Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

IDESHEIM

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung)	7
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein)	24
Teilhaushalte Budget 1	31
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen)	68
Teilhaushalte Budget 2	70

Anlagen:

Bilanz	79
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze)	81
Schuldenübersicht	82

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Idesheim
für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBI. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 14.11.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**	**2023**	**2024**
der Gesamtbetrag der Erträge auf	726.096 €	716.509 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	651.344 €	664.666 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**74.752 €**	**51.843 €**

2. im **Finanzhaushalt**		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**125.208 €**	**99.195** €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.000 €	831.895 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	387.000 €	1.270.750 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-284.000 €**	**-438.855 €**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**158.792 €**	**339.660 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinste Kredite auf	0 €	197.762 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	0 €	1.132.657 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	370 %	370 %
Grundsteuer B	370 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	40,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	72,00 €	110,00 €
für jeden weiteren Hund	96,00 €	190,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	15,00 €	15,00 €
2. Gemeindehaus		
2.1 Einheimische -je Veranstaltung	30,00 €	30,00 €
2.2 Auswärtige -je Veranstaltung	40,00 €	40,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.325.991,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.341.011,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.415.763,94 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.467.606,94 €

§ 9 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Idesheim,

_____ (Siegel)

Werner Kreinz
Ortsbürgermeister

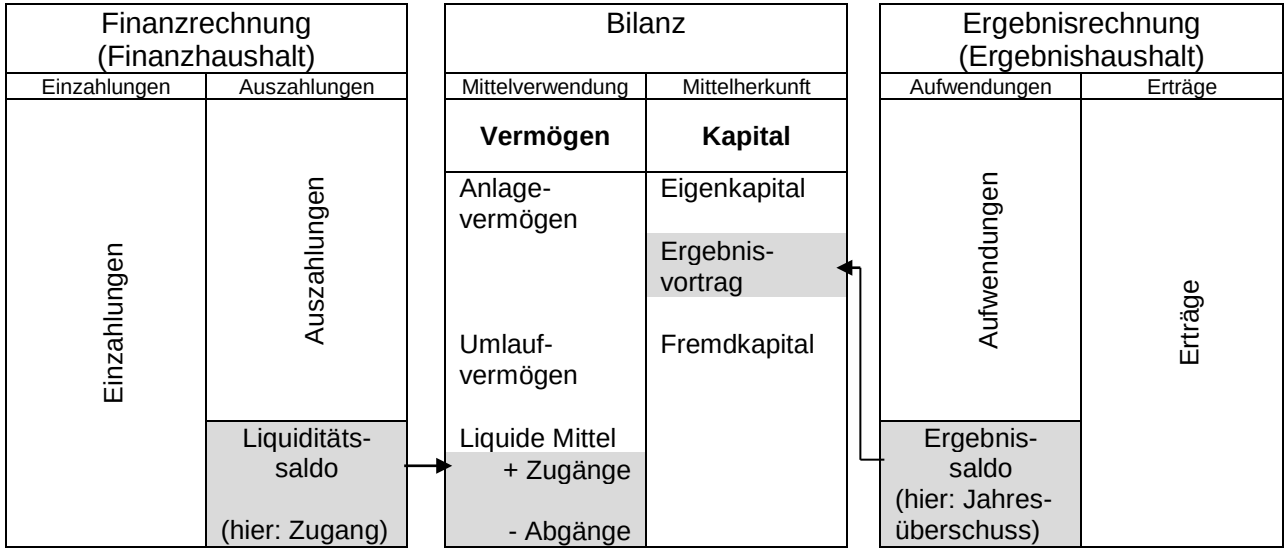
V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Idesheim für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben,

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das doppische Drei-Komponenten-System stellt sich wie folgt dar:



Der vorliegende Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben in zwei Teilhaushalte – „Allgemein“ und „Zentrale Finanzdienstleistungen“ – gegliedert.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Idesheim zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind der Haushaltssatzung 2023-2024 als Anlage beigefügt.

Nach Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2018 verringert sich der Bestand der Forderungen der Ortsgemeinde Idesheim gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2018 auf insgesamt 189.540,44 €.
Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2018 weist insgesamt eine Veränderung in Höhe von -347.234,97 € aus.

Nach dem geprüften und festgestellten Jahresabschlusses 2019 erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2019 auf 285.884,60 €
Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2019 weist insgesamt eine Veränderung in Höhe von 96.344,16 € aus.

Das Haushaltsjahr 2020 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 13.500,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit voraussichtlich auf rd. 300.000,00 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einem Finanzmittelfehlbetrag von rd. 39.000,00 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 261.000,00 € reduzieren.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2022 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 99.885,00 €. Damit erhöht sich der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 360.885,00 €.

Für den Doppelhaushalt 2023 - 2024 der Ortsgemeinde Idesheim ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	74.752,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	51.843,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt, sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	125.208,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	29.985,00 €
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	95.223,00 €

Die freie Finanzspitze für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 95.223,00 €.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe auf voraussichtlich rd. 456.108,00 € zunehmen.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen für das HHJ 2023 in Höhe von 387.000,00 € werden 284.000,00 € aus dem Finanzmittelüberschuss des Jahres 2023 bzw. aus dem voraussichtlich vorhandenen Forderungsbestandes, sowie 103.000,00 € aus Zuwendungen/Beiträgen finanziert.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 284.000,00 €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	0,00 €

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Investition ist eine Entnahme aus dem Forderungsbestand in Höhe von rd. 188.777,00 € erforderlich.

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2023 um 188.777,00 € ab und dürften sich zum 31.12.2023 voraussichtlich auf rd, 172.108,00 € belaufen.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	99.195,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	30.210,00 €
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	68.985,00 €

Die freie Finanzspitze für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 68.985,00 €.

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe auf voraussichtlich rd. 241.093,00 € zunehmen.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen für das HHJ 2024 in Höhe von 1.270.750,00 € können somit voraussichtlich 241.093,00 € aus dem Finanzmittelüberschuss (68.985,00 €) des Jahres 2024 bzw. aus dem voraussichtlich noch vorhandenen Forderungsbestandes (172.108,00 €), sowie 831.895,00 € aus Zuwendungen/Beiträgen finanziert werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 438.855,00 €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	197.762,00 €

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Investition ist eine Entnahme in Höhe von rd. 241.093,00 € erforderlich zudem ist ein Investitionskredit zur Finanzierung der in 2024 veranschlagten Investitionen in Höhe von 197.762,00 € vorgesehen.

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2024 um 172.108,00 € ab und dürften damit zum 31.12.2024 aufgebraucht sein.

Auf folgendes wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:
Nach § 36 GemHVO sind u. a. für spätere Ehrensoldzahlungen Rückstellungen zu bilden bzw. es werden Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen erwartet.
Im Fall der Ortsgemeinde Idesheim werden im Haushaltsjahr 2023 und 2024 Ehrensoldrückstellungen in Höhe von jeweils rd. 1.000,00 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden bei der Buchungsstelle 1.1.1.0.517001 nachgewiesen.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 120,00 € (1.1.1.0.569200) eingeplant.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:
Wir gehen davon aus, dass der Haushaltsansatz in Höhe von 1.000,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 2024 ausreichend hoch bemessen ist, um neben den üblichen Ausgaben für Ehrengaben auch anlässlich besonderer Ehrentage (Geburtstage etc.) mit einem kleinen Präsent der Ortsgemeinde aufgewartet werden kann, Ebenfalls sind ab dem HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 1.1.1.3.569300 pro Jahr 3.500,00 € für Seniorenaktivitäten veranschlagt. Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz bei dieser Buchungsstelle pro Jahr auf 4.500,00 €.

1.1.1.4 Produkt Gremien:
Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2023 mit insgesamt 1.000,00 € und im Jahr 2024 mit 1.300,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 300,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:
Bei diesem Produkt werden die Pacht- sowie Mieteinnahmen (1.1.4.2.441200) der Ortsgemeinde von rd. 29.300,00 € veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter werden auch weiterhin zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die auf die einzelnen Produkte zu verteilenden Gesamtlohnkosten sowie die Aufwendungen für die Abschreibung dürften im Jahre 2023 und 2024 nochmals insgesamt rd. 13.690,00 € betragen.

a) Produkt 1.1.4.2. – Unterhaltung der Liegenschaften -	700,00 €
b) Produkt 3.6.6.0. – Unterhaltung der Kinderspielplätze –	2.000,00 €
c) Produkt 5.4.1.0. – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze –	5.500,00 €
d) Produkt 5.5.3.0. – Unterhaltung des Friedhofes –	5.000,00 €
e) Produkt 5.7.3.0. – Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses –	490,00 €
Sa.:	13.690,00 €

Die Unterhaltungsaufwendungen für die gemeindlichen Geräte werden aus Benutzungsgebühren finanziert.

3.6.5.5 Produkt Förderung andere Träger (Kita):

Einschließlich des Personalkostenanteiles wird im Jahre 2023 sowie 2024 bei der BSt. 3.6.5.5.525900 (Kindertagesstätte Sülm) mit Ausgaben von insgesamt rd. 24.000,00 € (Vorjahr: 22.000,00 €) gerechnet.

4.2.4.0 Produkt Sportstätten:

Für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen am Sportplatzumkleidegebäude werden bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.523200 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 € (Heizungsanlage) im HHJ 2023 und 20.000,00 € im HHJ 2024 veranschlagt. Aufgrund des Alters der Heizungsanlage kommt nur ein Ersatz in Betracht. Da es sich hierbei um einen Versicherungsschaden handelt, werden im HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 4.2.4.0.442590 eine Versicherungserstattung in Höhe von 7.500,00 € eingeplant.

5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung (Bebauungsplan):

Bei der Buchungsstelle 5.1.1.4.562550 werden die Planungskosten für die Erstellung eines Bebauungsplanes mit 47.000,00 € veranschlagt, die im Rahmen eines Erschließungsvertrages durch die privaten Investoren zu übernehmen sind. Aufgrund dessen wird bei der Buchungsstelle 5.1.1.4.442590 ein Haushaltsansatz in gleicher Höhe = 47.000,00 € gebildet.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:
Bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523380 (Straßen, Wege, Plätze) sind im Jahre 2023 und 2024 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen jeweils ein Haushaltsansatz in Höhe von 7.000,00 € veranschlagt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:
Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2023 und 2024 stehen bei der Buchungsstelle (5.5.3.0.523100) Unterhaltung Friedhof jeweils 3.000,00 € zur Verfügung. Die Finanzierung der Ausgaben und Aufwendungen für die Friedhofsanlage erfolgt aus den lfd. Friedhofsgebühren bzw. der Friedhofsrücklage.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:
Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Waldbewirtschaftung – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2023 entnommen. Erwarteten Einnahmen von rd. 29.703,00 € zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 10.550,00 € stehen einschließlich der vorgesehenen Umlage (ca. 990,00 €) an den Forstverband Bitburg-Land-Süd Ausgaben von rd. 29.990,00 € gegenüber, so dass im Jahre 2023 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 10.263,00 € gerechnet wird. Für das HHJ 2024 werden Einnahmen von rd. 32.603,00 € erwartet. Zuzüglich der Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von 10.550,00 € stehen einschließlich der vorgesehenen Umlage (ca. 800,00 €) an den Forstverband Bitburg-Land-Süd Ausgaben von rd. 38.030,00 € gegenüber, so dass im Jahre 2024 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von rd. 5.123,00 € gerechnet wird.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:
Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege stehen im Jahre 2023 und 2024 Haushaltsmittel von insgesamt 4.500,00 € zur Verfügung, die durch eine Zuweisung durch die Jagdgenossenschaft abzudecken sind.
Sofern die Jagdgenossenschaft diese Kosten nicht erstattet, hat ggfs. eine Beitragsveranlagung stattzufinden.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Der Hebesatz der Grundsteuer A und Grundsteuer B betragen seit dem Jahr 2015 370 %. Der Hebesatz der Grundsteuer B soll ab dem HHJ 2024 auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % angepasst werden. Durch diese Erhöhung um 95 %-Punkte könnten Mehreinnahmen von rd.5.800,00 € generiert werden.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist seit 2011 auf 380 % festgesetzt und bleibt unverändert.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)
Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)
Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)
Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.
Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)
Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.
Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.
Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.
Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.
Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.
Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.
Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage
Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).
Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage
Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.
Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 %, ab dem HH-Jahr 2024 mit 43,00 % berechnet.

(Die Produkte 6.1.1.1, 6.1.1.3 und 6.1.1.5 entfallen grundsätzlich ab dem Haushaltsjahr 2023 und werden bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2022 weiterhin dargestellt. Ansonsten werden diese Produkte einheitlich für alle Ortsgemeinden dem Produkt 6.1.1.0 zugeordnet.)

6.1.2.0 Produkt Zinserträge und Zinsaufwendungen (Sondernutzungsentgelte):
Die Sondernutzungsentgelte – Windkraft, die bis 2012 bei der VG-Kasse als Verwahrkonten geführt wurden, sind seitdem aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht sowie einer Stellungnahme des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz in den Haushaltsplan übernommen worden. Der Haushaltsplan der Jahre 2023 und 2024 enthalten mit einem jeweiligen Ansatz bei der Buchungsstelle 6.1.2.0.462900 von rd. 28.600,00 € das jährlich eingehende Sondernutzungsentgelt.

Für das KfW-Darlehen zur Sanierung des ehemaligen Lehrerwohnhauses werden Zinsen in Höhe von rd. 385,00 € in 2023 und rd. 158,00 € in 2024 veranschlagt.

Die fälligen Tilgungsraten betragen in 2023 rd. 29.985,00 € und in 2024 rd. 30.210,00 €.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

1.1.4.3/0024 Produkt Bauhof (Grunderwerb)

Um die gemeindeeigenen Gerätschaften und Maschinen des Bauhofs unterzustellen, beabsichtigt die Ortsgemeinde Idesheim den Erwerb einer bestehenden Lagerhalle in der Ortslage. Für den Erwerb des ca. 300 qm großen Grundstücks inkl. aufstehendem Gebäude werden im HHJ 2023 insgesamt 27.000,00 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0025 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülm in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Sülm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.
Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.
Im weiteren Verlauf wurde zuerst von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Diese Lösung wird jedoch momentan in Frage gestellt. Nach dem neusten Kenntnisstand kommt eventuell als zusätzliche Option die Sanierung der Bestandsgebäude Kita Sülm und der ehemaligen Grundschule Idesheim in Betracht. Je 4 Gruppen könnten in zwei Kitas untergebracht werden. Um die Projektierung weiter zu verfolgen und gegebenenfalls erste Schritte in die Wege zu leiten sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgen. Zu den zu erwartenden Gesamtkosten der anstehenden Maßnahme können zum momentanen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Hinsichtlich der Ausführung stehen seitens der Einzugsgemeinden noch Beschlüsse aus. Weder die Art der Ausführung noch der Verteilungsschlüssel der anfallenden Kosten auf die Einzugsgemeinden sind bekannt. Eine Finanzierung der Gesamtmaßnahme wird in zukünftigen Haushaltsjahren über die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen müssen. Die Finanzierung der Planungskoste in Höhe von 50.000,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0027 Produkt Gemeindestraßen (Ausbau Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K27 in der Ortslage)

Die Kreisstraße/K27 – Hauptstraße – in der OD Idesheim wird ausgebaut. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobil Gerolstein erfolgt durch die Ortsgemeinde der Ausbau der Gehweganlage. Aufgrund erster Kostenschätzungen der Fachabteilung ist von einem Gesamtkostenanteil einschl. Planung für die Ortsgemeinde Idesheim, in Höhe von rd. 170.000,00 € auszugehen. Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 102.000,00 € (60 %) zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (68.000,00 €) abzüglich einer noch zu beantragenden Zuwendung (44.200,00 €) in Höhe von rund 23.800,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.4.1.0/0029 Produkt Gemeindestraßen (Ausbau Helenenberger Weg)

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im HHJ 2024 den Ausbau des „Helenenberger Weg“ in der Ortslage. Aufgrund erster Kostenschätzungen der Fachabteilung ist von Gesamtkosten einschl. Planungskosten für die Ortsgemeinde Idesheim, in Höhe von rd. 200.000,00 € auszugehen. Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Die Maßnahme ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 120.000,00 € (60 %) zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (80.000,00 €) erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde. Die Maßnahme ist im HHJ 2024 entsprechend veranschlagt.

5.4.1.1/0022 Produkt Straßenbeleuchtung (Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik)

Im Jahr 2024 sollen zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) voraussichtlich weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 8.250,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollen über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von 6.280,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 1.970,00 € wird aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert.

5.4.1.1/0028 Produkt Straßenbeleuchtung (Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaues der K27)

Die Kreisstraße/K27 – Hauptstraße – in der OD Idesheim wird ausgebaut. In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesbetrieb Mobil Gerolstein erfolgt durch die Ortsgemeinde auch der Ausbau der Straßenbeleuchtung. Aufgrund erster Kostenschätzungen der Fachabteilung ist von einem Gesamtkostenanteil für die Ortsgemeinde Idesheim, einschl. Planung und Installation der Straßenbeleuchtungsanlage, in Höhe von rd. 80.000,00 € auszugehen. Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über einmalige Ausbaubeiträge in Höhe von ca. 48.000,00 € (60 %) zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils (32.000,00 €) abzüglich einer noch zu beantragenden Zuwendung (20.800,00 €) in Höhe von rund 11.200,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde. Die Maßnahme ist im HHJ 2024 entsprechend eingeplant.

5.5.1.2/0031 Produkt Wanderwege, Radwege (Anlegung eines Wanderweges)

Die Ortsgemeinde Idesheim beabsichtig einen Wanderweg entlang des Bachlaufes von der Ortsmitte in Richtung Welchbillig anzulegen. Im Rahmen des Flurbereinigungsverfahren wurde dieser bereits ausgewiesen. Hierfür werden im HHJ 2024 Mittel in Höhe von 12.500,00 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.5.2.1/0026 Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes (K27)

Nach den Hochwasserereignissen vom 09.06. und 11.06.2018 hat die Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Jahre 2021 u.a. auch für den Bereich der Ortsgemeinde Idesheim ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzept zu erarbeiten. Dieses Konzept ist in Arbeit und liegt daher der Ortsgemeinde noch nicht vor. Mit der Fertigstellung dieses Konzeptes wird laut der Fachabteilung 2023 gerechnet. In der Regel handelt es sich um zahlreiche Einzelmaßnahmen, die in ihrer Gesamtheit dem Hochwasserschutz dienen. Aufgrund der erneut aufgetretenen Starkregenereignisse sieht sich die Ortsgemeinde in der Verpflichtung zumindest erste Teilbereiche dieses Hochwasserkonzepte umzusetzen. Im Rahmen des geplanten Ausbaus der K27 bieten sich entstehungsnahe Möglichkeiten oberhalb der Ortslage an. Dabei sollen zwei Rückhaltungen entstehen, die einen Großteil des zufließenden Außengebietswassers puffern und gedrosselt ableiten. Um zeitnah nach Fertigstellung des Konzeptes mit der Umsetzung von Einzelmaßnahmen beginnen zu können, sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 105.000,00 € veranschlagt, wobei eine Förderung durch das Land in Höhe von 60 % (63.000,00 €) der Kosten bereits in Aussicht gestellt sind. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils in Höhe von 42.000,00 € erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

5.7.3.0/0017 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Sanierung FWGH – Tor und Dachanlage)

Das in die Jahre gekommene Feuerwehrgerätehaus/Pavillon muss saniert werden. Von Seiten der Feuerwehr wurde eine Kostenaufstellung über 68.000,00 € vorgelegt. Seitens der Verwaltung erhält die Ortsgemeinde nach Fertigstellung der Maßnahme von der VG einen vereinbarten Zuschuss von 1/3 jedoch maximal 20.000,00 €. Im Ersten Schritt soll die Fahrzeughalle energetisch verbessert werden. Das jetzige Eternitdach ist ungedämmt und soll gegen gedämmte Trapezbleche ausgetauscht werden. Ebenso muss das verbaute Holztor durch ein Sektionaltor ersetzt werden. Die Feuerwehr/Gemeinde hat sich verpflichtet einen Anteil in Höhe von 20.000,00 € in Eigenleistung zu erbringen. Die entsprechenden Ansätze sind im HHJ 2023 entsprechend veranschlagt.

5.7.3.0/0003 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Erweiterung, Umbau Bürgerhaus)

Bis vor 3 Jahren gab es in der Ortsgemeinde Idesheim noch eine Gaststätte. Durch die Schließung dieser Gaststätte ging der Ortsgemeinde ein Veranstaltungssaal verloren. In dem vorhandenen Gemeindehaus ist derzeit nur ein kleiner Saal von rd. 55 m² vorhanden. Dieser ist für sämtliche Veranstaltungen viel zu klein. Daher ist es seitens der Ortsgemeinde geplant, das zum Verkauf stehende Nachbargebäude zu erwerben und abzureißen. Auf der durch den Abriss entstehenden freien Fläche soll durch einen Anbau das bestehende Gemeindehaus erweitert werden.

Für die Erweiterung und energetische Sanierung des Gebäudes sind Kosten in Höhe von 1.559.555,00 € ermittelt worden. Laut Fachabteilung ist der Erwerb des bestehenden Gebäudes in den ermittelten Kosten enthalten. Die Gemeinde beabsichtigt Eigenleistungen in Höhe von ca. 40.615,00 € zu erbringen. Im HHJ 2023 sind für den Kauf inkl. Nebenkosten 175.000,00 € eingeplant. Diese werden durch dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert.

Im 1. Bauabschnitt werden Kosten von rd. 750.000,00 € geltend gemacht und somit sollte bei einer 60 % Förderung ein Zuschuss in Höhe von 450.000,00 € erfolgen. Ein entsprechender Antrag über die Landesförderung wurde bereits gestellt. Die entsprechenden Ansätze sind im

HHJ 2024 eingeplant. Die Finanzierung der Kosten erfolgt teilweise aus dem Überschuss des Haushaltsjahres 2024 sowie aus der Aufnahme eines eingeplanten Investitionskredites in Höhe von 197.762,00 € (sh. letzte Seite des Vorberichtes).
Für die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 197.762,00 € zur Realisierung des 1. Bauabschnittes wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

5.7.3.0/0030 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Anschaffungskosten mobiler Jugendraum)

Neben den Räumlichkeiten für Versammlungen und Vereinsaktivitäten soll im neuen Dorfgemeinschaftshaus ein Jugendraum entstehen. Bis zur Umsetzung und Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses soll ein mobiler Jugendraum in Form von Container oder Ähnlichem den Jugendlichen zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden im HHJ 2023 vorsorglich für die Anschaffung und die Aufstellung der Container Mittel in Höhe von 12.000,00 € veranschlagt. Der verbleibende Eigenanteil der Ortsgemeinde wird über die vorhandene Liquidität finanziert. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

Investitionen / Finanzierung 2023

	2023				Finanzierung	
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
1.1.4.3/0024	Grunderwerb Bauhof		27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
5.7.3.0/0017	Sanierung FWGH	40.000,00 €	68.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
5.7.3.0/0003	Erweiterung, Umbau Bürgerhaus (Grunderwerb)		175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €
5.7.3.0/0030	Anschaffung mobiler Jugendraum		12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
5.5.2.1/0026	Maßnahmen Hochwasserschutzkonzept K27	63.000,00 €	105.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
		103.000,00 €	387.000,00 €	284.000,00 €	284.000,00 €	0,00 €

Investitionen / Finanzierung 2024

	2024				Finanzierung	
Produkt	Maßnahme - Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Eigenfinanzierung	Kreditbedarf
3.6.5.5/0025	Umbau/Sanierung/ Neubau Kita		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
5.4.1.0/0027	Ausbau Gehweg K27	146.200,00 €	170.000,00 €	23.800,00 €	23.800,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0028	Straßenbeleuchtung K27	68.800,00 €	80.000,00 €	11.200,00 €	11.200,00 €	0,00 €
5.4.1.0/0029	Ausbau Helenenberger Weg	120.000,00 €	200.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
5.4.1.1/0022	Umstellung Straßenbeleuchtung LED	6.280,00 €	8.250,00 €	1.970,00 €	1.970,00 €	0,00 €
5.5.1.2/0031	Anlegung eines Wanderweges	0,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	0,00 €
5.7.3.0/0003	Erweiterung, Umbau Bürgerhaus (1. BA)	490.615,00 €	750.000,00 €	259.385,00 €	61.623,00 €	197.762,00 €
		831.895,00 €	1.270.750,00 €	438.855,00 €	241.093,00 €	197.762,00 €

Der voraussichtlich zu erwartende erhöhte Zins- und Tilgungsaufwand für den Investitionskredit 2024 kann durch den Finanzmittelüberschuss finanziert werden und ist ab dem HHJ 2025 entsprechend eingeplant.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Idesheim			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO			
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten **E23** GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten **F23** GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten **F36** GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungplan (§2 Abs.1 S.1 Posten **F45** GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	2.179.277 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	51.996 €	2.231.273 €	85.991 €	64.971 €	0 €	21.019 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	51.662 €	2.282.934 €	82.515 €	29.098 €	0 €	53.417 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	22.215 €	2.305.150 €	58.031 €	29.317 €	0 €	28.713 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	20.842 €	2.325.992 €	67.744 €	29.538 €	0 €	38.206 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	15.020 €	2.341.012 €	50.795 €	29.775 €	0 €	21.020 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	74.752 €	2.415.764 €	125.208 €	29.985 €	0 €	95.223 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		236.487 €	-	470.283 €	-	-	257.598 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	51.843 €	2.467.607 €	99.195 €	30.210 €	0 €	68.985 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	55.230 €	2.522.837 €	100.230 €	9.640 €	0 €	90.590 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	55.230 €	2.578.067 €	100.330 €	4.900 €	0 €	95.430 €
11	Summe		398.790 €	-	770.038 €	-	-	512.603 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

	Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.000,87	224.400	306.320	307.980	307.980	307.980
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.336,61	180.222	236.667	231.049	209.275	210.705
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.892,21	20.707	20.706	19.677	19.677	19.677
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.673,60	69.280	66.303	69.203	66.900	66.900
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	54.500	47.000	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	50.164,58	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**584.067,87**	**581.909**	**724.796**	**715.209**	**644.132**	**645.562**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.232,36	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.509,61	100.080	107.500	119.330	98.500	98.500
E11	Abschreibungen	81.773,92	80.164	92.559	87.908	74.332	74.332
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	314.827,98	311.450	370.530	375.200	375.200	375.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.175,30	52.870	56.370	58.070	9.370	9.370
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**561.519,17**	**567.564**	**650.959**	**664.508**	**581.402**	**581.402**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**22.548,70**	**14.345**	**73.837**	**50.701**	**62.730**	**64.160**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-505,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,02	625	385	158	8.800	8.700
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-1.706,40**	**675**	**915**	**1.142**	**-7.500**	**-7.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**20.842,30**	**15.020**	**74.752**	**51.843**	**55.230**	**56.760**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**20.842,30**	**15.020**	**74.752**	**51.843**	**55.230**	**56.760**
E32	Gesamtbetrag der Erträge	583.562,49	583.209	726.096	716.509	645.432	646.862
E33	Gesamtbetrag der Aufwendungen	562.720,19	568.189	651.344	664.666	590.202	590.102
E34	**Jahresergebnis**	**20.842,30**	**15.020**	**74.752**	**51.843**	**55.230**	**56.760**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	256.110,27	224.400	306.320	307.980	307.980	307.980
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165.754,19	146.420	204.150	199.050	188.500	188.500
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	10.120	10.120	10.120	10.120	10.120
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.573,60	69.280	66.303	69.203	66.900	66.900
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	54.500	47.000	0	0
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	31.813,44	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
F8 **Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**528.646,50**	**537.520**	**681.693**	**673.653**	**613.800**	**613.800**
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	21.703,98	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.484,88	100.080	107.500	119.330	98.500	98.500
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	312.416,11	311.450	370.530	375.200	375.200	375.200
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	11.291,15	52.870	56.370	58.070	9.370	9.370
F15 **Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**459.896,12**	**487.400**	**557.400**	**575.600**	**506.070**	**506.070**
F16 **Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**68.750,38**	**50.120**	**124.293**	**98.053**	**107.730**	**107.730**
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	194,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.201,02	625	385	158	8.800	8.700
F19 **Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-1.006,40**	**675**	**915**	**1.142**	**-7.500**	**-7.400**
F20 **Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**67.743,98**	**50.795**	**125.208**	**99.195**	**100.230**	**100.330**
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**67.743,98**	**50.795**	**125.208**	**99.195**	**100.230**	**100.330**
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	103.000	561.895	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130,00	0	0	270.000	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0
F27 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.130,00**	**0**	**103.000**	**831.895**	**0**	**0**
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.708,96	0	0	138.250	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	30.070,38	55.000	387.000	1.132.500	0	0
F32 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.779,34**	**55.000**	**387.000**	**1.270.750**	**0**	**0**
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.649,34**	**-55.000**	**-284.000**	**-438.855**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-8.905,36**	**-4.205**	**-158.792**	**-339.660**	**100.230**	**100.330**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	197.762	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	29.538,00	29.775	29.985	30.210	9.640	4.900
F37 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-29.538,00**	**-29.775**	**-29.985**	**167.552**	**-9.640**	**-4.900**
F38 **Veränderung der Forderungen gegenüber der VG**	**-38.443,36**	**-33.980**	**-188.777**	**-172.108**	**90.590**	**95.430**
F39 **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F40 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.905,36**	**4.205**	**158.792**	**339.660**	**-100.230**	**-100.330**
F44 **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)**	**38.205,98**	**21.020**	**95.223**	**68.985**	**90.590**	**95.430**
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	528.841,12	538.820	682.993	674.953	615.100	615.100
F47 Ordentliche Auszahlungen	461.097,14	488.025	557.785	575.758	514.870	514.770
F48 **Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen**	**67.743,98**	**50.795**	**125.208**	**99.195**	**100.230**	**100.330**
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.130,00	0	103.000	831.895	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.779,34	55.000	387.000	1.270.750	0	0
F54 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.649,34**	**-55.000**	**-284.000**	**-438.855**	**0**	**0**
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	605.758,23	33.980	188.777	369.870	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	596.852,87	29.775	29.985	30.210	100.230	100.330
F57 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**8.905,36**	**4.205**	**158.792**	**339.660**	**-100.230**	**-100.330**
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.169.729,35	572.800	974.770	1.876.718	615.100	615.100
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.169.729,35	572.800	974.770	1.876.718	615.100	615.100
F60 **Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		52.407,61	38.302	47.567	47.049	25.275	26.705
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.599,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.0.414590	Zuwendungen von Privaten	401,63	0	0	0	0	0
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,31	8	8	8	8	8
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	816,90	817	817	817	817	817
5.2.2.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248,68	249	249	249	249	249
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.924,95	9.926	9.926	9.408	7.533	8.963
5.5.2.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	535	535	535	535
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,78	12	13	13	13	13
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.996,00	0	10.550	10.550	0	0
zu 414420: Zahlung der Bundeswaldprämie							
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	2.638,91	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.439,88	16.870	15.049	15.049	5.700	5.700
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.319,95	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.892,21	20.707	20.706	19.677	19.677	19.677
1.1.4.3.432110	Entgelt für Mehrzweckgerät	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.432120	Entgelt für Nachsaatmaschine	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.432130	Entgelt für Böschungsmulcher	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.407,62	8.407	8.407	7.378	7.378	7.378
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.104,59	2.180	2.179	2.179	2.179	2.179
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.710,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		70.673,60	69.280	66.303	69.203	66.900	66.900
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	29.327,12	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten	7.371,26	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf	33.975,22	32.680	29.703	32.603	30.300	30.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	47.000	54.500	47.000	0	0
4.2.4.0.442590	Erstattung von Ausgaben für Sportanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
5.1.1.4.442590	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich für Bauleitplanung	0,00	47.000	47.000	47.000	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge		11.688,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	555,00	0	0	0	0	0
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	11.133,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**149.661,86**	**186.989**	**200.776**	**194.629**	**123.552**	**124.982**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		22.232,36	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.923,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.501400	Rats- und Ausschussmitglieder, Lohnkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.267,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	77,47	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.211,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.438,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	7.397,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	586,83	600	600	600	600	600
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.177,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	153,38	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.509,61	100.080	107.500	119.330	98.500	98.500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.083,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.420,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.4.3.523610	Unterhaltung Mehrzweckgerät	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523620	Unterhaltung Nachsaatmaschine	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523630	Unterhaltung Böschungsmulcher	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	92,44	500	500	500	500	500
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	15.032,77	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	678,59	700	700	700	700	700
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	14.202,92	6.000	15.000	20.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.835,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	5.196,12	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.324,27	350	350	350	350	350
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.982,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	22.414,35	15.000	12.500	14.950	12.500	12.500
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	5.504,90	6.100	5.500	7.430	5.500	5.500
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	8.636,18	10.480	8.500	10.950	8.500	8.500
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.607,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	2.638,91	2.500	0	0	0	0
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	2.859,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		81.773,92	80.164	92.559	87.908	74.332	74.332
1.1.4.2.533100	Abschreib Unbeb. Grundstücke	2.837,61	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
1.1.4.2.534100	Abschreibungen	7.056,70	7.249	7.057	7.057	7.057	7.057

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1.1.4.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,75	434	128	128	128	128
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	379,50	380	5.047	5.047	380	380
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,90	560	560	560	560	560
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.308,57	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	2.129,27	2.129	2.129	710	2.129	2.129
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.125,30	2.125	2.125	2.015	1.979	1.979
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	484,36	484	484	484	484	484
5.4.1.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.298,40	1.299	46	46	46	46
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	109,94	110	110	110	110	110
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.046,81	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	30.879,26	30.007	30.589	28.530	27.697	27.697
5.4.1.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.344,12	1.596	2.368	2.368	2.368	2.368
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,51	284	284	284	284	284
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	680,91	0	4.340	4.340	4.340	4.340
5.5.2.1.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	0	2.054	1.027	1.027	1.027
5.5.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.187	3.187	3.187	3.187
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	2.078,89	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	112,23	113	113	113	113	113
5.5.5.9.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	428,57	430	429	429	429	429
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	16.439,88	16.440	15.049	15.049	5.700	5.700
5.7.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	6.071,94	6.072	6.008	6.008	6.008	6.008
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	623,88	624	624	624	624	624
5.7.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,62	556	556	520	410	410
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.043,97	3.500	5.090	4.900	4.900	4.900
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	200,00	200	200	200	200	200
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	2.650,53	900	2.300	2.300	2.300	2.300
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	793,44	800	990	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		26.175,30	52.870	56.370	58.070	9.370	9.370
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	483,75	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	120	120	120	120	120
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	1.775,04	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	388,61	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
	2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	656,30	700	700	700	700	700
	5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.277,84	47.000	47.000	47.000	0	0
	5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.581,76	2.500	2.500	3.900	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**251.735,16**	**259.614**	**285.519**	**294.208**	**211.102**	**211.102**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-102.073,30**	**-72.625**	**-84.743**	**-99.579**	**-87.550**	**-86.120**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-102.073,30**	**-72.625**	**-84.743**	**-99.579**	**-87.550**	**-86.120**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-102.073,30**	**-72.625**	**-84.743**	**-99.579**	**-87.550**	**-86.120**

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**-45.270,75**	**-36.850**	**-34.287**	**-52.227**	**-42.550**	**-42.550**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	103.000	561.895	0	0
	5.4.1.0/0027.681420	Landeszuwendung f. Gehweganlage entlang K 27	0,00	0	0	44.200	0	0
	5.4.1.1/0022.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	0	6.280	0	0
	5.4.1.1/0028.681420	Landeszuwendung f. Straßenbeleuchtung (K27)	0,00	0	0	20.800	0	0
	5.5.2.1/0026.681420	Landeszuwendung f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept (K27)	0,00	0	63.000	0	0	0
	5.7.3.0/0003.681420	Landeszuwendung f. Erweiterung, Umbau Bürgerhaus	0,00	0	0	450.000	0	0
	5.7.3.0/0003.681590	Eigenleistungen OG, Erweiterung, Umbau Bürgerhaus	0,00	0	0	40.615	0	0
	5.7.3.0/0017.681430	Zuweisung der Verbandsgemeinde (Sanierung FWGH)	0,00	0	20.000	0	0	0
	5.7.3.0/0017.681590	Eigenleistungen (Sanierung FWGH)	0,00	0	20.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		130,00	0	0	270.000	0	0
	5.4.1.0/0027.682590	Beiträge für Gehweganlage entlang K 27	0,00	0	0	102.000	0	0
	5.4.1.0/0029.682590	Beiträge - Helenenberger Weg	0,00	0	0	120.000	0	0
	5.4.1.1/0028.682500	Beiträge für Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (K27)	0,00	0	0	48.000	0	0
	5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	130,00	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		35.000,00	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0009.688100	Verkauf von Baugrundstücken	35.000,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**35.130,00**	**0**	**103.000**	**831.895**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		81.708,96	0	0	138.250	0	0
	3.6.5.5/0025.781900	Invest.zuwendung Umbau/Sanierung/Neubau Kita	0,00	0	0	50.000	0	0
	5.4.1.1/0004.784200	Erneuerung u. Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K30)	81.708,96	0	0	0	0	0
	5.4.1.1/0022.784200	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	8.250	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
	5.4.1.1/0028.784200	Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K 27)	0,00	0	0	80.000	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		30.070,38	55.000	387.000	1.132.500	0	0
	1.1.4.3/0024.785200	Auszahlung bebautes Grundstück (Lagerhalle Bauhof)	0,00	0	27.000	0	0	0
	5.2.2.5/0009.785300	Ausweisung von Baugrundstücken	1.715,96	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0021.785300	Anlegung eines Gehweges entlang der K30	27.828,44	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0027.785300	Anlegung eines Gehweges entlang der K 27	0,00	0	0	170.000	0	0
	5.4.1.0/0029.785300	Tiefbaumaßnahmen - Helenenberger Weg	0,00	0	0	200.000	0	0
	5.5.1.2/0031.785300	Anlegung eines Wanderweges	0,00	0	0	12.500	0	0
	5.5.2.1/0023.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	0	0	0	0
	5.5.2.1/0023.785300	Baumaßnahme zur Errichtung eines Parks am Bach	525,98	40.000	0	0	0	0
	5.5.2.1/0026.785300	Auszahlung f. Maßnahme aus Hochwasserschutzkonzept (K27)	0,00	0	105.000	0	0	0
	5.7.3.0/0003.785100	Auszahlung f. Grundstück und grundstücksgleiche Rechte (Erweiterung Bürgerhaus)	0,00	0	175.000	0	0	0
	5.7.3.0/0003.785200	Sanierung/Erweiterung alte Schule/Bürgerhaus	0,00	0	0	750.000	0	0
	5.7.3.0/0017.785200	Sanierung FWGH	0,00	0	68.000	0	0	0
	zu 785200: 2023 - Sanierung FWGH Idesheim (u. a. Dachsanierung)							
	5.7.3.0/0030.785710	Anschaffungskosten mobiler Jugendraum	0,00	0	12.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**111.779,34**	**55.000**	**387.000**	**1.270.750**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-76.649,34**	**-55.000**	**-284.000**	**-438.855**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**		**-121.920,09**	**-91.850**	**-318.287**	**-491.082**	**-42.550**	**-42.550**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	Sanierung/Erweiterung alte Schule, Hauptstr. 13						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.615	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	750.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**-259.385**	**0**	**0**
4	Erneuerung Straßenbeleuchtung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.708,96	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.708,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Sanierung der Falzer-Bachbrücke						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Flurbereinigungsverfahren						

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Grunderwerb für Bauland						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,96	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.284,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Sanierung Feuerwehrgerätehaus						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
21	Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K30 in der Ortslage Idesheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.828,44	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.828,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.280	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.250	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.970**	**0**	**0**
23	Park am Bach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,98	55.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-525,98**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Bauhof (Grunderwerb)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
25	Förderung anderer Träger Kita (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
26	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
27	Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K27 in der Ortslage Idesheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	146.200	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **1** **Teilhaushalt Allgemein** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**
28	Erneuerung Straßenbeleuchtung K 27						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.800	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**
29	Helenenberger Weg						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
30	Anschaffung mobiler Jugendraum						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
31	Anlegung eines Wanderweges						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.500	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**		

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	555,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	555,00	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**555,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.917,29	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	6.923,00	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.501400	Rats- und Ausschussmitglieder, Lohnkostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	1.267,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	77,47	100	100	100	100	100
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.211,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.438,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	483,75	620	620	620	620	620
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	483,75	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	120	120	120	120	120
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.401,04**	**12.620**	**13.620**	**13.620**	**13.620**	**13.620**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.846,04**	**-12.620**	**-13.620**	**-13.620**	**-13.620**	**-13.620**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.846,04**	**-12.620**	**-13.620**	**-13.620**	**-13.620**	**-13.620**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.0**	**Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-11.846,04**	**-12.620**	**-13.620**	**-13.620**	**-13.620**	**-13.620**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.872,66**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.872,66**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**	**-12.620**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.3**	**Öffentlichkeitsarbeit**		

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.787,04	1.050	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehrengaben/Repräsentationen	1.775,04	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.787,04**	**1.050**	**4.550**	**4.550**	**4.550**	**4.550**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.787,04**	**-1.050**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.787,04**	**-1.050**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.787,04**	**-1.050**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.522,04**	**-1.050**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.522,04**	**-1.050**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung**		
Produkt	**1.1.1.4**	**Gremien**		

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	388,61	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000
1.1.1.4.563100	Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	388,61	1.000	1.000	1.300	1.000	1.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**388,61**	**1.000**	**1.000**	**1.300**	**1.000**	**1.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-388,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-388,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-388,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-388,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-388,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.599,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.599,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.698,38	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	29.327,12	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten	7.371,26	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.298,00**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.083,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	13.083,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E11	Abschreibungen	10.328,06	10.521	10.023	10.023	10.023	10.023
1.1.4.2.533100	Abschreib Unbeb. Grundstücke	2.837,61	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
1.1.4.2.534100	Abschreibungen	7.056,70	7.249	7.057	7.057	7.057	7.057
1.1.4.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	433,75	434	128	128	128	128
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.411,51**	**25.521**	**25.023**	**25.023**	**25.023**	**25.023**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**14.886,49**	**12.679**	**13.177**	**13.177**	**13.177**	**13.177**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**14.886,49**	**12.679**	**13.177**	**13.177**	**13.177**	**13.177**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**14.886,49**	**11.979**	**12.477**	**12.477**	**12.477**	**12.477**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.2**	**Liegenschaften**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**23.288,94**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**23.288,94**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	500	500	500	500	500
	1.1.4.3.432110	Entgelt für Mehrzweckgerät	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.432120	Entgelt für Nachsaatmaschine	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.432130	Entgelt für Böschungsmulcher	0,00	100	100	100	100	100
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.315,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	7.397,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	586,83	600	600	600	600	600
	1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	2.177,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	153,38	200	200	200	200	200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.512,85	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	0,00	50	50	50	50	50
	1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.420,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.4.3.523610	Unterhaltung Mehrzweckgerät	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.523620	Unterhaltung Nachsaatmaschine	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.4.3.523630	Unterhaltung Böschungsmulcher	0,00	100	100	100	100	100
	1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	92,44	500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen		444,40	940	5.607	5.607	940	940
	1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u.Anlagen	379,50	380	5.047	5.047	380	380
	1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,90	560	560	560	560	560
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**12.272,32**	**14.190**	**18.857**	**18.857**	**14.190**	**14.190**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-12.272,32**	**-13.690**	**-18.357**	**-18.357**	**-13.690**	**-13.690**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.4**	**Zentrale Dienste**		
Produkt	**1.1.4.3**	**Bauhof**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.272,32**	**-13.690**	**-18.357**	**-18.357**	**-13.690**	**-13.690**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**13.690**	**13.690**	**13.690**	**13.690**	**13.690**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-12.272,32**	**0**	**-4.667**	**-4.667**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-12.066,10**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	27.000	0	0	0
	1.1.4.3/0024.785200 Auszahlung bebautes Grundstück (Lagerhalle Bauhof)	0,00	0	27.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-12.066,10**	**940**	**-26.060**	**940**	**940**	**940**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
24	Bauhof (Grunderwerb)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.6**	**Theater, Musikpflege, Musikschulen**		
Produktgruppe	**2.6.2**	**Musikpflege (ohne Musikschulen)**		
Produkt	**2.6.2.2**	**Förderung der Musikpflege**		

Beschreibung

Förderung örtlicher Musik- und Gesangvereine

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Musik- und Gesangsvereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Zuschussvolumen pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.6.2.2.541590	Zuwendungen an Musik- und Gesangvereine	1.400,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.400,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.400,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.400,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.400,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.400,00**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
durchschnittl. Zuschuss pro Verein	EUR	0,00	0,00	0,00

Messzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Anzahl Vereine	Anzahl	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	401,63	0	0	0	0	0
2.8.1.0.414590	Zuwendungen von Privaten	401,63	0	0	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**401,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	200,00	200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	656,30	700	700	700	700	700
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	656,30	700	700	700	700	700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**856,30**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-454,67**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-454,67**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-454,67**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**2.8**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.0**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-856,30**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-856,30**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**		

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,31	8	8	8	8	8
3.6.5.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8,31	8	8	8	8	8
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8,31**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.032,77	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.5.525900	Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	15.032,77	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
E11	Abschreibungen	1.308,57	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
3.6.5.5.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.308,57	1.308	1.308	1.308	1.308	1.308
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.341,34**	**23.308**	**25.308**	**25.308**	**25.308**	**25.308**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.333,03**	**-23.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.333,03**	**-23.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-16.333,03**	**-23.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.5**	**Förderung anderer Träger**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-13.040,13**	**-22.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50.000	0	0
	3.6.5.5/0025.781900 Invest.zuwendung Umbau/Sanierung/Neubau Kita	0,00	0	0	50.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-13.040,13**	**-22.000**	**-24.000**	**-74.000**	**-24.000**	**-24.000**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
25	Förderung anderer Träger Kita (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend und Familienpflege**		
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.6.0**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,59	700	700	700	700	700
3.6.6.0.523120	Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	678,59	700	700	700	700	700
E11	Abschreibungen	2.129,27	2.129	2.129	710	2.129	2.129
3.6.6.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	2.129,27	2.129	2.129	710	2.129	2.129
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.807,86**	**2.829**	**2.829**	**1.410**	**2.829**	**2.829**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-807,86**	**-829**	**-829**	**590**	**-829**	**-829**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-807,86**	**-829**	**-829**	**590**	**-829**	**-829**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-807,86**	**-2.829**	**-2.829**	**-1.410**	**-2.829**	**-2.829**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-678,59**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-678,59**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	816,90	817	817	817	817	817
4.2.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	816,90	817	817	817	817	817
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
4.2.4.0.442590	Erstattung von Ausgaben für Sportanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**816,90**	**817**	**8.317**	**817**	**817**	**817**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.202,92	6.000	15.000	20.000	6.000	6.000
4.2.4.0.523200	Bewirtschaftung der Sportanlagen	14.202,92	6.000	15.000	20.000	6.000	6.000
E11	Abschreibungen	2.125,30	2.125	2.125	2.015	1.979	1.979
4.2.4.0.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2.125,30	2.125	2.125	2.015	1.979	1.979
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.650,53	900	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.0.541590	Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	2.650,53	900	2.300	2.300	2.300	2.300
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**18.978,75**	**9.025**	**19.425**	**24.315**	**10.279**	**10.279**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-18.161,85**	**-8.208**	**-11.108**	**-23.498**	**-9.462**	**-9.462**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.161,85**	**-8.208**	**-11.108**	**-23.498**	**-9.462**	**-9.462**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-18.161,85**	**-8.208**	**-11.108**	**-23.498**	**-9.462**	**-9.462**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**		
Produkt	**4.2.4.0**	**Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.341,82**	**-6.900**	**-9.800**	**-22.300**	**-8.300**	**-8.300**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-11.341,82**	**-6.900**	**-9.800**	**-22.300**	**-8.300**	**-8.300**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**		
Produkt	**5.1.1.4**	**Umsetzung und Steuerung von Planung**		

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungs sperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	47.000	47.000	47.000	0	0
	5.1.1.4.442590	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich für Bauleitplanung	0,00	47.000	47.000	47.000	0	0
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**0**	**0**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		20.277,84	47.000	47.000	47.000	0	0
	5.1.1.4.562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.277,84	47.000	47.000	47.000	0	0
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**20.277,84**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-20.277,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**-20.277,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-20.277,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-5.658,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-5.658,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**		

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	248,68	249	249	249	249	249
5.2.2.5.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	248,68	249	249	249	249	249
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**248,68**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**248,68**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**248,68**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**248,68**	**249**	**249**	**249**	**249**	**249**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.000,00	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0009.688100	Verkauf von Baugrundstücken	35.000,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.715,96	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0009.785300	Ausweisung von Baugrundstücken	1.715,96	0	0	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.715,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.284,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**33.284,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnungsbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.5**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**		

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
9 Grunderwerb für Bauland						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715,96	0	0	0	0	0
F33 **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.284,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.924,95	9.926	9.926	9.408	7.533	8.963
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.924,95	9.926	9.926	9.408	7.533	8.963
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.407,62	8.407	8.407	7.378	7.378	7.378
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.407,62	8.407	8.407	7.378	7.378	7.378
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.332,57**	**18.333**	**18.333**	**16.786**	**14.911**	**16.341**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.835,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	14.835,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	38.446,40	36.827	36.928	34.869	34.036	34.036
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände-Investitionszuschüsse	484,36	484	484	484	484	484
5.4.1.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.298,40	1.299	46	46	46	46
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	109,94	110	110	110	110	110
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.046,81	3.047	3.047	3.047	3.047	3.047
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	30.879,26	30.007	30.589	28.530	27.697	27.697
5.4.1.0.535900	Abschreibung Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.344,12	1.596	2.368	2.368	2.368	2.368
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,51	284	284	284	284	284
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**53.281,59**	**43.827**	**43.928**	**41.869**	**41.036**	**41.036**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-34.949,02**	**-25.494**	**-25.595**	**-25.083**	**-26.125**	**-24.695**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.949,02**	**-25.494**	**-25.595**	**-25.083**	**-26.125**	**-24.695**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-34.949,02**	**-30.994**	**-31.095**	**-30.583**	**-31.625**	**-30.195**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-20.249,21**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	44.200	0	0
5.4.1.0/0027.681420	Landeszuwendung f. Gehweganlage entlang K 27	0,00	0	0	44.200	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	222.000	0	0
5.4.1.0/0027.682590	Beiträge für Gehweganlage entlang K 27	0,00	0	0	102.000	0	0
5.4.1.0/0029.682590	Beiträge - Helenenberger Weg	0,00	0	0	120.000	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**266.200**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.828,44	0	0	370.000	0	0
5.4.1.0/0021.785300	Anlegung eines Gehweges entlang der K30	27.828,44	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0027.785300	Anlegung eines Gehweges entlang der K 27	0,00	0	0	170.000	0	0
5.4.1.0/0029.785300	Tiefbaumaßnahmen - Helenenberger Weg	0,00	0	0	200.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.828,44**	**0**	**0**	**370.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.828,44**	**0**	**0**	**-103.800**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-48.077,65**	**-12.500**	**-12.500**	**-116.300**	**-12.500**	**-12.500**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
21	Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K30 in der Ortslage Idesheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.828,44	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.0**	**Gemeindestraßen**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.828,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Gehweganlage im Zuge des Ausbaues der K27 in der Ortslage Idesheim						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	146.200	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	170.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**
29	Helenenberger Weg						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**		

Beschreibung

Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520,39	4.850	6.850	6.850	6.850	6.850
5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	5.196,12	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	3.324,27	350	350	350	350	350
E11	Abschreibungen	680,91	0	4.340	4.340	4.340	4.340
5.4.1.1.532300	Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	680,91	0	4.340	4.340	4.340	4.340
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**9.201,30**	**4.850**	**11.190**	**11.190**	**11.190**	**11.190**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.201,30**	**-4.850**	**-11.190**	**-11.190**	**-11.190**	**-11.190**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.201,30**	**-4.850**	**-11.190**	**-11.190**	**-11.190**	**-11.190**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-9.201,30**	**-4.850**	**-11.190**	**-11.190**	**-11.190**	**-11.190**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-9.694,95**	**-4.850**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.850**	**-6.850**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.1**	**Straßenbeleuchtung**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.080	0	0
5.4.1.1/0022.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	0	6.280	0	0
5.4.1.1/0028.681420	Landeszuwendung f. Straßenbeleuchtung (K27)	0,00	0	0	20.800	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	48.000	0	0
5.4.1.1/0028.682500	Beiträge für Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung (K27)	0,00	0	0	48.000	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**75.080**	**0**	**0**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.708,96	0	0	88.250	0	0
5.4.1.1/0004.784200	Erneuerung u. Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K30)	81.708,96	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0022.784200	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	8.250	0	0
5.4.1.1/0028.784200	Erneuerung/Erweiterung der Straßenbeleuchtung (K 27)	0,00	0	0	80.000	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.708,96**	**0**	**0**	**88.250**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.708,96**	**0**	**0**	**-13.170**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-91.403,91**	**-4.850**	**-6.850**	**-20.020**	**-6.850**	**-6.850**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4	Erneuerung Straßenbeleuchtung						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.708,96	0	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.708,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.280	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.250	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.970**	**0**	**0**
28	Erneuerung Straßenbeleuchtung K 27						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	68.800	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.5**	**Konzessionsabgaben**		

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	11.133,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.4.1.5.462500	Konzessionsabgaben	11.133,44	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.133,44**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**11.133,44**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**11.133,44**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**11.133,44**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.813,44**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**10.813,44**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.1**	**Wanderwege, Radwege**		
Produkt	**5.5.1.2**	**Wanderwege, Radwege**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	12.500	0	0
	5.5.1.2/0031.785300 Anlegung eines Wanderweges	0,00	0	0	12.500	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**12.500**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
31	Anlegung eines Wanderweges						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	12.500	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	535	535	535	535
5.5.2.1.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	535	535	535	535
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**535**	**535**	**535**	**535**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.2.1.523110	Unterhaltung der Wasserläufe	0,00	200	200	200	200	200
E11	Abschreibungen	0,00	0	5.241	4.214	4.214	4.214
5.5.2.1.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	0,00	0	2.054	1.027	1.027	1.027
5.5.2.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.187	3.187	3.187	3.187
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**5.441**	**4.414**	**4.414**	**4.414**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**-4.906**	**-3.879**	**-3.879**	**-3.879**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-4.906**	**-3.879**	**-3.879**	**-3.879**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-200**	**-4.906**	**-3.879**	**-3.879**	**-3.879**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000	0	0	0
5.5.2.1/0026.681420	Landeszuwendung f. Maßnahmen aus Hochwasservorsorgekonzept (K27)	0,00	0	63.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	525,98	55.000	105.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.2**	**Öffentl. Gewässer, Waserbaul. Anlagen, Gewässerschutz**		
Produkt	**5.5.2.1**	**Gewässerunterhaltung**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.2.1/0023.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	15.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0023.785300	Baumaßnahme zur Errichtung eines Parks am Bach	525,98	40.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0026.785300	Auszahlung f. Maßnahme aus Hochwasserschutzkonzept (K27)	0,00	0	105.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**525,98**	**55.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-525,98**	**-55.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-525,98**	**-55.200**	**-42.200**	**-200**	**-200**	**-200**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
23	Park am Bach						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,98	55.000	0	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-525,98**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	Umsetzung von Maßnahmen des Hochwasserschutzkonzeptes						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,78	12	13	13	13	13
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12,78	12	13	13	13	13
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.774,59	10.180	10.179	10.179	10.179	10.179
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	2.670,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.3.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.104,59	2.180	2.179	2.179	2.179	2.179
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.787,37**	**10.192**	**10.192**	**10.192**	**10.192**	**10.192**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.982,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	2.982,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11	Abschreibungen	2.191,12	2.192	2.192	2.192	2.192	2.192
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	2.078,89	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	112,23	113	113	113	113	113
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.173,76**	**5.192**	**5.192**	**5.192**	**5.192**	**5.192**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-386,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-386,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-386,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-297,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	130,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.0**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.5.3.0/0100.682700	Nutzungsentgelte für den Friedhof	130,00	0	0	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-167,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**		

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.996,00	0	10.550	10.550	0	0
5.5.5.1.414420	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.996,00	0	10.550	10.550	0	0
	zu 414420: Zahlung der Bundeswaldprämie						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.975,22	32.680	29.703	32.603	30.300	30.300
5.5.5.1.441100	Erlös aus Holzverkauf	33.975,22	32.680	29.703	32.603	30.300	30.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**49.971,22**	**32.680**	**40.253**	**43.153**	**30.300**	**30.300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.555,43	31.580	26.500	33.330	26.500	26.500
5.5.5.1.521100	Aufwendungen für die Holzvermarktung	22.414,35	15.000	12.500	14.950	12.500	12.500
5.5.5.1.525420	Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	5.504,90	6.100	5.500	7.430	5.500	5.500
5.5.5.1.525440	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	8.636,18	10.480	8.500	10.950	8.500	8.500
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	793,44	800	990	800	800	800
5.5.5.1.541440	Verbandsumlage an den Forstverband	793,44	800	990	800	800	800
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.581,76	2.500	2.500	3.900	2.500	2.500
5.5.5.1.564100	Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	2.581,76	2.500	2.500	3.900	2.500	2.500
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**39.930,63**	**34.880**	**29.990**	**38.030**	**29.800**	**29.800**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**10.040,59**	**-2.200**	**10.263**	**5.123**	**500**	**500**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**10.040,59**	**-2.200**	**10.263**	**5.123**	**500**	**500**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**10.040,59**	**-2.200**	**10.263**	**5.123**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.1**	**Kommunale Forstwirtschaft**		

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**11.322,25**	**-2.200**	**10.263**	**5.123**	**500**	**500**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**11.322,25**	**-2.200**	**10.263**	**5.123**	**500**	**500**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**		

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.078,79	21.370	19.549	19.549	10.200	10.200
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	2.638,91	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.439,88	16.870	15.049	15.049	5.700	5.700
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**19.078,79**	**21.370**	**19.549**	**19.549**	**10.200**	**10.200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,15	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.607,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	2.638,91	2.500	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	16.868,45	16.870	15.478	15.478	6.129	6.129
5.5.5.9.532200	Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	428,57	430	429	429	429	429
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	16.439,88	16.440	15.049	15.049	5.700	5.700
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.114,60**	**21.370**	**17.478**	**17.478**	**8.129**	**8.129**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.035,81**	**0**	**2.071**	**2.071**	**2.071**	**2.071**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.035,81**	**0**	**2.071**	**2.071**	**2.071**	**2.071**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-4.035,81**	**0**	**2.071**	**2.071**	**2.071**	**2.071**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-479,41**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**		
Produkt	**5.5.5.9**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-479,41**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten

Auftrag	**Zielgruppe**
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.319,95	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.319,95	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.710,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.029,95**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**	**3.940**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	2.859,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	7.251,44	7.252	7.188	7.152	7.042	7.042
5.7.3.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	6.071,94	6.072	6.008	6.008	6.008	6.008
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	623,88	624	624	624	624	624
5.7.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	555,62	556	556	520	410	410
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.110,67**	**10.252**	**12.188**	**12.152**	**12.042**	**12.042**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.080,72**	**-6.312**	**-8.248**	**-8.212**	**-8.102**	**-8.102**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.080,72**	**-6.312**	**-8.248**	**-8.212**	**-8.102**	**-8.102**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**	**-490**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-6.080,72**	**-6.802**	**-8.738**	**-8.702**	**-8.592**	**-8.592**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.149,23**	**-1.870**	**-3.870**	**-3.870**	**-3.870**	**-3.870**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	490.615	0	0
5.7.3.0/0003.681420	Landeszuwendung f. Erweiterung, Umbau Bürgerhaus	0,00	0	0	450.000	0	0
5.7.3.0/0003.681590	Eigenleistungen OG, Erweiterung, Umbau Bürgerhaus	0,00	0	0	40.615	0	0
5.7.3.0/0017.681430	Zuweisung der Verbandsgemeinde (Sanierung FWGH)	0,00	0	20.000	0	0	0
5.7.3.0/0017.681590	Eigenleistungen (Sanierung FWGH)	0,00	0	20.000	0	0	0
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**490.615**	**0**	**0**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	255.000	750.000	0	0
5.7.3.0/0003.785100	Auszahlung f. Grundstück und grundstücksgleiche Rechte (Erweiterung Bürgerhaus)	0,00	0	175.000	0	0	0
5.7.3.0/0003.785200	Sanierung/Erweiterung alte Schule/Bürgerhaus	0,00	0	0	750.000	0	0
5.7.3.0/0017.785200	Sanierung FWGH	0,00	0	68.000	0	0	0
zu 785200: 2023 - Sanierung FWGH Idesheim (u. a. Dachsanierung)							
5.7.3.0/0030.785710	Anschaffungskosten mobiler Jugendraum	0,00	0	12.000	0	0	0
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**255.000**	**750.000**	**0**	**0**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-215.000**	**-259.385**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.149,23**	**-1.870**	**-218.870**	**-263.255**	**-3.870**	**-3.870**

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	Sanierung/Erweiterung alte Schule, Hauptstr. 13						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.615	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	750.000	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**-259.385**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**1**	**Teilhaushalt Allgemein**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.0**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		

Investitionsübersicht

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
17	Sanierung Feuerwehrgerätehaus						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	68.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**
30	Anschaffung mobiler Jugendraum						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		254.000,87	224.400	306.320	307.980	307.980	307.980
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	22.900	28.780	28.780	28.780
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	194.490	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.160	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	28.770	29.000	29.000	29.000
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	10.009,77	9.930	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	22.092,90	22.080	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	26.715,12	11.600	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.474,00	2.460	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	172.803,24	157.500	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.393,18	2.860	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	17.512,66	17.970	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		141.929,00	141.920	189.100	184.000	184.000	184.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	144.770	140.000	140.000	140.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	44.330	44.000	44.000	44.000
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	456,00	450	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	141.473,00	141.470	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E7 Sonstige laufende Erträge		38.476,14	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
5.2.2.5.461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.476,14	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen	21.000,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8 **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**434.406,01**	**394.920**	**524.020**	**520.580**	**520.580**	**520.580**
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		309.784,01	307.950	365.440	370.300	370.300	370.300
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	189.600	194.000	194.000	194.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	171.540	172.000	172.000	172.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein **6** **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen** **verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6.1.1.5.543100	Gewerbesteuerumlage	2.947,01	1.100	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.5.544210	Kreisumlage	157.641,00	157.650	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.5.544230	Verbandsgemeindeumlage	149.196,00	149.200	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.784,01**	**307.950**	**365.440**	**370.300**	**370.300**	**370.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**124.622,00**	**86.970**	**158.580**	**150.280**	**150.280**	**150.280**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-505,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-20,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-485,38	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.201,02	625	385	158	8.800	8.700
6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	830,40	625	385	158	8.800	8.700
6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	370,62	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**	**-1.706,40**	**675**	**915**	**1.142**	**-7.500**	**-7.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**122.915,60**	**87.645**	**159.495**	**151.422**	**142.780**	**142.880**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**122.915,60**	**87.645**	**159.495**	**151.422**	**142.780**	**142.880**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**113.014,73**	**87.645**	**159.495**	**151.422**	**142.780**	**142.880**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**113.014,73**	**87.645**	**159.495**	**151.422**	**142.780**	**142.880**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	306.320	307.980	307.980	307.980
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	22.900	28.780	28.780	28.780
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	0,00	0	46.000	46.000	46.000	46.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	194.490	190.000	190.000	190.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.160	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	28.770	29.000	29.000	29.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	189.100	184.000	184.000	184.000
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	144.770	140.000	140.000	140.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	44.330	44.000	44.000	44.000
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**495.420**	**491.980**	**491.980**	**491.980**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	365.440	370.300	370.300	370.300
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	189.600	194.000	194.000	194.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	171.540	172.000	172.000	172.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**365.440**	**370.300**	**370.300**	**370.300**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**129.980**	**121.680**	**121.680**	**121.680**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**129.980**	**121.680**	**121.680**	**121.680**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0**	**129.980**	**121.680**	**121.680**	**121.680**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:** Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt	**6.1.1.0**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**129.980**	**121.680**	**121.680**	**121.680**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**0,00**	**0**	**129.980**	**121.680**	**121.680**	**121.680**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**		

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		61.291,79	46.070	0	0	0	0
	6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	10.009,77	9.930	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
	6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	22.092,90	22.080	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
	6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	26.715,12	11.600	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
	6.1.1.1.403300	Hundesteuer	2.474,00	2.460	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		456,00	450	0	0	0	0
	6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	456,00	450	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**61.747,79**	**46.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**61.747,79**	**46.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**61.747,79**	**46.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.1**	**Steuern**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 **Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**61.747,79**	**46.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**70.798,60**	**46.520**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34 **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**70.798,60**	**46.520**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**		

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzu- weisungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	192.709,08	178.330	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	172.803,24	157.500	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.393,18	2.860	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	17.512,66	17.970	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141.473,00	141.470	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	141.473,00	141.470	0	0	0	0
ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0							
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**334.182,08**	**319.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**334.182,08**	**319.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**334.182,08**	**319.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**334.182,08**	**319.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.3**	**Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)**		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**329.594,67**	**319.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**329.594,67**	**319.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	309.784,01	307.950	0	0	0	0
	6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	2.947,01	1.100	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
	6.1.1.5.544210 Kreisumlage	157.641,00	157.650	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
	6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	149.196,00	149.200	0	0	0	0
	ab 2023 bei Produkt 6.1.1.0						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**309.784,01**	**307.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.784,01**	**-307.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**-309.784,01**	**-307.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-309.784,01**	**-307.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.5**	**Abgeführte allgemeine Umlagen**		

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-307.372,14**	**-307.950**	**0**	**0**	**0**	**0**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**-307.372,14**	**-307.950**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023 und 2024 Idesheim

Allgemein	**6**	**Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Ortsbürgermeister
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.0**	**Zinserträge und Zinsaufwendungen**		

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge		21.000,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	6.1.2.0.462900	Sonstiges/Sondernutzungen	21.000,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**		**21.000,00**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**21.000,00**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		-505,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6.1.2.0.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-20,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.478100	Zinsen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6.1.2.0.479200	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-485,38	0	0	0	0	0
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.201,02	625	385	158	8.800	8.700
	6.1.2.0.575100	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	830,40	625	385	158	8.800	8.700
	6.1.2.0.579100	Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	370,62	0	0	0	0	0
E19	**Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen**		**-1.706,40**	**675**	**915**	**1.142**	**-7.500**	**-7.400**
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**19.293,60**	**29.275**	**29.515**	**29.742**	**21.100**	**21.200**
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**19.293,60**	**29.275**	**29.515**	**29.742**	**21.100**	**21.200**

Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**19.993,60**	**29.275**	**29.515**	**29.742**	**21.100**	**21.200**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**19.993,60**	**29.275**	**29.515**	**29.742**	**21.100**	**21.200**

BILANZ ZUM 31.12.2018
Ortsgemeinde Idesheim

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**2.816.168,44**	**3.134.604,25**	**318.435,81**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**55.199,13**	**54.030,10**	**-1.169,03**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	46.868,88	46.184,20	-684,68
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	8.330,25	7.845,90	-484,35
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**2.760.969,31**	**3.080.574,15**	**319.604,84**
1.2.1	Wald, Forsten	855.627,03	855.627,03	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	130.634,45	229.852,72	99.218,27
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	309.576,98	541.667,87	232.090,89
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.133.294,23	1.085.528,30	-47.765,93
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen im Bau	2.729,60	1.307,55	-1.422,05
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.380,70	14.415,65	-1.965,05
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	312.726,32	352.175,03	39.448,71
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**615.232,72**	**259.175,92**	**-356.056,80**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**615.232,72**	**259.175,92**	**-356.056,80**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.722,44	61.698,38	-1.024,06
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.734,87	7.937,10	-7.797,77
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	536.775,41	189.540,44	-347.234,97
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	773,46	685,80	-87,66
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	773,46	685,80	-87,66
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**3.432.174,62**	**3.394.465,97**	**-37.708,65**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**2.179.276,88**	**2.231.272,61**	**51.995,73**
1.1	Kapitalrücklage	2.171.681,04	2.179.276,88	7.595,84
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.595,84	51.995,73	44.399,89
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**960.221,16**	**947.721,95**	**-12.499,21**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	937.067,35	927.323,10	-9.744,25
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	659.877,18	660.645,17	767,99
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	277.190,17	266.677,93	-10.512,24
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	9.824,28	7.345,53	-2.478,75
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.329,53	13.053,32	-276,21
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**24.502,00**	**23.082,00**	**-1.420,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.502,00	23.082,00	-1.420,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**264.202,36**	**190.019,41**	**-74.182,95**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	247.625,55	182.654,19	-64.971,36
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	247.625,55	182.654,19	-64.971,36
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.809,61	5.713,22	-10.096,39
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	767,20	1.652,00	884,80
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.972,22**	2.370,00	**-1.602,22**
Bilanzsumme Passiva		**3.432.174,62**	**3.394.465,97**	**-37.708,65**

BILANZ ZUM 31.12.2019
Ortsgemeinde Idesheim

AKTIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Anlagevermögen**	**3.134.604,25**	**3.071.829,98**	**-62.774,27**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**54.030,10**	**51.716,52**	**-2.313,58**
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	46.184,20	44.354,98	-1.829,22
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	7.845,90	7.361,54	-484,36
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2	**Sachanlagen**	**3.080.574,15**	**3.020.113,46**	**-60.460,69**
1.2.1	Wald, Forsten	855.627,03	855.627,03	
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	229.852,72	230.123,71	270,99
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541.667,87	526.249,42	-15.418,45
1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.085.528,30	1.394.217,88	308.689,58
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.307,55	1.307,55	
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.415,65	12.587,87	-1.827,78
1.2.9	Pflanzen und Tiere			
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.175,03		-352.175,03
1.3	**Finanzanlagen**			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
1.3.3	Beteiligungen			
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
2.	**Umlaufvermögen**	**259.175,92**	**359.182,90**	**100.006,98**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertge Leistungen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**259.175,92**	**359.182,90**	**100.006,98**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	61.698,38	61.296,40	-401,98
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.937,10	9.165,62	1.228,52
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht			
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftunge			
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	189.540,44	288.720,88	99.180,44
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**			
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4	**Kassenbestand, BBk-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kredititinst., Schecks**			
3.	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			
4.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	685,80	924,16	238,36
4.1	Disagio			
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	685,80	924,16	238,36
5.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
Bilanzsumme Aktiva		**3.394.465,97**	**3.431.937,04**	**37.471,07**

PASSIVA

Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	**Eigenkapital**	**2.231.272,61**	**2.282.934,34**	**51.661,73**
1.1	Kapitalrücklage	2.179.276,88	2.231.272,61	51.995,73
1.2	Sonstige Rücklagen			
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	51.995,73	51.661,73	-334,00
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
2.	**Sonderposten**	**947.721,95**	**954.669,21**	**6.947,26**
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	927.323,10	930.723,76	3.400,66
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	660.645,17	674.558,05	13.912,88
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	266.677,93	256.165,71	-10.512,22
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	7.345,53	11.513,73	4.168,20
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.053,32	12.431,72	-621,60
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
2.7	Sonstige Sonderposten			
3.	**Rückstellungen**	**23.082,00**	**28.112,00**	**5.030,00**
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.082,00	28.112,00	5.030,00
3.2	Steuerrückstellungen			
3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
3.4	Sonstige Rückstellungen			
4.	**Verbindlichkeiten**	**190.019,41**	**163.551,49**	**-26.467,92**
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	182.654,19	153.555,81	-29.098,38
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	182.654,19	153.555,81	-29.098,38
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.639,61	6.009,51	369,90
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.725,61	3.986,17	2.260,56
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
5.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.370,00**	2.670,00	**300,00**
Bilanzsumme Passiva		**3.394.465,97**	**3.431.937,04**	**37.471,07**

31 Idesheim

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorjahres 2021	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge[1] 2022	**Ansätze des Haushalts-jahres 2023**	**Ansätze des Haushalts-jahres 2024**	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026
			in €[2]					
Entstehungsrechnung			*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	67.744	50.795	125.208	99.195	100.230	100.330
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	29.538	29.775	29.985	30.210	4.745	0
	3	Zwischensumme	38.206	21.020	95.223	68.985	95.485	100.330
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	4.895	4.900
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:[3] 0)**	38.206	21.020	**95.223**	**68.985**	90.590	95.430

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
2025	4745

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]

Jahr	Betrag in €
31.12.2022 (vorl.)	0

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
[3] Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
31 - Idesheim								
von privaten Unternehmen								
DARL31001 OG Idesheim - San.Schulstr.10 **KfW:Sanierung Wohnhaus, Schulstr. 10** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 31-6.1.2.0.575100 Tilgung 31-6.1.2.0/1000.792500	01.07.2017 250.000,00	94.700,42	64.940,10	0,00	384,13	29.984,27	0,00	34.955,83
Summe von privaten Unternehmen	**250.000,00**	**94.700,42**	**64.940,10**	**0,00**	**384,13**	**29.984,27**	**0,00**	**34.955,83**
Summe Gemeinde 31 - Idesheim	**250.000,00**	**94.700,42**	**64.940,10**	**0,00**	**384,13**	**29.984,27**	**0,00**	**34.955,83**

Summe gesamt	**250.000,00**	**94.700,42**	**64.940,10**	**0,00**	**384,13**	**29.984,27**	**0,00**	**34.955,83**

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
31 - Idesheim								
von privaten Unternehmen								
DARL31001 OG Idesheim - San.Schulstr.10 **KfW:Sanierung Wohnhaus, Schulstr. 10** **Kreissparkasse Bitburg-Prüm** Sachstamm Zinsen 31-6.1.2.0.575100 Tilgung 31-6.1.2.0/1000.792500	01.07.2017 250.000,00	64.940,10	34.955,83	0,00	158,47	30.209,93	0,00	4.745,90
Summe von privaten Unternehmen	**250.000,00**	**64.940,10**	**34.955,83**	**0,00**	**158,47**	**30.209,93**	**0,00**	**4.745,90**
Summe Gemeinde 31 - Idesheim	**250.000,00**	**64.940,10**	**34.955,83**	**0,00**	**158,47**	**30.209,93**	**0,00**	**4.745,90**

Summe gesamt	**250.000,00**	**64.940,10**	**34.955,83**	**0,00**	**158,47**	**30.209,93**	**0,00**	**4.745,90**