

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2023



Ortsgemeinde
Hinzert-Pölerert

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 14
Ergebnishaushalt	15 - 20
Finanzhaushalt	21 - 27
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	28 - 89
Investitionsplan (Projekte)	90 - 103
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	104 - 105
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	106 - 107
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	108 - 109
Schlussbilanz 2016	110 - 111
Stellenplan	112 - 113
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	114 - 115

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hinzert-Pölerlert für das Jahr 2023 vom

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) -in der derzeit geltenden Fassung- folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	577.694 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	653.031 €
der Jahresfehlbetrag auf	-75.337 €

2. im **Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-16.334 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	982.900 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-917.100 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	933.434 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	917.100 €
zusammen auf	917.100 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

14.442 €

§ 5 Steuersätze

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	60 €
für den zweiten Hund	90 €
für jeden weiteren Hund	132 €
für den ersten gefährlichen Hund	780 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.020 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.195.988,72 €, zum 31.12.2022 = 2.066.658,72 € und zum 31.12.2023 = 1.991.321,72 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

Für eine Stundung von einmaligen Ausbaubeiträgen nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) Rheinland-Pfalz wird der Zinssatz auf 3% über dem jeweils gültigen Basiszinssatz gem. § 247 Abs. 1 BGB festgesetzt.

Sollte der Basiszinssatz über 3% steigen, wird der Zinssatz so verringert, dass sich max. ein Zinssatz von 6% ergibt.

Für eine Stundung von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen nach § 238 Abs. 1 Abgabenordnung betragen die Zinsen für einen Monat 0,5 Prozent.

§ 11 Weitere Bestimmungen

Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Kreditaufnahme sowie über den Darlehensgeber trifft die Verbandsgemeindeverwaltung. Eines besonderen Ratsbeschlusses bedarf es nicht.

Hinzert-Pöler, den

Mario Leiber, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind mit/ohne Einschränkungen erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis ,während der aktuell geltenden Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Hermeskeil, im Rathaus der Verbandsgemeinde Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil, Zimmer 302, öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Zusätzlich kann die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hermeskeil (www.hermeskeil.de/buerger-verwaltung/finanzen/haushaltsplaene) eingesehen werden. Hier finden Sie auch Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten der Verwaltung.

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

Die **Ergebnisrechnung** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und zeigt die Erträge und Aufwendungen und damit den Ressourcenverbrauch. Es gilt der Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit. Erträge und Aufwendungen sind in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Das Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und zeigt die Veränderung des Eigenkapitals.

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung gebucht werden, stellen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Das wirtschaftliche Handeln der Kommune wird transparenter aufgezeigt, weil die Aufwendungen zum Zeitpunkt der Verursachung bereits ergebniswirksam erfasst und nicht erst bei Zahlungswirksamkeit gebucht werden. Der vollständige Werteverzehr wird durch Abschreibungen offengelegt. Künftige Auszahlungen werden bereits heute durch die Bildung von Rückstellungen periodengerecht berücksichtigt.

In der **Bilanz** als Vermögensrechnung wird die Veränderung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals dargestellt. Dem Eigenkapital und seiner Veränderung im Laufe des Haushaltsjahres kommt dabei, wie dem Jahresabschluss insgesamt, besondere Bedeutung zu.

Dem doppelten Haushaltsrecht liegt der Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit zu Grunde, d. h. jede Generation soll die Lasten tragen, die sie durch die Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat. Diese Forderung soll durch den Haushaltsausgleich erreicht werden. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt insoweit, dass die Gemeinde von ihrer Substanz lebt, d. h. ihr Vermögen aufzehrt. Wird die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital stabil bzw. wird zumindest nicht geschmälert.

In der **Finanzrechnung** werden die Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) abgebildet und die Finanzierung dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt ergeben sich gleichzeitig die Ermächtigungen für investive Ein- und Auszahlungen. Für den Finanzhaushalt gilt der Grundsatz der Kassenwirksamkeit. Ein- und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind einzeln zu veranschlagen, wenn sie sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Ortsgemeinderat festgelegte Wertgrenze überschritten wird. Unterhalb der Wertgrenze werden Investitionen in einer Sammelposition nachgewiesen.

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hinzert-Pölerert wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

Interne Leistungsverrechnungen sind für das *Produkt 1143 Bauhof* in den Produkten veranschlagt.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde am 16.11.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	452.061 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	598.084 €	
Jahresergebnis	-146.023 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	428.898 €	451.362,17 €
Ordentl. Auszahlungen	508.650 €	440.264,05 €
Saldo	-79.752 €	+11.098,12 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 217.795 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 217.795 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 34.509,98 €. Dieser kann in vollem Umfang aus dem positiven Kassenbestand aus Vorjahren und dem positiven Saldo aus 2021 abgedeckt werden. Hiernach verbleibt zum 31.12.2021 noch ein positiver Kassenbestand in Höhe von 150.053,59 €. Unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Ermächtigungen, die von 2021 nach 2022 übertragen wurden, verbleibt für den Haushaltsplan 2022 noch ein Teilbetrag in Höhe von 125.158,60 €, der zur Minderung eines Liquiditäts- bzw. Investitionskreditbedarfes zur Verfügung steht.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 negativ verändert (-15.580,52 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand wie geschildert 150.053,59 €.

Auszahlungsermächtigungen wurden im Haushaltsjahr 2021 nach 2022 bei nachstehenden Konten übertragen:

5220.56255 (Bebauungsplan NBG Pöler) = 17.894,99 €
 5552.5233 (Unterhaltung der Feldwirtschaftswege) = 7.000,00 €

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	516.845 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	646.175 €	
Jahresergebnis	-129.330 €	
Finanzhaushalt		
Ordentl. Einzahlungen	490.243 €	567.130,67 €
Ordentl. Auszahlungen	551.580 €	426.908,70 €
Saldo	-61.337 €	+140.221,97 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 151.779 € eingeplant. Hiervon wurden durch die Aufsichtsbehörde 141.779 € genehmigt.

Nach der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 61.018,00 €. Dieser konnte in vollem Umfang aus dem positiven Saldo aus 2022 abgedeckt werden. Unter Berücksichtigung der unten aufgeführten Ermächtigungen, die von 2022 nach 2023 übertragen wurden, verbleibt für den Haushaltsplan 2023 noch ein Teilbetrag in Höhe von 1.892,21 €, der zur Minderung eines etwaigen Liquiditäts- bzw. Investitionskreditbedarfes zur Verfügung steht.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Hinzert-Pölerlert hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+84.780,55 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand wie geschildert 234.834,14 €.

Auszahlungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2022 nach 2023 bei nachstehenden Konten übertagen:

1141.0190-131	350,00 €	Breitbandausbau
2810.5292	6.700,00 €	Dorfchronik
3660.0829	1.500,00 €	Neues Spielgerät
5220.0292-123	31.452,36 €	Grunderwerb und Vermessung "Am Herrenberg"
5220.56255	6.000,00 €	B-Plan "Am Herrenberg"
5411.096-123	12.200,00 €	Erschließungsplanung NBG "Am Herrenberg"
5411.096-124	70.110,17 €	Ausbau Hirtenweg
5411.5233	19.933,24 €	Straßenunterhaltung
5412.5220	5.437,51 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5510.5231	22.148,81 €	Sanierung Hochbehälter
5531.096-112	10.000,00 €	Anlage Urnengrabfeld
5531.5231	4.000,00 €	Friedhofsunterhaltung
5532.5231	8.465,18 €	Sanierung Friedhofsmauer OT Pölerlert
5551.0211-133	5.000,00 €	Erwerb von Waldgrundstücken
5552.0231-113	3.844,66 €	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
5552.5233	14.000,00 €	Unterhaltung Feldwirtschaftswege
5731.5231	10.000,00 €	Einbau Pelletofen mit Außenkamin
5732.5220	1.800,00 €	Bewirtschaftung Bürgerhaus Pölerlert

3. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Die Planung des Haushalts erfolgt produktorientiert über Ertrags- und Aufwandskonten des Ergebnishaushaltes oder über Bilanzkonten. Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert in zusammengefassten Positionen ausgewiesen und entsprechende Salden dargestellt. Die Darstellung vollzieht sich auf Kontengruppenebene und ist damit auf die wesentlichen Angaben beschränkt.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 577.694 € und die Aufwendungen auf 653.031 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-75.337 €**.

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)**

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2018	+25.881,00	2.468.027,68
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Erg.)	2019	-30.452,96	2.437.574,72
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-95.563,00	2.342.011,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-146.023,00	2.195.988,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-129.330,00	2.066.658,72
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-75.337,00	1.991.321,72
7	Zwischensumme		-450.824,96	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-132.744,00	1.858.577,72
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-134.114,00	1.724.463,72
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-134.072,00	1.590.391,72
11	Summe		-851.754,96	

Im **Finanzhaushalt** sind neben den *kassenwirksamen* Erträgen und Aufwendungen die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Finanzhaushalt beinhaltet somit die Ermächtigungsgrundlagen für die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Für das **Haushaltsjahr 2023** werden im **Finanzhaushalt** die ordentlichen Einzahlungen auf 536.305 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 552.639 € festgesetzt. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -16.334 €. Tilgungsleistungen sind nicht zu erbringen. Der Finanzhaushalt ist **unausgeglichen**. Unter Berücksichtigung der nach 2023 übertragenen Ermächtigungen in Höhe von 232.941,93 € verbleiben der Gemeinde noch 1.892,21 €, die zur Minderung des Liquiditätskreditbestandes beitragen. Somit verbleibt zum Ende des Haushaltsjahres ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 14.442 €.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	+65.922,71	2.701,81	+63.220,90
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	+65.855,48	2.743,66	+63.111,82
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	+7.631,94	2.786,16	+4.845,78
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+11.098,12	1.146,30	+9.951,82
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+140.221,97	0,00	+140.221,97
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-16.334,00	0,00	-16.334,00
7	Zwischensumme				+265.018,29
8	1. HH-Folgejahr (Planung)	2024	-75.833,00	18.340,00	-94.173,00
9	2. HH-Folgejahr (Planung)	2025	-77.357,00	18.602,00	-95.959,00
10	3. HH-Folgejahr (Planung)	2026	-78.881,00	18.864,00	-97.745,00
11	Summe				-22.858,71

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im **Haushaltsjahr 2023** betragen **982.900 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1110			
Neuerstellung Homepage	3.500 €	0 €	3.500 €
Produkt 1141			
Anteil an Breitbandausbau	150 €	0 €	150 €
Produkt 3650			
Investitionskostenumlage an KiGa Beuren	750 €	0 €	750 €
Produkt 3660			
Spielgeräte für Spielplätze	1.000 €	1.000 €	0 €
Produkt 5220			
Grunderwerb Neubaugebiet Pöler	421.000 €	0 €	421.000 €
Neubaugebiet „In den Ginzelfeldern – Hinzert“	28.000 €	0 €	28.000 €
Produkt 5411			
Straßenausbau „Hirtenweg“	20.000 €	62.400 €	-42.400 €
Erschließung Neubaugebiet Pöler	495.000 €	0 €	495.000 €
Produkt 5531			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	300 €	-300 €
Produkt 5532			
Sonderposten Grabnutzungsentgelte	0 €	600 €	-600 €
Produkt 5551			
Grunderwerb für Forstbetrieb	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von landw. Ausgleichsflächen	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5731			
Einrichtung für Bürgerhaus Hinzert	2.000 €	1.500 €	500 €
Produkt 5732			
Einrichtung für Bürgerhaus Pöler	1.500 €	0 €	1.500 €
Saldo	982.900 €	65.800 €	917.100 €

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 917.100 € erforderlich. Diese kann, wie oben bereits geschildert, nicht um einen positiven Saldo aus dem laufenden Geschäft reduziert werden. Daher enthält die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 in § 2 einen genehmigungspflichtigen Investitionskreditbetrag in dieser Höhe.

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt.

Der **Schuldenstand (nur Investitionskredite)** der Ortsgemeinde Hinzert-Pölerter wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

31.12.2022	0 €
+ geplante Neuaufnahme 2023	917.100 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	917.100 €
Verschuldung pro Einwohner	3.152 €

Liquiditätsplanung gem. § 93 Abs. 5 Satz 2 GemO (neu)

Bei planmäßiger Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 wird die Ortsgemeinde Hinzert-Pölerter zum 31.12.2023 Liquiditätskredite in Höhe von 14.442 € ausweisen. Beachtlich ist hier jedoch, dass die Gemeinde die Erschließung eines Neubaugebietes begonnen hat und die Kosten für den Bebauungsplan als Bestandteil des Neubaugebietes in Höhe von 13.000 € im ausgewiesenen Liquiditätskreditbedarf enthalten sind. Für das Jahr 2023 steht nach Abzug des Bebauungsplankosten ein bereinigter Liquiditätskreditbedarf von 1.442 €.

Gleichwohl ist zu erwarten, dass zukünftig höhere Umlagezahlungen an den Zweckverband Kindergarten Beuren zu leisten sind. Hier beteiligt sich die Gemeinde an den Kosten des Schuldendienstes für den Erweiterungsbau und den hierdurch weiter steigenden Personal- und Sachkosten.

Bei planmäßiger Abwicklung werden sich die Liquiditätskredite wie folgt entwickeln:

31.12.2023	14.442 €
31.12.2024	108.615 €
31.12.2025	204.574 €
31.12.2026	302.319 €

Zum jetzigen Zeitpunkt steht in Frage, ob die vorgenannten Sachverhalte zu einer weiteren Ausweisung von Liquiditätskrediten führen können.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 8 GemHVO

Folgende Haushaltsplanansätze werden gem. § 17 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt:

- 2810.52913 Erstellung der Dorfchronik
- 3650.54144 Umlage an den Zweckverband KiGa Beuren
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 5113.5292 Beraterhonorare Dorferneuerung
- 5220.56255 Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5531.5231 Unterhaltung des Friedhofes in Hinzert
- 5532.5231 Unterhaltung des Friedhofes in Pöler
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses in Hinzert
- 5732.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses in Pöler

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:37:34

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		173.546,68	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
E 2	+	125.324,05	156.689	150.024	143.024	143.023	142.791
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	620,00	9.523	10.241	10.241	10.241	10.241
E 5	+	143.023,47	137.047	184.575	179.675	179.675	179.675
E 6	+	2.144,92	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
E 7	+	8.639,75	7.200	20.654	7.700	7.700	7.700
E 8	=	453.298,87	516.645	577.494	551.640	551.639	551.407
E 9	-	18.019,64	21.150	21.650	21.650	21.650	21.650
E 10	-	180.609,93	265.040	230.280	239.480	239.480	239.480
E 11	-	0,00	77.123	77.897	77.896	77.741	75.943
E 12	-	234.629,79	262.552	292.040	289.710	289.710	289.710
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	13.846,38	20.210	28.064	15.064	15.064	15.064
E 15	=	447.105,74	646.075	649.931	643.800	643.645	641.847
E 16	=	6.193,13	-129.430	-72.437	-92.160	-92.006	-90.440
E 17	+	-420,52	200	200	200	200	200
E 18	-	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
E 19	=	-802,64	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
E 20	=	5.390,49	-129.330	-75.337	-132.744	-134.114	-134.072
E 21		52.562,72	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	57.953,21	-129.330	-75.337	-132.744	-134.114	-134.072

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:39:01

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	173.546,68	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
	40110000 Grundsteuer A	3.381,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000 Grundsteuer B	20.314,68	20.000	23.250	23.250	23.250	23.250
	40130000 Gewerbesteuer	3.323,76	30.000	18.150	18.150	18.150	18.150
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.602,28	123.910	136.860	136.860	136.860	136.860
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.733,10	4.947	5.200	5.200	5.200	5.200
	40330000 Hundesteuer	6.867,50	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	40521000 Familienleistungsausgleich	12.323,72	12.829	15.140	15.140	15.140	15.140
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125.324,05	156.689	150.024	143.024	143.023	142.791
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	96.392,00	118.860	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	113.770	113.770	113.770	113.770
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	8.310	8.310	8.310	8.310
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	3.495,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	13.660,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	11.777,05	16.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	7.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.579	17.694	17.694	17.693	17.461
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	9.523	10.241	10.241	10.241	10.241
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	325,00	250	250	250	250	250
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	295,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	6.473	7.191	7.191	7.191	7.191
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.023,47	137.047	184.575	179.675	179.675	179.675
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	97.377,68	91.347	138.875	133.975	133.975	133.975
	44120000 Mieten und Pachten	45.645,79	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,92	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284,76	290	290	290	290	290
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	660,16	2.710	2.710	1.710	1.710	1.710
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.639,75	7.200	20.654	7.700	7.700	7.700
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-305,13	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	46250000 Konzessionsabgaben	6.328,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	46270000 Versicherungserstattungen	20,01	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	12.954	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.596,00	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	453.298,87	516.645	577.494	551.640	551.639	551.407
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.019,64	21.150	21.650	21.650	21.650	21.650
	50110000 Bürgermeister	10.872,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	210,00	900	900	900	900	900
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	230	230	230	230	230
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	3.968,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.686,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.609,93	265.040	230.280	239.480	239.480	239.480
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	12.354,83	29.350	47.150	32.350	32.350	32.350
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.780,84	84.200	37.750	39.250	39.250	39.250
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.990,64	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.640,99	36.000	7.141	29.641	29.641	29.641
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.397,56	2.850	3.764	3.764	3.764	3.764
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.864,37	6.200	8.188	8.188	8.188	8.188
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.146,36	26.400	34.866	34.866	34.866	34.866
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	131,84	600	600	600	600	600
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.302,50	64.440	73.721	73.721	73.721	73.721
E 11	- Abschreibungen	0,00	77.123	77.897	77.896	77.741	75.943
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.228	3.150	3.150	3.115	2.945
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	566	566	565	448	448



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:39:01

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.428	11.356	11.356	11.356	11.356
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	61.267	60.795	60.795	60.792	59.232
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	20	20	20	20	20
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.614	2.010	2.010	2.010	1.943
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234.629,79	262.552	292.040	289.710	289.710	289.710
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.834,22	37.546	37.330	35.000	35.000	35.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	322,57	2.900	1.670	1.670	1.670	1.670
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.188,00	122.443	131.890	131.890	131.890	131.890
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	103.285,00	99.663	121.150	121.150	121.150	121.150
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.846,38	20.210	28.064	15.064	15.064	15.064
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76,68	150	150	150	150	150
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.499,77	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.105,01	6.000	13.000	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	378,74	800	800	800	800	800
	56410000 Versicherungsbeiträge	5.412,21	6.200	7.254	7.254	7.254	7.254
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,51	200	200	200	200	200
	56430000 Sonstige Beiträge	236,63	300	300	300	300	300
	56810000 Grundsteuer	989,22	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	56920000 Verfügungsmittel	217,74	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen	759,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	447.105,74	646.075	649.931	643.800	643.645	641.847
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	6.193,13	-129.430	-72.437	-92.160	-92.006	-90.440
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-420,52	200	200	200	200	200
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29,48	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-450,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6,12	0	0	36.684	37.208	37.732



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:39:01

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	376,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-802,64	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	5.390,49	-129.330	-75.337	-132.744	-134.114	-134.072
E 21	Außerordentliches Ergebnis	52.562,72	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	57.953,21	-129.330	-75.337	-132.744	-134.114	-134.072

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Finanzhaushalt



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.482,91	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.480,00	138.860	131.080	124.080	124.080	124.080
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.721,32	137.047	184.575	179.675	179.675	179.675
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,92	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	451.744,52	490.043	536.105	523.205	523.205	523.205
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.235,64	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.947,10	265.040	230.280	239.480	239.480	239.480
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.391,94	252.030	276.995	289.710	289.710	289.710
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.307,25	17.760	25.614	12.614	12.614	12.614
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	439.881,93	551.480	549.539	558.454	558.454	558.454
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	11.862,59	-61.437	-13.434	-35.249	-35.249	-35.249
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-382,35	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	11.098,12	-61.337	-16.334	-75.833	-77.357	-78.881
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	11.098,12	-61.337	-16.334	-75.833	-77.357	-78.881
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.700,00	27.300	14.900	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.320,00	19.900	50.900	900	900	900
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	17.020,00	47.200	65.800	900	900	900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91,94	1.300	4.400	1.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.438,04	261.500	978.500	13.000	13.000	13.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.529,98	262.800	982.900	14.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34.509,98	-215.600	-917.100	-13.100	-13.100	-13.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-23.411,86	-276.937	-933.434	-88.933	-90.457	-91.981
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	151.779	917.100	13.100	13.100	13.100
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.146,30	0	0	18.340	18.602	18.864
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.146,30	151.779	917.100	-5.240	-5.502	-5.764



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	15.580,52	125.158	1.892	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	14.442	94.173	95.959	97.745
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	14.434,22	276.937	933.434	88.933	90.457	91.981
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	8.977,64	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	23.411,86	276.937	933.434	88.933	90.457	91.981
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	24.558,16	125.158	1.892	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	9.951,82	-61.337	-16.334	-94.173	-95.959	-97.745

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.482,91	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
		60110000 Grundsteuer A	3.393,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		60120000 Grundsteuer B	20.450,60	20.000	23.250	23.250	23.250	23.250
		60130000 Gewerbesteuer	3.364,93	30.000	18.150	18.150	18.150	18.150
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.207,50	123.910	136.860	136.860	136.860	136.860
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.669,41	4.947	5.200	5.200	5.200	5.200
		60330000 Hundesteuer	7.879,50	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		60521000 Familienleistungsausgleich	12.517,09	12.829	15.140	15.140	15.140	15.140
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.480,00	138.860	131.080	124.080	124.080	124.080
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	96.392,00	118.860	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	113.770	113.770	113.770	113.770
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	8.310	8.310	8.310	8.310
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.933,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	13.660,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	10.495,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	7.000	0	0	0
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	250	250	250	250	250
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	295,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	100	100	100	100	100
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.721,32	137.047	184.575	179.675	179.675	179.675
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	98.204,93	91.347	138.875	133.975	133.975	133.975
		64120000 Mieten und Pachten	45.516,39	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,92	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	284,76	290	290	290	290	290
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	660,16	2.710	2.710	1.710	1.710	1.710
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		66250000 Konzessionsabgaben	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	451.744,52	490.043	536.105	523.205	523.205	523.205
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.235,64	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
		70110000 Bürgermeister	10.872,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00	900	900	900	900	900
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	230	230	230	230	230



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 10	-	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	-	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.947,10	265.040	230.280	239.480	239.480	239.480
	-	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	9.419,84	29.350	47.150	32.350	32.350	32.350
	-	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.627,78	84.200	37.750	39.250	39.250	39.250
	-	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.990,64	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
	-	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.812,37	36.000	7.141	29.641	29.641	29.641
	-	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	-	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	-	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	-	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.717,47	2.850	3.764	3.764	3.764	3.764
	-	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	5.864,37	6.200	8.188	8.188	8.188	8.188
	-	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	25.313,67	26.400	34.866	34.866	34.866	34.866
	-	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	131,84	600	600	600	600	600
	F 12	-	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
-		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	53.069,12	64.440	73.721	73.721	73.721	73.721
-		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.391,94	252.030	276.995	289.710	289.710	289.710
-		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	19.225,22	27.024	22.285	35.000	35.000	35.000
-		74310000 Gewerbesteuerumlage	-306,28	2.900	1.670	1.670	1.670	1.670
-		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.188,00	122.443	131.890	131.890	131.890	131.890
-		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	103.285,00	99.663	121.150	121.150	121.150	121.150
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.307,25	17.760	25.614	12.614	12.614	12.614
	-	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
	-	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76,68	150	150	150	150	150
	-	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60	60	60	60	60
	-	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
	-	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.105,01	6.000	13.000	0	0	0
	-	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	378,74	800	800	800	800	800
	-	76410000 Versicherungsbeiträge	5.331,59	6.200	7.254	7.254	7.254	7.254
	-	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170,51	200	200	200	200	200



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	236,63	300	300	300	300	300
	76810000 Grundsteuer	989,22	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	76920000 Verfügungsmittel	237,74	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	439.881,93	551.480	549.539	558.454	558.454	558.454
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	11.862,59	-61.437	-13.434	-35.249	-35.249	-35.249
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-382,35	200	200	200	200	200
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67,65	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-450,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6,12	0	0	36.684	37.208	37.732
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	376,00	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	11.098,12	-61.337	-16.334	-75.833	-77.357	-78.881
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	11.098,12	-61.337	-16.334	-75.833	-77.357	-78.881
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.700,00	27.300	14.900	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.700,00	27.300	12.400	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	2.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.320,00	19.900	50.900	900	900	900
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	19.900	50.000	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	950,00	900	900	900	900	900
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.370,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	17.020,00	47.200	65.800	900	900	900



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91,94	1.300	4.400	1.000	1.000	1.000
		78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0	0	0
		78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	950	750	1.000	1.000	1.000
		78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,94	350	150	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.438,04	261.500	978.500	13.000	13.000	13.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.990,15	46.100	459.000	10.000	10.000	10.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.447,89	203.900	515.000	0	0	0
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.529,98	262.800	982.900	14.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34.509,98	-215.600	-917.100	-13.100	-13.100	-13.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	-23.411,86	-276.937	-933.434	-88.933	-90.457	-91.981
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	151.779	917.100	13.100	13.100	13.100
		69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	151.779	917.100	13.100	13.100	13.100
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	1.146,30	0	0	18.340	18.602	18.864
		79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	1.146,30	0	0	18.340	18.602	18.864
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-1.146,30	151.779	917.100	-5.240	-5.502	-5.764
F 38		Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	15.580,52	125.158	1.892	0	0	0
F 39		Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	14.442	94.173	95.959	97.745
F 40	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	14.434,22	276.937	933.434	88.933	90.457	91.981
F 41		Saldo der durchlaufenden Gelder	8.977,64	0	0	0	0	0
F 42	=	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	23.411,86	276.937	933.434	88.933	90.457	91.981
F 43	=	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	24.558,16	125.158	1.892	0	0	0
F 44		nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	9.951,82	-61.337	-16.334	-94.173	-95.959	-97.745

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

- 1110 Verwaltungssteuerung**
- 1114 Gremien**
- 1141 Zentrale Dienste**
- 1143 Bauhof**
- 1210 Wahlen**
- 2810 Heimat- und Kulturpflege**
- 3650 Kindergarten Beuren**
- 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- 5113 Dorferneuerung**
- 5220 Bereitstellung von Bauland**
- 5411 Gemeindestraßen**
- 5412 Straßenbeleuchtung**
- 5420 Kreisstraße**
- 5470 Buswartehallen**
- 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze**
- 5531 Friedhof Hinzert**
- 5532 Friedhof Pöler**
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft**
- 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei**
- 5731 Bürgerhaus Hinzert**
- 5732 Bürgerhaus Pöler**
- 5733 Grillhütte**
- 5750 Tourismusförderung**

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 – Verwaltungssteuerung

Konto 08221 (7857) = 3.500 €

Die Ortsgemeinde beabsichtigt in 2023 den Internetauftritt grundlegend zu erneuern. Hierfür stehen im Plan 3.500 € zur Verfügung.

Produkt 1141 – Zentrale Dienste

Konto 019 (7844) – 131 = 150 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung von den Ortsgemeinden** zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an.

Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis.

Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet.

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach dem aktuellen Sachstand entfallen auf die Ortsgemeinde Hinzert-Pöler in 2023 rund 500 €. Aus dem Vorjahr wurden 350 € übertragen, sodass ein Ansatz von 150 € auszuweisen ist.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 4411 = 5.000 €

Der **dritte Band der Dorfchronik** soll im Haushaltsjahr 2023 fertiggestellt und verkauft werden. Die Mittel zur Deckung der Kosten für die Druckerstellung sind in Höhe von 6.700 € aus dem Vorjahr übertragen worden, sodass keine weiteren Mittel zu veranschlagen sind. Die **Verkaufserlöse** sind mit 5.000 € bei Konto 4411 im Ergebnishaushalt eingeplant.

Konto 5231 = 5.000 €
Konto 4429 = 2.000 €

Der Planansatz für die Unterhaltung der Kapellen ist wie bereits in 2022 gegenüber den Vorjahren um 4.000 € erhöht. Die Ortsgemeinde beabsichtigt an der **Mariengrotte Unterhaltungsarbeiten** durchzuführen. Die Jagdgenossenschaft beteiligt sich an der Maßnahme mit einer Zuwendung in Höhe von 2.000 €, die bei Konto 4429 ausgewiesen ist.

Produkt 3650 – Kindergarten Beuren

Konto 0130 (7842) -132 = 750 €
Konto 54144 = EH = 37.330 € FH = 22.285 €

Der auf die Ortsgemeinde Hinzert/Pölerlert entfallende anteilige **Umlageanteil an den Investitionen** für Beschaffungen beträgt für 2023 = 750 €.

Der auf die Ortsgemeinde Hinzert/Pölerlert entfallende anteilige **Umlageanteil an den laufenden Personal- und Sachkosten** beträgt für 2023 = 37.330 €. Im Finanzhaushalt sind lediglich 15.045 € einzuplanen. Aus der Umlageabrechnung für 2022 ergibt sich für die Ortsgemeinde Hinzert-Pölerlert eine Erstattung in Höhe von 15.045 €.

Produkt 3660 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 0829 (7857) = 1.000 €
Konto 23149 (68149) = 1.000 €

Für den Austausch eines defekten Federtieres auf dem Spielplatz im OT Hinzert sind unter Berücksichtigung der übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (=1.500 €) Mittel in Höhe von 1.000 € veranschlagt.

Die Ortsgemeinde erhält für die Beschaffung des Spielgerätes eine Zuwendung in Höhe von 1.000 € von der Jagdgenossenschaft.

Produkt 5220 – Bereitstellung von Bauland

Konto 0292 (7851) -123 = 421.000 €
Konto 56255 = 13.000 €

Die Ortsgemeinde Hinzert-Pölerlert möchte im Ortsteil Pölerlert neues Bauland schaffen. Beabsichtigt ist, im Bereich des **Bebauungsplanes „Am Herrenberg“** zwölf gemeindliche und ein privates Baugrundstück zu erschließen.

Für den **Bebauungsplan** und die damit verbundenen Gutachten waren im Haushaltsjahr 2022 bei Konto 56255 insgesamt 6.000 € eingeplant. Die Mittel wurden in 2022 nicht beansprucht und in Gänze nach 2023 übertragen. Zur Ausfinanzierung der Planungs- und Gutachterkosten sind im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 13.000 € eingeplant.

Im Vorjahr waren bei Konto 7851 = 36.100 € für den notwendigen **Grunderwerb** sowie für die **Vermessungskosten** vorgesehen, wovon 4.648 € verausgabt wurden. Der Restbetrag wurde in das Jahr 2023 übertragen. Neben den übertragenen Ermächtigungen sind für die Maßnahme noch 421.000 € zu veranschlagen, sodass insgesamt rund 452.000 € zur Verfügung stehen. Hiervon entfallen 111.000 € auf die Beiträge zur Erschließung mit Wasser und 308.000 € auf die Beiträge für die Herstellung der Kanalleitungen, die an die VG-Werke zu zahlen sind sowie 33.000 € auf die Vermessungskosten.

Konto 0292 (7851) -125 = 28.000 €

Im Rahmen der Ausbauarbeiten am „Hirtenweg“ wurden im Baugebiet „In den Ginzelfeldern“ die Wasserversorgungs- und Abwasserkanalarbeiten für den Anschluss dreier Baugrundstücke durchgeführt. Es sind Kosten in Höhe von 28.000 € zu veranschlagen. Der Betrag wird dabei in die Kaufpreiskalkulation einfließen.

Konto 5220 = 16.000 €

Die Ortsgemeinde übernimmt die Kosten für den Anschluss eines Grundstückes in Höhe von 12.660 €, die bei Konto 5220 neben den Bewirtschaftungskosten für die Baugrundstücke ausgewiesen sind.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Konto 096 (78593) -123 = 495.000 €

Für die notwendigen Arbeiten im Rahmen der **Erschließung des Neubaugebietes „Am Herrenberg“** im Ortsteil Pöler sind neben den übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (12.200€) weitere Mittel von insgesamt 495.000 € eingeplant. Hiervon entfallen auf den Straßenbau =360.000 €, auf die Beleuchtung = 24.500 €, auf den an die VG-Werke zu zahlenden Straßenentwässerungsanteil = 68.000 € sowie auf die restlichen Kosten für die Erschließungsplanung samt notwendiger Gutachten = 54.500 €.

Konto 096 (78593) -124 = 20.000 €

Die Baukosten für den **Ausbau des Hirtenweges** betragen insgesamt 201.100 €. Hiervon wurden in 2019 = 11.466 €, in 2020 = 165 € und im Jahr 2021 20.765 € kassenwirksam. Im Vorjahr waren 168.700 € vorgesehen, von denen rund 85.710 € kassenwirksam ausgezahlt wurden. Die restlichen Mittel (70.110,17€) wurden in das Jahr 2023 übertragen. Zur Ausfinanzierung der Maßnahme werden 90.000 € benötigt, sodass ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt ist.

Konto 23142 (68142) -124 = 12.400 €

Zur Finanzierung der Maßnahme „Hirtenweg“ wurde eine **Zuwendung aus dem I-Stock** des Landes in Höhe von 30.000 € bewilligt. Ein Teilbetrag von 17.600 € konnte in den Vorjahren abgerufen werden. Die Auszahlung des Restbetrages von **12.400 €** erfolgt in 2023.

Konto 2325 (6925) = 50.000 €

Die Straßenbaumaßnahme „Hirtenweg“ wurde in 2022 baulich abgeschlossen. Die Veranlagung der damit verbundenen **Wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge** erfolgt in den Haushaltsjahren 2022 und 2023. Hiervon wurden in 2022 12.019,66 € kassenwirksam. Im Haushaltsjahr 2023 sind Beitragseinnahmen in Höhe von **50.000 €** eingeplant. Hierin sind zudem die wiederkehrenden Beiträge für die Straßenbeleuchtung enthalten.

Konto 5233 = 2.500 €

Aus dem Vorjahr wurden nicht verausgabte Mittel in Höhe von 19.933,34 € nach 2023 für **Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen** übertragen. Im Haushaltsjahr 2023 beabsichtigt die Ortsgemeinde die Ausweisung von Tempo 30 auf ihren Gemeindestraßen. Die Kosten für die Beschilderung und das Aufstellen belaufen sich auf 2.500 €, die bei Konto 5233 veranschlagt sind.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Konto 5231 = 7.000 €

Konto 4429 = 1.000 €

Im Vorjahr waren bei Konto 5231 28.000 € vorgesehen von denen 5.852 € tatsächlich verausgabt wurden. Die restlichen Mittel wurden in das Jahr 2023 übertragen. Im Haushaltsjahr ist weiterhin die Instandsetzung des Hochbehälters in Hinzert geplant. Zu den Sanierungskosten für den Hochbehälter Hinzert erhält die Ortsgemeinde einen **Zuschuss der Jagdgenossenschaft** in Höhe von 1.000 €, der bei Konto 4429 eingeplant ist.

8.000 € entfallen auf die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch ein beauftragtes Unternehmen und auf Bepflanzungskosten.

Produkt 5531 – Friedhof Hinzert

Konto 096 (78593) -112 = 0 €

Die Ortsgemeinde beabsichtigt, im Haushaltsjahr 2023 auf dem **Friedhof in Hinzert** ein **Urnengrabfeld** anzulegen. Die Mittel waren bereits im Jahr 2022 eingeplant, aber nicht abgeflossen und wurden nach 2023 übertragen.

Produkt 5532 – Friedhof Pöler

Konto 5231 = 2.500 €

In 2023 soll die **Friedhofsmauer** auf dem **Friedhof im Ortsteil Pöler** in Eigenleistung saniert werden. An Materialkosten werden ca. 5.000 € benötigt. Der Restbetrag in Höhe von 6.000 € entfällt auf sonstige Unterhaltungsarbeiten auf dem Friedhof. Neben dem Ansatz von 2.500 € wurden Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von rund 8.500 € übertragen.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211 (7851) -133 = 5.000 €

Die Mittel dienen zum **Erwerb von Waldgrundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes. Zwei konkrete Erwerbsfälle liegen bereits vor und sollen in 2023 abgewickelt werden. Die Mittel aus dem Vorjahr in Höhe von 5.000 € sind nicht abgeflossen und in das Jahr 2023 übertragen worden.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) -113 = 5.000 €

Die Mittel dienen zum **Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken** als Ausgleichsflächen. Ein konkreter Erwerbsfall liegt bereits vor und soll in 2023 abgewickelt werden. Aus dem Vorjahr wurden zudem Ermächtigungen in Höhe von 3.844,66 € in das Jahr 2023 übertragen.

Konto 5233 = 2.000 €

Konto 41449 = 7.000 €

Mittel in Höhe von 14.000 € wurden aus dem Vorjahr übertragen und dienen dem **Abschieben von Banketten** und der Sanierung von Wassergräben. Die **Jagdgenossenschaft bezuschusst** diese Maßnahmen mit einem Betrag von **5.000 €**. Der

Ansatz von 2.000 € ist für die **Neupflanzung von Bäumen** vorgesehen. Zu diesem Zweck erhält die Ortsgemeinde einen **Zuschuss der Jagdgenossenschaft** in Höhe von 2.000 €.

Produkt 5731 – Bürgerhaus Hinzert

Konto 0821 (7857) = 2.000 €

Konto 23149 (68149) = 1.000 €

Für den Erwerb von **Einrichtungsgegenständen insbesondere eines Kühlschranks** für das Bürgerhaus in Hinzert sind 2.000 € eingeplant. Zu den Kosten erhält die Ortsgemeinde eine Zuwendung der Jagdgenossenschaft von 1.500 €.

Konto 5231 = 4.500 €

In Anbetracht der enorm steigenden Energiekosten möchte die Ortsgemeinde die im Bürgerhaus vorhandene Elektroheizung um einen **Pelletofen mit Außenkamin** ergänzen. Die Lieferung des Pelletofens erfolgte bereits im Jahr 2022, die Installation wird in 2023 durchgeführt. Hierfür wurden aus dem Vorjahr 10.000 € nach 2023 übertragen. Weitere 4.500 € sind für sonstige Unterhaltungsarbeiten am Bürgerhaus in Hinzert bei Konto 5231 veranschlagt.

Produkt 5732 – Bürgerhaus Pöler

Konto 0821 (7857) = 1.500 €

Für den Erwerb von **Einrichtungsgegenständen** für das Bürgerhaus in Pöler sind 1.500 € eingeplant.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:41:39

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25.437,05	37.829	27.944	20.944	20.943	20.711
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	9.523	10.241	10.241	10.241	10.241
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.023,47	137.047	184.575	179.675	179.675	179.675
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,92	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	8.639,75	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	179.865,19	195.799	234.660	221.760	221.759	221.527
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.019,64	21.150	21.650	21.650	21.650	21.650
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.609,93	265.040	230.280	239.480	239.480	239.480
E 11	-	Abschreibungen	0,00	77.123	77.897	77.896	77.741	75.943
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.834,22	37.546	37.330	35.000	35.000	35.000
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	13.846,38	20.210	28.064	15.064	15.064	15.064
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	222.310,17	421.069	395.221	389.090	388.935	387.137
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-42.444,98	-225.270	-160.561	-167.330	-167.176	-165.610
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-42.444,98	-225.270	-160.561	-167.330	-167.176	-165.610
E 21		Außerordentliches Ergebnis	52.562,72	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.117,74	-225.270	-160.561	-167.330	-167.176	-165.610

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:42:19

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.155,00	20.000	9.000	2.000	2.000	2.000
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.721,32	137.047	184.575	179.675	179.675	179.675
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,92	4.200	4.200	3.200	3.200	3.200
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	176.936,61	169.197	206.225	193.325	193.325	193.325
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.235,64	16.650	16.650	16.650	16.650	16.650
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.947,10	265.040	230.280	239.480	239.480	239.480
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.225,22	27.024	22.285	35.000	35.000	35.000
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	11.307,25	17.760	25.614	12.614	12.614	12.614
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	215.715,21	326.474	294.829	303.744	303.744	303.744
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.778,60	-157.277	-88.604	-110.419	-110.419	-110.419
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-38.778,60	-157.277	-88.604	-110.419	-110.419	-110.419
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-38.778,60	-157.277	-88.604	-110.419	-110.419	-110.419
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.700,00	27.300	14.900	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.320,00	19.900	50.900	900	900	900
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	17.020,00	47.200	65.800	900	900	900
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91,94	1.300	4.400	1.000	1.000	1.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	51.438,04	261.500	978.500	13.000	13.000	13.000
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	51.529,98	262.800	982.900	14.000	14.000	14.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-34.509,98	-215.600	-917.100	-13.100	-13.100	-13.100
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.288,58	-372.877	-1.005.704	-123.519	-123.519	-123.519

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Ortsbürgermeister vertritt die Ortsgemeinde nach außen. Er koordiniert und leitet die Verwaltungsgeschäfte und führt die ihm gesetzlich oder vom Gemeinderat übertragenen Aufgaben aus. Er bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Der Ortsbürgermeister ist Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter der Gemeindebediensteten. Er ist Ansprechpartner für die EinwohnerInnen, informiert diese über kommunale Angelegenheiten und organisiert deren Mitwirkung an der Lösung kommunaler Aufgaben.	Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen und haushaltswirtschaftlichen Grundsätzen zum Wohle der Bürger und Einwohner unter Beachtung der intergenerativen Gerechtigkeit. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung. Optimierung der Verwaltungsabläufe und effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung, EinwohnerInnen, Vereinen und sonstigen Institutionen. Positive Repräsentation der Gemeinde in der Öffentlichkeit. Frühzeitige und vollständige Information der Einwohner über kommunale Angelegenheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.596,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	2.596,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.596,00	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.809,64	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold	10.872,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte)	3.968,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	1.686,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Pflege der Internet-Homepage	23,26	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.669,66	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	56130000 Dienstreisen	76,68	150	150	150	150	150
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
	56390000 Geschäftsaufwendungen	378,74	800	800	800	800	800
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund	236,63	300	300	300	300	300
	56920000 Verfügungsmittel	217,74	500	500	500	500	500
	56930000 Repräsentationen und Ehrengaben	759,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.502,56	20.650	22.650	22.650	22.650	22.650
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.906,56	-20.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.906,56	-20.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.906,56	-20.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.155,64	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	70110000 Bürgermeister	10.872,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23,76	500	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.659,79	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	76,68	150	150	150	150	150
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	378,74	800	800	800	800	800
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	236,63	300	300	300	300	300
	76920000 Verfügungsmittel	237,74	500	500	500	500	500
	76930000 Repräsentationen	730,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	13.839,19	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.839,19	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.839,19	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.839,19	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.500	0	0	0
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	3.500	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.839,19	-18.650	-22.150	-18.650	-18.650	-18.650

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde, soweit er die Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat oder soweit der Bürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder der Gemeinderat ihm bestimmte Angelegenheiten zur Entscheidung übertragen hat. Der Gemeinderat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.	Steuerung der Ortsgemeinde zum Wohle der Bürger und Einwohner. Sachgerechte und zügige Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Gewährleistung von rechtzeitigen und rechtmäßigen Beschlüssen sowie deren zeitnahe Ausführung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	210,00 210,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-210,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	80,00 80,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	80,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-80,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-80,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-80,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für die Ortsbürgermeisterin/den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.282,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	41442000 Landeszuwendung für Pacht DSL-Netz durch Ortsgemeinde	1.282,05	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	250	250	250	250	250
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	325,00	250	250	250	250	250
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44244000 Kostenerstattung des ZV ART für Glascontainerstandort	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.807,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.522,41	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	56210000 Pacht DSL-Leitung	2.448,64	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	1.073,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.522,41	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-715,36	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-715,36	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-715,36	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250	250	250	250
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	300,00	250	250	250	250	250
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.500,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.073,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.073,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.073,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	426,23	150	150	150	150	150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	426,23	150	150	150	150	150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	426,23	150	150	150	150	150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	91,94	350	150	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,94	350	150	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	91,94	350	150	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-91,94	-350	-150	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	334,29	-200	0	150	150	150



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	0,00	500	500	500	500	500
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter	0,00	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	36,40	100	100	100	100	100
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10	10	10	10	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14,99	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	14,99	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51,39	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51,39	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51,39	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51,39	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490	-2.490

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	650	650	650	650	650
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	36,40	100	100	100	100	100
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	14,99	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	14,99	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	51,39	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51,39	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-51,39	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51,39	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	2.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-2.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51,39	-4.480	-2.480	-2.480	-2.480	-2.480



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kapellen (Mariengrotte, Marienkapelle) und der Ehrenmale und Erstellung einer Dorfchronik. Unterstützung und Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Martinszuges. Durchführung des Seniorennachmittages. Zuwendung an den Heimatverein für laufende Zwecke.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Gemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	149	149	149	149	149
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149	149	149	149	149
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,00	5.000	5.000	100	100	100
	44110000 Erlöse aus dem Verkauf von Wappentellern, Chroniken u.a.	272,00	5.000	5.000	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-132,81	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen (Chroniken)	-132,81	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	139,19	5.149	5.149	249	249	249
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990,79	11.300	7.100	3.600	3.600	3.600
	52310000 Unterhaltung Kapellen und Ehrenmal	858,95	2.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	131,84	600	600	600	600	600
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Tag der Begegnung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52920000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfchronik	0,00	6.700	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	181	181	181	181	181
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15	15	15	15	15
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	81	81	81	81	81
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	65	65	65	65	65
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	10,86	20	20	20	20	20
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	10,86	20	20	20	20	20
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.001,65	11.501	7.301	3.801	3.801	3.801
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-862,46	-6.352	-2.152	-3.552	-3.552	-3.552
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-862,46	-6.352	-2.152	-3.552	-3.552	-3.552

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-862,46	-6.352	-2.152	-3.552	-3.552	-3.552

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	272,00 272,00	5.000 5.000	5.000 5.000	100 100	100 100	100 100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	272,00	5.000	5.000	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a. 72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorenachmittag 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	990,79 858,95 131,84 0,00 0,00	11.300 2.500 600 1.500 6.700	7.100 5.000 600 1.500 0	3.600 1.500 600 1.500 0	3.600 1.500 600 1.500 0	3.600 1.500 600 1.500 0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	10,86 10,86	20 20	20 20	20 20	20 20	20 20
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.001,65	11.320	7.120	3.620	3.620	3.620
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-729,65	-6.320	-2.120	-3.520	-3.520	-3.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-729,65	-6.320	-2.120	-3.520	-3.520	-3.520
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-729,65	-6.320	-2.120	-3.520	-3.520	-3.520
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-729,65	-6.320	-2.120	-3.520	-3.520	-3.520



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz, Verbandsordnung des Zweckverbandes Kindergarten Beuren	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Zweckverband Kindergarten Beuren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Gemeinde Hinzert-Pöler besuchen die Kindertagesstätte Beuren. Die Gemeinde Hinzert-Pöler ist Mitglied im Zweckverband Kindergarten Beuren. An den laufenden Sach- und Personalkosten hat sich die Gemeinde Hinzert-Pöler entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen bzw. den Regelungen in der Verbandsordnung zu beteiligen.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern und damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Aktive Mitarbeit im Zweckverband Kindergarten Beuren. Hinzuwirken ist auf ein attraktives und bedarfsorientiertes Betreuungsangebot und eine optimale Gebäudeinfrastruktur.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen <i>53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00	673	915	915	915	915
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54144000 Umlage an den Zweckverband Kindergarten Beuren</i>	9.834,22 9.834,22	37.546	37.330	35.000	35.000	35.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.834,22	38.219	38.245	35.915	35.915	35.915
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.834,22	-38.219	-38.245	-35.915	-35.915	-35.915
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.834,22	-38.219	-38.245	-35.915	-35.915	-35.915
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.834,22	-38.219	-38.245	-35.915	-35.915	-35.915

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen <i>74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände</i>	19.225,22 19.225,22	27.024	22.285	35.000	35.000	35.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	19.225,22	27.024	22.285	35.000	35.000	35.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.225,22	-27.024	-22.285	-35.000	-35.000	-35.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.225,22	-27.024	-22.285	-35.000	-35.000	-35.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.225,22	-27.024	-22.285	-35.000	-35.000	-35.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	950	750	1.000	1.000	1.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	950	750	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Beuren

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-950	-750	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.225,22	-27.974	-23.035	-36.000	-36.000	-36.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Bolz- und Kinderspielplätze in den Ortsteilen Hinzert und Pöler.	Erhaltung und Bereitstellung der Bolz- und Kinderspielplätze als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	967	967	967	967	911
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	967	967	967	967	911
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	967	967	967	967	911
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,70	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen	2.143,70	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.778	1.778	1.777	1.660	1.593
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	195	195	194	77	77
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.583	1.583	1.583	1.583	1.516
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,96	110	110	110	110	110
	56210000 Pacht für Bolzplatz in Hinzert	5,11	10	10	10	10	10
	56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	65,85	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.214,66	6.688	7.388	7.387	7.270	7.203
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.214,66	-5.721	-6.421	-6.420	-6.303	-6.292
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.214,66	-5.721	-6.421	-6.420	-6.303	-6.292
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.214,66	-5.721	-6.421	-6.420	-6.303	-6.292

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379,89	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.379,89	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	500	500	500	500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	70,96	110	110	110	110	110
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5,11	10	10	10	10	10
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.450,85	4.910	5.610	5.610	5.610	5.610
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.450,85	-4.910	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.450,85	-4.910	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.450,85	-4.910	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.450,85	-6.410	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5113 Dorferneuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Beratung der EinwohnerInnen durch ein qualifiziertes Fachbüro.	Stärkung der Wohnfunktion in der Gemeinde Hinzert-Pöler. Erhaltung dorfgerechter Bauformen und Strukturen, Erhaltung und Revitalisierung älterer dorfbildprägender Bausubstanz sowie gestalterische und funktionale Aufwertung des Ortskerns.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52920000 Beraterhonorare Dorferneuerung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau durch die Ortsgemeinde.	Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke im Baugebiet "Vorderste Gewinn" im Ortsteil Pöler und bedarfsgerechte Erschließung (eingeschlossen Verlegung der Stromleitung) und Vermarktung der Grundstücke des Neubaugebietes "In den Ginzelfeldern" im Ortsteil Hinzert.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,15	2.200	17.000	2.200	2.200	2.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	251,15	1.200	16.000	1.200	1.200	1.200
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.179,45	6.500	13.300	300	300	300
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.105,01	6.000	13.000	0	0	0
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	74,44	500	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.430,60	8.700	30.300	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.430,60	-8.650	-30.250	-2.450	-2.450	-2.450
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.430,60	-8.650	-30.250	-2.450	-2.450	-2.450
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.430,60	-8.650	-30.250	-2.450	-2.450	-2.450

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251,15	2.200	17.000	2.200	2.200	2.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	251,15	1.200	16.000	1.200	1.200	1.200
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.179,45	6.500	13.300	300	300	300
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	3.105,01	6.000	13.000	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	74,44	500	300	300	300	300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.430,60	8.700	30.300	2.500	2.500	2.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.430,60	-8.650	-30.250	-2.450	-2.450	-2.450
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.430,60	-8.650	-30.250	-2.450	-2.450	-2.450
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.430,60	-8.650	-30.250	-2.450	-2.450	-2.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.990,15	36.100	449.000	0	0	0
	<i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>27.990,15</i>	<i>36.100</i>	<i>449.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	27.990,15	36.100	449.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-27.990,15	-36.100	-449.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-31.420,75	-44.750	-479.250	-2.450	-2.450	-2.450



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze sowie Anlieger der Gemeinestraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeinestraßen, Wege und Parkplätze. Das Produkt beinhaltet die laufende Straßenerhaltung, die Straßenerntwässerung und die Straßenreinigung/Winterdienst. Ferner den Bau neuer Erschließungsanlagen bzw. den Ausbau vorhandener Straßen eingeschlossen der Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen und die Konzessionsabgabe vom RWE.	Bereitstellung und Unterhaltung einer verkehrssicheren Infrastruktur. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.179	2.215	2.215	2.215	2.215
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.179	2.215	2.215	2.215	2.215
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.625	2.928	2.928	2.928	2.928
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	2.625	2.928	2.928	2.928	2.928
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.328,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE (Anteil Gemeinestraßen)	6.328,87	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.328,87	10.304	12.143	12.143	12.143	12.143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.077,06	31.000	14.500	32.000	32.000	32.000
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	6.362,18	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen	56.915,02	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	2.799,86	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	33.701	33.975	33.975	33.973	32.796
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	306	656	656	656	656
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	33.395	32.923	32.923	32.921	31.744
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	396	396	396	396
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.077,06	64.701	48.475	65.975	65.973	64.796
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-59.748,19	-54.397	-36.332	-53.832	-53.830	-52.653
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-59.748,19	-54.397	-36.332	-53.832	-53.830	-52.653
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-59.748,19	-54.397	-36.332	-53.832	-53.830	-52.653

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	66250000 Konzessionsabgaben	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.320,37	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.381,78	31.000	14.500	32.000	32.000	32.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.362,18	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.061,40	20.000	2.500	20.000	20.000	20.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.958,20	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	61.381,78	31.000	14.500	32.000	32.000	32.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.061,41	-24.500	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.061,41	-24.500	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-55.061,41	-24.500	-7.500	-25.000	-25.000	-25.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.700,00	27.300	12.400	0	0	0
	68131000 Investitionszuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	11.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	2.700,00	27.300	12.400	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.500	50.000	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	12.500	50.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	13.700,00	39.800	62.400	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.019,95	193.900	515.000	0	0	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.019,95	188.900	515.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	22.019,95	193.900	515.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-8.319,95	-154.100	-452.600	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-63.381,36	-178.600	-460.100	-25.000	-25.000	-25.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Kreisstraßen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	107	107	107	107
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	166	581	581	581	581
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	166	688	688	688	688
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Stromkosten für die Straßenbeleuchtung 52310000 Unterhaltungsaufwand der Straßenbeleuchtung 52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	6.699,53	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.029	1.359	1.359	1.359	1.359
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.699,53	10.729	12.359	12.359	12.359	12.359
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.699,53	-10.563	-11.671	-11.671	-11.671	-11.671
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.699,53	-10.563	-11.671	-11.671	-11.671	-11.671
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.699,53	-10.563	-11.671	-11.671	-11.671	-11.671

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.699,53	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	6.699,53	9.700	11.000	11.000	11.000	11.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.699,53	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-6.699,53	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.699,53	-9.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.500 <i>6.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	6.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	6.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.699,53	-3.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Kreisstraße sowie Anlieger der Kreisstraße
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an der Kreisstraße. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehwegenanlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an der durch den Ort führenden Kreisstraße. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.968	1.968	1.968	1.968	1.968
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	628,46	800	800	800	800	800
	52920000 Anteil der Straßenreinigung in Kreisstraßen (Sinkkästen)	144,82	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	4.753	4.753	4.753	4.753	4.753
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	773,28	6.053	6.053	6.053	6.053	6.053
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-773,28	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-773,28	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-773,28	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	628,46	800	800	800	800	800
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	144,82	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	773,28	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5420 Kreisstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-773,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-773,28	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-773,28	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Ratsbeschluss	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Buswartehallen in den Ortsteilen Hinzert und Pöler.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	526	498	498	498	498
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	526	498	498	498	498
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,01	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	20,01	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	20,01	526	498	498	498	498
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,73	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	52200000 Bewirtschaftungskosten	126,00	150	150	150	150	150
	52310000 Unterhaltung der Buswartehalle mit Grundstück	2.154,73	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.440	1.368	1.368	1.368	1.368
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.107	1.035	1.035	1.035	1.035
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	333	333	333	333	333
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16,23	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	16,23	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.296,96	4.120	4.548	4.548	4.548	4.548
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.276,95	-3.594	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.276,95	-3.594	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.276,95	-3.594	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143,41	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126,00	150	150	150	150	150
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.017,41	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	16,23	30	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	16,23	30	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.159,64	2.680	3.180	3.180	3.180	3.180

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.159,64	-2.680	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.159,64	-2.680	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.159,64	-2.680	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.159,64	-2.680	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Plätze.	Erhaltung und Pflege der Grünanlagen und der öffentlichen Plätze zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	813	813	813	812	637
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	813	813	813	812	637
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	44290000 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu Anstricharbeiten Hochbehälter	0,00	1.000	1.000	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.813	1.813	813	812	637
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,12	29.200	8.200	9.200	9.200	9.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	549,33	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	2.872,79	28.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.420	2.420	2.420	2.419	2.036
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	371	371	371	371	371
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	176	176	176	176	176
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	1.842	1.842	1.842	1.841	1.458
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31	31	31	31	31
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.422,12	31.620	10.620	11.620	11.619	11.236
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.422,12	-29.807	-8.807	-10.807	-10.807	-10.599
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.422,12	-29.807	-8.807	-10.807	-10.807	-10.599
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.422,12	-29.807	-8.807	-10.807	-10.807	-10.599

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	1.000	1.000	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.453,79	29.200	8.200	9.200	9.200	9.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	549,33	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.904,46	28.000	7.000	8.000	8.000	8.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	3.453,79	29.200	8.200	9.200	9.200	9.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.453,79	-28.200	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.453,79	-28.200	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.453,79	-28.200	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.453,79	-28.200	-7.200	-9.200	-9.200	-9.200



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Hinzert

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Merkel	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes Hinzert, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	58	58	58	58	58
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58	58	58	58	58
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	850	850	850
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	0,00	50	50	50	50	50
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,80	710	710	710	710	710
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	105,80	110	110	110	110	110
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	200,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	305,80	1.618	1.618	1.618	1.618	1.618
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,98	8.700	4.700	8.700	8.700	8.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	344,73	800	800	800	800	800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.757,62	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	211,63	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	278,07	300	350	350	350	350
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	278,07	300	350	350	350	350
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.592,05	10.227	6.277	10.277	10.277	10.277
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.286,25	-8.609	-4.659	-8.659	-8.659	-8.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.286,25	-8.609	-4.659	-8.659	-8.659	-8.659
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.286,25	-8.609	-4.659	-8.659	-8.659	-8.659

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5531 Friedhof Hinzert

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,80	710	710	710	710	710
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,80	110	110	110	110	110
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	200,00	600	600	600	600	600
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	305,80	760	760	760	760	760
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030,38	8.700	4.700	8.700	8.700	8.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	344,73	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.474,02	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	211,63	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	278,07	300	350	350	350	350
	76410000 Versicherungsbeiträge	278,07	300	350	350	350	350
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	5.308,45	9.000	5.050	9.050	9.050	9.050
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.002,65	-8.240	-4.290	-8.290	-8.290	-8.290
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.002,65	-8.240	-4.290	-8.290	-8.290	-8.290
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.002,65	-8.240	-4.290	-8.290	-8.290	-8.290
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.320,00	300	300	300	300	300
	68270000 Grabnutzungsentgelte	950,00	300	300	300	300	300
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	2.370,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	3.320,00	300	300	300	300	300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	138,57	10.000	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	138,57	10.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	138,57	10.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	3.181,43	-9.700	300	300	300	300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.821,22	-17.940	-3.990	-7.990	-7.990	-7.990

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Pöler

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes Pöler, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlagen. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	850	850	850	850	850
	43224000 <i>Benutzungsgebühren für die Leichenhalle</i>	0,00	50	50	50	50	50
	43900000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	0,00	800	800	800	800	800
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	44290000 <i>Kostenerstattung für Grabaushub</i>	0,00	600	600	600	600	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,42	12.700	4.200	5.700	5.700	5.700
	52200000 <i>Bewirtschaftungskosten</i>	437,84	800	800	800	800	800
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.872,58	11.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	52370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	200	200	200	200	200
	52380000 <i>Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)</i>	0,00	100	100	100	100	100
	52920000 <i>Grabaushub durch Unternehmer</i>	0,00	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	53410000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,29	100	100	100	100	100
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge und Sonstiges</i>	61,29	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.371,71	13.967	5.467	6.967	6.967	6.967
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.371,71	-12.517	-4.017	-5.517	-5.517	-5.517
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.371,71	-12.517	-4.017	-5.517	-5.517	-5.517
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.371,71	-12.517	-4.017	-5.517	-5.517	-5.517

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	63224000 <i>Entgelte für das Bestattungswesen</i>	0,00	50	50	50	50	50
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	64290000 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	0,00	600	600	600	600	600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5532 Friedhof Pöler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	650	650	650	650	650
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321,29	12.700	4.200	5.700	5.700	5.700
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	448,71	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.872,58	11.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	61,29	100	100	100	100	100
	76410000 Versicherungsbeiträge	61,29	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.382,58	12.800	4.300	5.800	5.800	5.800
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.382,58	-12.150	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.382,58	-12.150	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.382,58	-12.150	-3.650	-5.150	-5.150	-5.150
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	600	600	600	600	600
	68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	600	600	600	600	600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.289,37	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289,37	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.289,37	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.289,37	600	600	600	600	600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.671,95	-11.550	-3.050	-4.550	-4.550	-4.550

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber, Revierleiter	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse, Wirtschaftspläne	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Jagdausübungsberechtigte
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Weihnachtsbäume und Reisig) und das Anlegen und Unterhalten von Waldwegen.	Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhaltung, Pflege und Förderung des Waldbestandes als natürliche Ressource unter Beachtung der Verantwortung für die Umwelt und die Lebensqualität der Bürger.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.155,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41441000 Bundeswaldprämie	13.660,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	10.495,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.105,68	86.347	133.875	133.875	133.875	133.875
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u. a.	97.105,68	86.347	133.875	133.875	133.875	133.875
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,16	460	460	460	460	460
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	460,16	460	460	460	460	460
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	941,00	700	700	700	700	700
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	941,00	0	0	0	0	0
	46614000 Ertr. aus d. Aufl. v. Pensions- und Beihilferückstellungen u.a.	0,00	700	700	700	700	700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	122.661,84	102.507	137.035	137.035	137.035	137.035
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Ruhestandsbeamte	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.235,06	84.790	111.980	111.980	111.980	111.980
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	2.485,00	2.000	2.641	2.641	2.641	2.641
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	2.397,56	2.850	3.764	3.764	3.764	3.764
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	5.864,37	6.200	8.188	8.188	8.188	8.188
	52543000 Erst. v. Lohnaufw. Waldarb. im Verbundeinsatz und OG Geisfeld ehem. Revierleiter	29.146,36	26.400	34.866	34.866	34.866	34.866
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	43.341,77	47.340	62.521	62.521	62.521	62.521
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.237	3.237	3.237	3.202	3.032
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	205	205	205	170	0
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.606,41	3.650	4.644	4.644	4.644	4.644
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK	3.069,35	3.100	4.094	4.094	4.094	4.094

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<i>56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb</i>	537,06	550	550	550	550	550
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	86.841,47	94.177	120.861	120.861	120.826	120.656
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.820,37	8.330	16.174	16.174	16.209	16.379
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	35.820,37	8.330	16.174	16.174	16.209	16.379
E 21	= Außerordentliches Ergebnis	52.562,72	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	88.383,09	8.330	16.174	16.174	16.209	16.379

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.155,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i>	13.660,00	0	0	0	0	0
	<i>61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	10.495,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.932,93	86.347	133.875	133.875	133.875	133.875
	<i>64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten</i>	97.932,93	86.347	133.875	133.875	133.875	133.875
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,16	460	460	460	460	460
	<i>64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen</i>	460,16	460	460	460	460	460
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	122.548,09	101.807	136.335	136.335	136.335	136.335
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.355,06	84.790	111.980	111.980	111.980	111.980
	<i>72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	1.510,00	2.000	2.641	2.641	2.641	2.641
	<i>72470000 Sonstige Verbrauchsmittel</i>	1.717,47	2.850	3.764	3.764	3.764	3.764
	<i>72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land</i>	5.864,37	6.200	8.188	8.188	8.188	8.188
	<i>72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	25.313,67	26.400	34.866	34.866	34.866	34.866
	<i>72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	46.949,55	47.340	62.521	62.521	62.521	62.521
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.525,79	3.650	4.644	4.644	4.644	4.644
	<i>76410000 Versicherungsbeiträge</i>	2.988,73	3.100	4.094	4.094	4.094	4.094
	<i>76810000 Grundsteuer</i>	537,06	550	550	550	550	550
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	84.880,85	88.440	116.624	116.624	116.624	116.624
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.667,24	13.367	19.711	19.711	19.711	19.711
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	37.667,24	13.367	19.711	19.711	19.711	19.711
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	37.667,24	13.367	19.711	19.711	19.711	19.711
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	37.667,24	8.367	14.711	14.711	14.711	14.711



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung bzw. für den Betrieb von Windkraftanlagen. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft. Entschädigung für die Verlegung einer Kabeltrasse auf dem Gemeindegebiet.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.735	15.735	8.735	8.735	8.735
	41449000 Zuwendung d. Jagdgenossenschaft f. Wirtschaftswegeunterhaltung	0,00	5.000	7.000	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.735	8.735	8.735	8.735	8.735
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.645,79	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	44120000 Pachteinnahmen Windkraft, landw. Flächen u. Entschädigung Kabeltrasse, Anteile JG und FG	45.645,79	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	45.645,79	61.149	63.149	56.149	56.149	56.149
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,97	15.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Blumenwiesen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	240,97	14.000	2.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.482	17.482	17.482	17.482	17.482
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	17.482	17.482	17.482	17.482	17.482
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	423,74	450	450	450	450	450
	56210000 Pachtzahlung an OG Reinsfeld f. Quelle im Wasserschutzgebiet	46,02	50	50	50	50	50
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	377,72	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	664,71	32.932	20.932	25.932	25.932	25.932
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	44.981,08	28.217	42.217	30.217	30.217	30.217
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	44.981,08	28.217	42.217	30.217	30.217	30.217
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	44.981,08	28.217	42.217	30.217	30.217	30.217

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	7.000	0	0	0
	61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	7.000	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.516,39	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	64120000 Mieten und Pachten	45.516,39	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	45.516,39	50.700	52.700	45.700	45.700	45.700
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,97	15.000	3.000	8.000	8.000	8.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	240,97	14.000	2.000	7.000	7.000	7.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	423,74	450	450	450	450	450
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46,02	50	50	50	50	50
	76810000 Grundsteuer	377,72	400	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	664,71	15.450	3.450	8.450	8.450	8.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.851,68	35.250	49.250	37.250	37.250	37.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	44.851,68	35.250	49.250	37.250	37.250	37.250
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	44.851,68	35.250	49.250	37.250	37.250	37.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	44.851,68	30.250	44.250	32.250	32.250	32.250



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus Hinzert

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.360
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.360
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	0,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,48	90	90	90	90	90
	44243000 Kostenerstattung von VG für Nutzung Bürgerhaus durch Feuerwehr (Pauschale)	89,48	90	90	90	90	90
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	89,48	1.951	1.951	1.951	1.951	1.950
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,03	600	600	600	600	600
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	-0,01	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,02	40	40	40	40	40
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,02	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.329,61	33.500	17.700	16.200	16.200	16.200
	52200000 Bewirtschaftungskosten	5.537,60	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	792,01	23.000	4.500	3.000	3.000	3.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.064	4.064	4.064	4.064	4.063
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.064	4.064	4.064	4.064	4.063
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	407,76	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	407,76	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.737,40	38.764	22.964	21.464	21.464	21.463
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.647,92	-36.813	-21.013	-19.513	-19.513	-19.513
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.647,92	-36.813	-21.013	-19.513	-19.513	-19.513
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.647,92	-36.813	-21.013	-19.513	-19.513	-19.513

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus Hinzert

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89,48 89,48	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	89,48	590	590	590	590	590
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,03 -0,01 0,02 0,02 0,00	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.384,34 2.592,33 792,01 0,00	33.500 10.000 23.000 500	17.700 12.000 4.500 1.200	16.200 12.000 3.000 1.200	16.200 12.000 3.000 1.200	16.200 12.000 3.000 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	407,76 407,76	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	3.792,13	34.700	18.900	17.400	17.400	17.400
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.702,65	-34.110	-18.310	-16.810	-16.810	-16.810
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-3.702,65	-34.110	-18.310	-16.810	-16.810	-16.810
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.702,65	-34.110	-18.310	-16.810	-16.810	-16.810
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 0,00	0 0	1.500 1.500	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	1.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.500 1.500	2.000 2.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-3.702,65	-35.610	-18.810	-18.310	-18.310	-18.310

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5731 Bürgerhaus Hinzert



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus Pöler

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Nutzungsvereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Jugendgruppen und ähnlichen Organisationen im Rahmen der Benutzungsordnung zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.487	1.487	1.487	1.487	1.487
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren für Bürgerhaus	270,00	500	500	500	500	500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,48	90	90	90	90	90
	44243000 Kostenerstattung von VG für Nutzung Bürgerhaus durch Feuerwehr (Pauschale)	89,48	90	90	90	90	90
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.113,32	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-1.113,32	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-753,84	2.077	2.077	2.077	2.077	2.077
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-0,03	600	600	600	600	600
	50220000 Vergütung für Beschäftigte	0,01	400	400	400	400	400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	-0,02	40	40	40	40	40
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-0,02	150	150	150	150	150
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,18	13.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.153,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	985,77	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u. a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.308	3.308	3.308	3.308	3.308
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	365	365	365	365	365
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	400,39	600	600	600	600	600
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	400,39	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.539,54	18.373	20.573	20.573	20.573	20.573
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.293,38	-16.296	-18.496	-18.496	-18.496	-18.496

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Bürgerhaus Pöler

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.293,38	-16.296	-18.496	-18.496	-18.496	-18.496
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.293,38	-16.296	-18.496	-18.496	-18.496	-18.496

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	270,00 270,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89,48 89,48	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	359,48	590	590	590	590	590
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,03 0,01 -0,02 -0,02 0,00	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10	600 400 40 150 10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.138,59 1.152,82 985,77 0,00	13.500 10.000 3.000 500	15.700 10.000 4.500 1.200	15.700 10.000 4.500 1.200	15.700 10.000 4.500 1.200	15.700 10.000 4.500 1.200
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	400,39 400,39	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.538,95	14.700	16.900	16.900	16.900	16.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.179,47	-14.110	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.179,47	-14.110	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.179,47	-14.110	-16.310	-16.310	-16.310	-16.310
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.179,47	-15.610	-17.810	-17.810	-17.810	-17.810

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt
Produkt

01 Teilhaushalt 1
5732 Bürgerhaus Pöler



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die gemeindeeigene Grillhütte wird Einwohnern und auswärtigen Benutzern unter den Bedingungen der Benutzungsordnung zur Verfügung gestellt.	Sicherung und Erhaltung der Grillhütte. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	163	163	163	163	163
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	163	163	163	163	163
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	43210000 Benutzungsgebühren für Grillhütte	25,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	25,00	263	263	263	263	263
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,69	500	750	750	750	750
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,69	500	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	0,00	288	288	288	288	288
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	288	288	288	288	288
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13,65	20	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	13,65	20	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	356,34	808	1.068	1.068	1.068	1.068
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-331,34	-545	-805	-805	-805	-805
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-331,34	-545	-805	-805	-805	-805
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-331,34	-545	-805	-805	-805	-805

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	25,00	100	100	100	100	100
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342,69	500	750	750	750	750
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	342,69	500	750	750	750	750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	13,65	20	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	13,65	20	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	356,34	520	780	780	780	780

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:43:25

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5733 Grillhütte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-331,34	-420	-680	-680	-680	-680
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-331,34	-420	-680	-680	-680	-680
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-331,34	-420	-680	-680	-680	-680
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-331,34	-420	-680	-680	-680	-680



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mitgliedsbeiträge an den Verein "Erholungsgebiet Hochwald".	Förderung und Unterstützung des Vereins "Erholungsgebiet Hochwald" zur Förderung des Tourismus in der Region. Schaffung und Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500
	52310000 <i>Unterhaltung der Beschilderung</i>	0,00	200	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170,51	200	200	200	200	200
	56420000 <i>Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen</i>	170,51	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	170,51	400	700	700	700	700
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	500	500	500	500
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	200	500	500	500	500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	170,51	200	200	200	200	200
	76420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	170,51	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	170,51	400	700	700	700	700
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170,51	-400	-700	-700	-700	-700

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

**6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

Der Landtag RLP hat zum 01.01.2023 mit der **Neufassung des LFAG** in § 17 die Steuerkraftzahlen für die Grundsteuer A (von 300 v.H. auf 345 v.H.), die Grundsteuer B (von 365 v.H. auf 465 v.H.) und die Gewerbesteuer (von 365 v.H. auf 380 v.H.) angehoben. Diese sog. **Nivellierungssätze** sind einerseits entscheidend für die Berechnung des kommunalen Finanzausgleiches (Schlüsselzuweisung A, VG-Umlage, Kreis-Umlage). Andererseits hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass ab 2023 die Realsteuerhebesätze mindestens auf das neue Niveau der Nivellierungssätze anzuheben sind, um bei Förderanträgen die Voraussetzung der Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu erfüllen. Eine Anpassung der Realsteuerhebesätze aufgrund der neuen Nivellierungssätze ist in der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler bei der Grundsteuer B (+65 v.H.) und der Gewerbesteuer (+15 v.H.) zu vollziehen.

Konto 4011

Grundsteuer A 3.400 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Jahr 2017 = 400 v.H.

Konto 4012

Grundsteuer B 23.250 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2014 = 400 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund einer Weisung des Mdl wurde allen Gebietskörperschaften über die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass bei unausgeglichenem Haushalt, Hebesatzanpassungen zu folgen haben. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 führt dies zu einer **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 465 v.H.** Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

Konto 4013

Gewerbesteuer 18.150 €

In 2023 ist mit einem Gewerbesteueraufkommen von 18.150 € zu rechnen. Der Einnahmeerwartung liegt der aktuelle Veranlagungsstand (Vorauszahlungen 2023) und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde. In 2021 lagen die Ist-Einnahmen bei 3.365 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurde eine Einnahme von 28.550,88 € verbucht. Zudem wurde bei der Ermittlung des Planansatzes von einer **Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes zum 01.01.2023 von 365 v.H. auf 380 v.H.** ausgegangen.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer = 136.860 €

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2023 ist gegenüber dem Vorjahr (Ergebnis) mit Mehrerträgen von 3.869 € zu rechnen. Der Berechnung liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus.

Konto 4022
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer = 5.200 €

Der Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Das regionalisierte Ergebnis der Steuerschätzung geht von einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für die Kommunen in Rheinland-Pfalz von 333 Mio. € aus.

Konto 4033
Hundesteuer = 5.800 €

Konto 40521
Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG = 15.140 €

Der Berechnung des Familienleistungsausgleiches gem. § 21 LFAG liegen die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Der Anteil der Kommunen in Rheinland-Pfalz beläuft sich auf 249 Mio. €.

Konto 41111
Schlüsselzuweisung A = 113.770 €

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der mit dem Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Es ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Einnahme von 113.770 € zu rechnen. Die endgültigen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2022 wurden auf 118.760 € festgesetzt.

Konto 41112
Schlüsselzuweisung B 8.310 €

Durch die Neuregelungen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) zum 01.01.2023 wird die bisherige Schlüsselzuweisung B2 als Schlüsselzuweisung B fortgeführt, um den für die Kommune ermittelten Finanzbedarf (Ausgleichsmasse) in Relation zu ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahl) mit einer Quote von 90 v.H. auszugleichen. Auch für die Ortsgemeinde Hinzert-Pöler ist in 2023 erstmals eine Schlüsselzuweisung B festzusetzen. Beachtlich ist, dass die Schlüsselzuweisung B nicht (mehr) zu den Umlagegrundlagen gehört, sondern in voller Höhe bei der Kommune verbleibt.

Nach den durch das Ministerium des Innern und für Sport übermittelten Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 kann für die Berechnung der Schlüsselzuweisung B ein Grundbetrag von 810 € zugrunde gelegt werden.

Konto 46612 12.954 €

Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Verpflichtungen aus der Verbandsgemeinde- und Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsjahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Bedingt durch den in 2022 angefallenen, außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Hierfür war im Haushaltsjahr 2022 nach der endgültigen Berechnung ein Sonderposten in Höhe von rund 12.954 € zu bilden. Im Haushaltsfolgejahr 2023 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 46612.

Konto 5431
Gewerbsteuerumlage = 1.670 €

Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbsteuerumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2023 = 35 v. H.

Konto 54421
Kreisumlage = 131.890 €

Konto 54423
Verbandsgemeindeumlage = 121.150 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 253.040 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 222.030 € festgesetzt. Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem Ergebnis des vorhergehenden Haushaltsjahr um 31.010 €.

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

In dem Produkt werden die Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen und im Finanzhaushalt darüber hinaus die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten nachgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen für die Investitionskredite eingeplant. Zum 31.12.2022 war die Ortsgemeinde schuldenfrei.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:44:38

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	173.546,68	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	99.887,00	118.860	122.080	122.080	122.080	122.080
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	12.954	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	273.433,68	320.846	342.834	329.880	329.880	329.880
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.795,57	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	224.795,57	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.638,11	95.840	88.124	75.170	75.170	75.170
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-420,52	200	200	200	200	200
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-802,64	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	47.835,47	95.940	85.224	34.586	33.062	31.538
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	47.835,47	95.940	85.224	34.586	33.062	31.538

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:45:17

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	171.482,91	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.325,00	118.860	122.080	122.080	122.080	122.080
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	274.807,91	320.846	329.880	329.880	329.880	329.880
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.166,72	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	224.166,72	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.641,19	95.840	75.170	75.170	75.170	75.170
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-382,35	200	200	200	200	200
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	49.876,72	95.940	72.270	34.586	33.062	31.538
F 23	=	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	49.876,72	95.940	72.270	34.586	33.062	31.538
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	49.876,72	95.940	72.270	34.586	33.062	31.538

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:46:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen. Steuereinnahmen: Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer Allgemeine Zuweisungen: Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG Umlagen: Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmemöglichkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	173.546,68	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
	40110000 Grundsteuer A	3.381,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	40120000 Grundsteuer B	20.314,68	20.000	23.250	23.250	23.250	23.250
	40130000 Gewerbesteuer	3.323,76	30.000	18.150	18.150	18.150	18.150
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	121.602,28	123.910	136.860	136.860	136.860	136.860
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.733,10	4.947	5.200	5.200	5.200	5.200
	40330000 Hundesteuer	6.867,50	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	12.323,72	12.829	15.140	15.140	15.140	15.140
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	99.887,00	118.860	122.080	122.080	122.080	122.080
	Transfererträge						
	41110000 Schlüsselzuweisung A	96.392,00	118.860	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	113.770	113.770	113.770	113.770
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	8.310	8.310	8.310	8.310
	41320000 Gewerbesteuerkompensationsmittel vom Land	3.495,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	12.954	0	0	0
	46612000 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten f. den kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	12.954	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	273.433,68	320.846	342.834	329.880	329.880	329.880
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	224.795,57	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
	Transferaufwendungen						
	54310000 Gewerbesteuerumlage	322,57	2.900	1.670	1.670	1.670	1.670
	54421000 Kreisumlage	121.188,00	122.443	131.890	131.890	131.890	131.890
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	103.285,00	99.663	121.150	121.150	121.150	121.150
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	224.795,57	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	48.638,11	95.840	88.124	75.170	75.170	75.170
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	48.638,11	95.840	88.124	75.170	75.170	75.170

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:46:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	48.638,11	95.840	88.124	75.170	75.170	75.170
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	171.482,91	201.986	207.800	207.800	207.800	207.800
	60110000 Grundsteuer A	3.393,88	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	60120000 Grundsteuer B	20.450,60	20.000	23.250	23.250	23.250	23.250
	60130000 Gewerbesteuer	3.364,93	30.000	18.150	18.150	18.150	18.150
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.207,50	123.910	136.860	136.860	136.860	136.860
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.669,41	4.947	5.200	5.200	5.200	5.200
	60330000 Hundesteuer	7.879,50	6.900	5.800	5.800	5.800	5.800
	60521000 Familienleistungsausgleich	12.517,09	12.829	15.140	15.140	15.140	15.140
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.325,00	118.860	122.080	122.080	122.080	122.080
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	96.392,00	118.860	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	113.770	113.770	113.770	113.770
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	8.310	8.310	8.310	8.310
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	6.933,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	274.807,91	320.846	329.880	329.880	329.880	329.880
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.166,72	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-306,28	2.900	1.670	1.670	1.670	1.670
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	121.188,00	122.443	131.890	131.890	131.890	131.890
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	103.285,00	99.663	121.150	121.150	121.150	121.150
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	224.166,72	225.006	254.710	254.710	254.710	254.710
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.641,19	95.840	75.170	75.170	75.170	75.170
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	50.641,19	95.840	75.170	75.170	75.170	75.170
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	50.641,19	95.840	75.170	75.170	75.170	75.170
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	50.641,19	95.840	75.170	75.170	75.170	75.170

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:46:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Leiber	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Steuerschuldner, Verwaltung
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-420,52	200	200	200	200	200
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29,48	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-450,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	6,12	0	0	36.684	37.208	37.732
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	376,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-802,64	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-802,64	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-802,64	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-382,35	200	200	200	200	200
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67,65	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100	100	100	100	100
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-450,00	100	100	100	100	100
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	382,12	100	3.100	40.784	42.308	43.832
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	6,12	0	0	36.684	37.208	37.732
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	376,00	100	100	100	100	100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:46:20

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-764,47	100	-2.900	-40.584	-42.108	-43.632

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Projekt	135	Neuerstellung Homepage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1141 Zentrale Dienste
 Projekt 131 Anteil an Breitbandausbau

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	150	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350	-150	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Beuren
Projekt	132	Investitionskostenumlage an ZV KiGa Beuren

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950	750	0	1.000	1.000	1.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950	-750	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5220	Bereitstellung von Bauland
Projekt	123	Neubaugebiet Pöler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.990,15	36.100	421.000	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	368.800	368.800	0	0	0	0	368.800			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.990,15	-36.100	-421.000	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
 Datum: 25.05.2023
 Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 125 Neubaugebiet Hinzert

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	123	Neubaugebiet Pöler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,45	20.200	495.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	405.900	405.900	0	0	0	0	405.900
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.255,45	-20.200	-495.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	124	Straßenausbau Hirtenweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700,00	27.300	12.400	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.764,50	168.700	20.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.064,50	-141.400	-7.600	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	126	Erwerb von Geschwindigkeitsmessanlagen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
 Datum: 25.05.2023
 Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5420 Kreisstraßen
 Projekt 121 Anlage Fußweg zwischen Hinzert und Pöler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5531	Friedhof Hinzert
Projekt	112	Anlage Urnengrabfeld Friedhof Hinzert

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138,57	10.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138,57	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5532	Friedhof Pöler
Projekt	114	Anlage Rasen- und Urnengrabfeld Friedhof Pöler

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,37	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.289,37	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Projekt	133	Grunderwerb f. forstw. Unternehmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 09 Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Seite :
Datum: 25.05.2023
Uhrzeit: 09:47:46

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
Projekt	113	Erwerb von landwirtschaftl. Ausgleichsflächen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	917.100
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	0	0	14.442
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	918.542

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	13.100	13.100	13.100	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten		Planungsdaten	
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite							
		11.098,12	-61.337,00	-16.334,00	-75.833,00	-77.357,00	-78.881,00				
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	1.146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF) 1)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Zwischensumme	9.951,82	-61.337,00	-16.334,00	-75.833,00	-77.357,00	-78.881,00				
	abzüglich										
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)							0,00	18.340,00	18.602,00	18.864,00
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	9.951,82	-61.337,00	-16.334,00	-94.173,00	-95.959,00	-97.745,00				
	Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*							
	Jahr 2023 = 0 €			31.12.2023 Betrag							
				14.442 €							

Schlussbilanz 2016

Bilanz der Ortsgemeinde Hinzert-Pöbber zum 31.12.2016

Aktiva		Passiva	
Posten	Bezeichnung	Posten	Bezeichnung
		31.12.2015	31.12.2016
		in €	in €
1	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		
	Geleistete Zuwendungen	522,42	537,02
1.1.3	Gezählte Investitionszuschüsse	46.911,68	44.892,14
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Wald, Forsten	1.073.193,53	1.074.510,16
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.728,56	109.628,49
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	336.729,84	329.866,36
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.366.588,54	1.306.841,72
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	822,82	802,86
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	692,52	333,51
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.980,12	7.213,73
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	680,36	680,36
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.847,27	15.847,27
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.261,40	1.724,31
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	43.288,76	41.104,06
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.164,26	20.917,76
2.2.2	Privatechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.865,71	62.101,04
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	56.982,18	62.526,88
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	421,66	321,66
2.2.8	Wertentwertungen	-2.444,96	-3.296,72
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		
4	Rechnungsabgrenzungsposten		
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	Bilanzsumme	3.095.146,67	3.076.290,54

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Hinzert-Pöler

Produkte		Besold-, Entgelt- gruppe				Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HRJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Beschäftigte	EG 2	0,3	0	0	Derzeit Beschäftigung von Fremdfirmen
5731 u. 5732	Reinigungskräfte Bürgerhäuser	EG 2	0,1	0,1	0,1	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres-ergebnis (Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag)	Ausgleich Finanz-haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP-Teilnehmern: Mindest-Nettobilgung	bei KEF-RP-Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich-tigung der Mindest-Nettobilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. Vorvorjahres	ver-anschlagter Gesamtbetrag der Investitions-kredite	ver-anschlagtes Aufkommen der Grund-steuer B	Hebesatz der Grund-steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver-anschlagtes Aufkommen der Gewerbe-steuer	Hebesatz der Gewerbe-steuer	Grundzahl der Gewerbe-steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe-satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe-steuer jeweils in Prozent-punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44		Posten F 35		Konto 4012			Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./.(Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro												
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023 beides	-75.337	1.442		0	2.195.989	0	23.250	465	5.000		380	0	0
2023 nur B	-75.337	1.442		0	2.195.989	0	23.250	465	5.000				0

Auf die Erschließung des Neubaugebietes (rentierliche Investition) entfällt investiv ein Betrag in Höhe von 944.000 €. Dieser liegt über dem Investitionskreditbedarf 2023 in Höhe von 917.100 €. Insoweit ist kein Investitionskreditbedarf in in der Berechnung darzustellen.
 Rein rechnerisch ergibt sich in 2023 ein Liquiditätskreditbedarf (freie Finanzspitze) in Höhe von 16.334 €. Die Kosten für den Bebauungsplan (Bestandteil Neubaugebiet) in Höhe von 13.000 € werden hiervon in Abzug gebracht. Hiernach verbleibt noch ein Betrag in Höhe von 3.334 €. Dieser kann nochmals um 1.892 € durch eine Entnahme aus dem positiven Kassenbestand zum 31.12.2022, der nach Abzug der investiven Ermächtigungen und Aufwandsermächtigungen die von 2022 nach 2023 übertragen wurden verbleibt, auf 1.442 € reduziert werden.
 (Weitere Erläuterungen hierzu siehe im Vorbericht)