (1) Zentrale Verwaltung							
Beamte							
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister/in	Aufwandsents		1,000	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</i>			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			1,000	1,000	1,000	1,000	
Teilhaushalt: (4) Gesundheit und Sport							
Tariflich Beschäftigte							
Reinigungskraft	3 TVöD		0,080	0,080	0,080	0,080	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</i>			0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			0,080	0,080	0,080	0,080	
Teilhaushalt: (5) Gestaltung Umwelt							
Tariflich Beschäftigte							
Pflege Grünanlagen	1 TVöD		0,060	0,060	0,000	0,000	Neueinstellung Pflege Grünanlagen Friedhof
Reinigungskraft	3 TVöD		0,040	0,040	0,040	0,040	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)</i>			0,100	0,100	0,040	0,040	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (5)			0,100	0,100	0,040	0,040	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			0,180	0,180	0,120	0,120	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			1,180	1,180	1,120	1,120	

Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 | 2023 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2022/2023

27 Franzenheim

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	- 14.896,00	- 36.954,00	- 193.960,00	- 47.213,00	- 77.160,00	- 70.273,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
3	Zwischensumme	- 14.896,00	- 36.954,00	- 200.596,00	- 53.849,00	- 83.796,00	- 76.909,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					3.166,00	3.166,00
5	freie Finanzspitze	- 14.896,00	- 36.954,00	- 200.596,00	- 53.849,00	- 86.962,00	- 80.075,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2022:	keine
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2022:	245.550,00
Jahr 2023:	188.399,00
Jahr 2024:	281.361,00
Jahr 2025:	367.436,00

Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

Schulden

Schuldenübersicht

06.12.2021
16:04:55

27 Franzenheim

2021

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Neuaufnahme des Jahres 2021											
137 708 462 7 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 49039) Darlehen-Nr. - HH 2019	27.01.2021 15.11.2040	131.000,00	131.000,00	131.000,00 (27.01.)	0,1093	143,17	3,7992	4.977,00	5.120,17	126.023,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 27.01.2021: 0.1200 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2021: 0.1200 %											
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	131.000,00	131.000,00	131.000,00		143,17		4.977,00	5.120,17	126.023,00
Gesamtsumme in EUR			131.000,00	131.000,00	131.000,00		143,17		4.977,00	5.120,17	126.023,00
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	131.000,00	131.000,00	131.000,00		143,17		4.977,00	5.120,17	126.023,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 27 Franzenheim
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2021
Alle
Darlehensnr:
Förderdarlehen:

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