



Ortsgemeinde Aلسenz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis:

Ab Seite:

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Haushaltsvermerke	5
3.	Vorbericht	7
4.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	30
5.	Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO	35
6.	Teilergebnis- und Teilfinanzpläne (inkl. Finanzplanung)	
	➤ Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung	38
	➤ Teilhaushalt 2 Schulen und Kultur	47
	➤ Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend	52
	➤ Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport	58
	➤ Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt	60
	➤ Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen	84
7.	Stellenplan/-übersicht	87
8.	Investitionsübersicht	89
9.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sogenannten freien Finanzspitze)	93
10.	Teilnahme am KEF-RP (Konsolidierungsmaßnahmen)	95
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	97

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Alsenz für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf

2023
2.545.496 Euro
2.517.965 Euro
27.531 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

2023
99.676 Euro
12.700 Euro
68.000 Euro
-55.300 Euro
-44.376 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023
zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf*	49.300 Euro
zusammen auf	49.300 Euro

*davon Zwischenkredit 16.000 €

Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt für

2023 auf 3.348 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023
Grundsteuer A auf	350 %
Grundsteuer B auf	660 %
Gewerbsteuer auf	380 %

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

für den ersten Hund auf	72,00 €
für den zweiten Hund auf	120,00 €
für jeden weiteren Hund auf	180,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

	2023
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	
➤ mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	18,50 €/ha
➤ ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	10,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres	2021		-698.194,60 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres	2022	-156.028,00 Euro	-854.222,60 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres	2023	27.531,00 Euro	-829.691,60 Euro

Anmerkung:

Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Asenz,

Karin Wänke
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 2 der Haushaltssatzung ist erteilt.

Der Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Alsenz liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während den üblichen Besuchszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Standort Schulstraße 16, 67821 Alsenz, Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

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

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

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

Rockenhausen, _____
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister

Haushaltsvermerke

**Haushaltsvermerke
Ortsgemeinde Alsenz
Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023**

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als überplanmäßig bereitgestellt.

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Alsenz für das Haushaltsjahr 2023

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

- 1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt**
- 2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**
 - 2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
 - 2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 3. Entwicklung der Vorjahre**
- 4. Haushaltsjahr 2023**
 - 4.1. Rahmenbedingungen
 - 4.2. Ergebnishaushalt
 - 4.3. Finanzhaushalt
 - 4.4. Haushaltsausgleich
- 5. Entwicklung der Investitionen**
- 6. Entwicklung der Kredite**
 - 6.1. Entwicklung der Investitionskredite
 - 6.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemein aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
- 7. Kommunaler Entschuldungsfonds**
- 8. Ausblick**
- 9. Statistische Daten**
- 10. Bewirtschaftungsregelungen**

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-56.021,09
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-45.543,21
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2020	-191.665,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-138.787,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2022	-156.028,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	27.531,00
7	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 6		-560.513,30
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-101.482,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-67.782,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-36.533,00
11	Summe		-766-310,30

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2018	1.860,15	97.144,08	-95.283,93
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgest. Jahresabschluss)	2019	84.486,07	108.969,57	-193.455,64
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-135.732,00	110.370,00	-246.102,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachtrag)	2021	-64.081,00	104.590,00	-168.671,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-81.657,00	108.010,00	-189.667,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	99.676,00	97.024,00	2.652,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)				-890.257,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-36.460,00	87.103,00	-123.563,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.751,00	87.020,00	-84.269,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.951,00	87.027,00	-53.076,00
11	Summe				-1.151.165,57

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €	
1		Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2020		-559.807,60
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2021	-138.387,00	-698.194,60
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-156.028,00	-854.222,60
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	27.531,00	-826.61,60
5	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-101.482,00	-928.173,60
6	+	geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	-67.782,00	-995.955,60
7	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	-36.533,00	-1.032.488,60

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	2.138.898
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.277.285
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-138.387
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.081
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--79.750
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	143.831

Haushaltsansätze 2022:

Ergebnishaushalt	In Euro
Gesamtbetrag der Erträge	2.112.677
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.268.705
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-156.028
Finanzhaushalt	In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.657
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.200
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.743

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 erstellt, geprüft und festgestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 91.750 Euro verplant, die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 104.590 Euro.

Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme verplant. Die ordentlichen Tilgungsleistungen betragen 108.010 Euro.

4. Haushaltsjahr 2023

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023.

Berechnung der Steuereinnahmen:

Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2023 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres 2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Alsenz für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A und B für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche Umlagegrundlagen.

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

	2022	2023	<i>Abweichung ggü. Vorjahr</i>
Erträge	2.098.160,00	2.545.496,00	447.336,00
Aufwendungen	2.254.188,00	2.517.965,00	263.777,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-156.028,00	27.531,00	183.559,00

(ohne interne Leistungsverrechnung)

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.825,00	1.587.995,00	395.170,00
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	629.269,00	671.401,00	42.132,00
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	111.543,00	110.479,00	-1.064,00
E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.285,00	114.545,00	5.260,00
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	6.860,00	8.450,00	1.590,00
E 07 - Sonstige laufende Erträge	46.165,00	45.911,00	-254,00

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 17 - Zins- u. sonstige Finanzerträge	2.213,00	2.213,00	0,00
Gesamterträge:	2.098.160,00	2.545.496,00	447.336,00

Ohne interne Leistungsbeziehungen

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um 447.336 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**
+ **395.170 EUR** Mehrerträge ergeben sich bei den Steuereinnahmen (+320.720 €), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich (+81.352 €).
- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**
+ **42.132 EUR** Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Schlüsselzuweisungen (+32.373 €) und den Erstattungen von anderen Gemeinden (+ 5.955 €) sowie bei der Auflösung von Sonderposten (+3.804 €).
- **Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
+ **5.260 EUR** Mehrerträge ergeben sich vor allem bei den Erträgen aus Verkäufen, durch die geplante Übernahme des Sozialkaufhauses ab Juni 2023 (+ 7.000 €).

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	157.189,00	174.556,00	17.367,00
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	312.306,00	314.230,00	1.924,00
E 11 - Abschreibungen	309.652,00	310.972,00	1.320,00
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	1.386.460,00	1.631.605,00	245.145,00
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	49.471,00	39.957,00	-9.514,00
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	39.110,00	46.645,00	7.535,00
Summe:	2.254.188,00	2.517.965,00	263.777,00

Ohne interne Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um 258.548 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 5.000 EUR):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
+ **17.367 EUR** Eine tariflichen Anhebung wurde eingeplant (+ 11.500 €) sowie höhere Rückstellungen für Ehrensold (+5.100 €).
- **Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen**
+ **245.145 EUR** Erhöht wurde der Ansatz für die Verbandsgemeindeumlage (+ 112.600 €), die Kreisumlage (+ 121.045 €), sowie die Gewerbesteuerumlage (+21.500 €).

- **Pos. E 14 – Sonstige laufenden Aufwendungen**
 - **9.514 EUR** Minderaufwendungen ergeben sich hier durch den Wegfall der 2022 eingeplanten Machbarkeitsstudie für ein Gewerbegebiet (- 15.000 €), Mehrerträge durch die mit der Übernahme des Sozialkaufhaus verbundenen Einsätzen von Mitarbeitern der Beschäftigungs- und Qualifizierungs GmbH (+4.606 €).
- **Pos. E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**
 - + **7.535 EUR** Hier wurden aufgrund der Zinsentwicklung höhere Zinsen für Liquiditätskredite eingeplant (+6.000 €).

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ ab sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-81.657,00 €	99.676,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	637.600,00 €	12.700,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	157.200,00€	68.000,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	480.400,00 €	-55.300,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	398.743,00 €	44.376,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	-398.743,00 €	-44.376,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-633.367,00 €	2.652,00 €

*sog. freie Finanzspitze

(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./ . ordentl. Tilgung von Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wird im Haushaltsjahr 2023 erreicht.

5. Entwicklung der Investitionen

In dem Haushaltsjahr 2023 sind in der Ortsgemeinde Alsenz folgende Investitionen geplant:

In **2023** sind Mehrkosten für die Sanierung der Kindertagesstätte von 32.000 Euro sowie die Kosten für eine Umgestaltung des Außengeländes mit 30.000 Euro eingeplant. Weiterhin sind die Verbreiterung und Asphaltierung von Wirtschaftswegen. Die Kosten von 6.000 Euro werden über die Wegebaurücklage finanziert.

Weiterhin werden Ausbaubeiträge in Höhe von 12.700 Euro für die Straßenbeleuchtung im Pechwieserweg erwartet.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	637.600,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	157.200,00 €	68.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	480.400,00 €	-55.300,00 €	0,00 €	12.000 €	12.000 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht entnommen werden.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	1.520.676,91 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	49.300,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	0,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-97.024,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	1,472,952,91 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 1.634)	901,44 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022	1.782.623,79 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	3.348,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	1.785.971,79 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2020 = 1.634)	1.093,00 €

7. Kommunaler Entschuldungsfonds

Die Gemeinde Alsenz nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz teil. Der Gemeindeanteil beträgt zurzeit 22.635 Euro und die Landeszuweisung 45.271 Euro jährlich. Der Kommunale Entschuldungsfonds ist dieser Haushaltssatzung als Anlage beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Alsenz ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Unter anderem

beschäftigt die Gemeinde zwei Ganztagskräfte und darüber hinaus noch Pauschalkräfte. Aktuell hinzu kommen die Überbelegung der konfessionellen Kindertagesstätte und das Bestreben der Gemeinde hierfür eine Lösung zu finden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, dem Anteil an der Umsatzsteuer, den Ausgleichsleistungen, den Steuereinnahmen sowie den Schlüsselzuweisung A und B abhängig. Hinzu kommen noch Einnahmen aus Entgelten für Windkraft.

Bei höheren Steuereinnahmen (bis zum Nivellierungssatz) profitiert die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land (40 % Umlage) und der Donnersbergkreis (43 % Umlage) mit und die Schlüsselzuweisungen sinken.

Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die Haushaltsplanung übernommen.

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	1711	1653	58
30.06.2014	1700	1637	63
30.06.2015	1711	1660	51
30.06.2016	1686	1732	46
30.06.2017	1748	1698	50
30.06.2018	1736	1689	47
30.06.2019	1704	1662	42
30.06.2020	1690	1650	40
30.06.2021	1665	1622	43
30.06.2022	1678	16534	44

10. Bewirtschaftungsregeln

Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der Haushaltsvermerke.

Erträge und Aufwendungen

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Gemeinde 02 - Alsenz
Haushaltsjahr 2023 / 2024

Nr.	Beschreibung	Ansatz Vorjahr (2022)		Ansatz Haushaltsjahr 2023		Erläuterungen
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 111000000 Verwaltungssteuerung						
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	120,00		120,00		Auflösung von Sonderposten
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.050,00		0,00		
44290000	von übrigen Bereichen	0,00		1.050,00		Verwaltungsgebühren Jagdgen.
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.465,00		1.411,00		
50110000	Bürgermeister		21.200,00		21.200,00	
50120000	Beigeordnete		1.500,00		1.500,00	für Vertretung Bürgermeisterin
50221000	Vergütungen		15.100,00		12.565,00	
50222000	Leistungszulagen		300,00		3.015,00	
50320000	Arbeitnehmer		1.170,00		975,00	Beiträge zu Versorgungskassen
50420000	Arbeitnehmer		1.780,00		3.520,00	Beiträge zu Sozialversicherungen
50490000	Sonstige		2.250,00		2.250,00	Sozialversicherung Bürgermeister
50520000	Arbeitnehmer		30,00		30,00	
50629000	Sonstige		80,00		80,00	
50791000	Ehrensoldrückstellungen		1.020,00		6.110,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00		200,00	
53852000	Geschäftsausstattung		152,00		152,00	Abschreibungen
56131000	Fahrtkostenerstattung		150,00		150,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates		150,00		150,00	GoTo-Meeting-Lizenz
56310000	Büromaterial		250,00		350,00	
56331000	Porto		50,00		50,00	
56390000	Sonstiges		150,00		150,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		1.900,00		1.950,00	Gemeinde- und Städtebund
56920000	Verfüungsmittel		400,00		400,00	
56930000	Repräsentationen		700,00		1.500,00	
Kostenstelle 111310000 Öffentlichkeitsarbeit						
<i>Sachkonto.</i>						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		500,00		500,00	Anzeigen
Kostenstelle 111320000 Amtsblatt, Aushangkasten						
<i>Sachkonto.</i>						
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		0,00		100,00	
56352000	Amtsblatt		150,00		150,00	
Kostenstelle 111340000 Internet/Homepage						
<i>Sachkonto.</i>						
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		250,00		250,00	Kosten Homepage

Kostenstelle 1114100000 Gremienarbeit					
Sachkonto.....					
50221000	Vergütungen		610,00	500,00	Schriftführer
50320000	Arbeitnehmer		60,00	50,00	
50420000	Arbeitnehmer		200,00	165,00	
50699000	Sonstige		1.200,00	1.500,00	Weihnachtsfeier Gemeinderat
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00	10,00	
56131000	Fahrtkostenerstattung		0,00	150,00	
56390000	Sonstiges		100,00	100,00	Sitzungsgetränke
Kostenstelle 1141000010 Gebäude - Rathausplatz 4-6 - Verkauf geplant in 2023					
Sachkonto.....					
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		160,00	100,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		120,00	60,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	100,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00	0,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		115,00	120,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00	200,00	Wertgutachten
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		90,00	100,00	
Kostenstelle 1141000013 Gebäude - Altes Rathaus					
Sachkonto.....					
44290000	von übrigen Bereichen	60,00		60,00	Stromerstattungen Verkaufswagen
50221000	Vergütungen		270,00	260,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00	65,00	
50320000	Arbeitnehmer		20,00	20,00	
50420000	Arbeitnehmer		80,00	75,00	
50590000	Sonstige		10,00	10,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		5,00	5,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		700,00	950,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		1.300,00	1.300,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00	300,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		300,00	300,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00	500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		100,00	100,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00	100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00	150,00	
56341000	Fernmeldegebühren		250,00	250,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		550,00	560,00	
56418000	Sachversicherungen		30,00	35,00	
Kostenstelle 1141000014 Sozialkaufhaus Fundus					
Sachkonto.....					
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	0,00		7.350,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00	623,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		0,00	2.821,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00	1.785,00	
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften					

Sachkonto.					
44120000	Mieten und Pachten	485,00		385,00	
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	96.600,00		96.600,00	Einnahmen Windkraft
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		20,00		25,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		772,00		772,00
56413000	Haftpflichtversicherungen		410,00		0,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		20,00		300,00
Kostenstelle 1143200000 Personal- u. Sachkosten					
Sachkonto.					
50221000	Vergütungen		3.280,00		2.870,00
50222000	Leistungszulagen		0,00		690,00
50320000	Arbeitnehmer		260,00		225,00
50420000	Arbeitnehmer		570,00		805,00
50520000	Arbeitnehmer		0,00		30,00
50629000	Sonstige		0,00		3,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00		45,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		250,00		0,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		100,00		100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00		200,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.000,00		1.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500,00		1.500,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		250,00		250,00
56131000	Fahrtkostenerstattung		600,00		500,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		900,00		900,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		500,00		250,00
Kostenstelle 1143300000 Fahrzeuge					
Sachkonto.					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.090,00		1.455,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		250,00		250,00
56412000	Kfz-Versicherungen		360,00		725,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer		480,00		480,00
Kostenstelle 1143400000 Sonder- u. Geräteträgerfahrzeuge					
Sachkonto.					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00		6.000,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		3.000,00		2.000,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		1.400,00		2.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		1.500,00		1.500,00
Kostenstelle 1143500000 Anbaugeräte					
Sachkonto.					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300,00		300,00	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		100,00		100,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00		200,00
Kostenstelle 1143600000 Mähgeräte					
Sachkonto.					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.600,00		2.300,00	

52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		600,00		800,00	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		800,00		800,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		1.000,00		500,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		200,00		200,00	
Kostenstelle 1143700000 Sonstige Geräte						
Sachkonto.....						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00		495,00		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		300,00		150,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		500,00		250,00	
53851000	Betriebsausstattung		95,00		95,00	Abschreibungen
Kostenstelle 1143800000 Grundstücke und Gebäude Bauhof						
Sachkonto.....						
44120000	Mieten und Pachten	50,00		0,00		Buchung bei Dorfgemeinschaftshaus
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		450,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00		1.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		0,00		270,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		0,00		1.700,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		200,00		150,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		700,00		1.000,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		869,00		869,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		0,00		300,00	Anschluss Bücherei & Bauhof
56411000	Gebäudeversicherungen		25,00		26,00	
56418000	Sachversicherungen		65,00		70,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.127,00		0,00	
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen						
Sachkonto.....						
56413000	Haftpflichtversicherungen		5.150,00		5.600,00	auch für Altdeponie
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		2.000,00		2.000,00	Unfallkasse
Kostenstelle 1212000000 Wahlen und sonstige Abstimmungen						
Sachkonto.....						
50699000	Sonstige		0,00		0,00	Kommunal- und Europawahl 2024
56310000	Büromaterial		0,00		0,00	
Kostenstelle 2520000010 Museen allgemein						
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.812,00		2.812,00		Auflösung von Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	50,00		50,00		
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	100,00		100,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		400,00		1.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		2.500,00		2.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		200,00		250,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		250,00		350,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		30,00		30,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00		100,00	
53440000	mit Kulturanlagen		4.702,00		4.702,00	Abschreibungen

53852000	Geschäftsausstattung		72,00		72,00	Abschreibungen
56310000	Büromaterial		25,00		0,00	
56390000	Sonstiges		50,00		50,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		435,00		500,00	
56418000	Sachversicherungen		90,00		90,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		30,00		35,00	
Kostenstelle 2720000010 Büchereien						
<i>Sachkonto.</i>						
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtg.	150,00		150,00		
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	50,00		50,00		
50221000	Vergütungen		270,00		260,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		65,00	
50320000	Arbeitnehmer		20,00		20,00	
50420000	Arbeitnehmer		80,00		75,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00		5,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00		150,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00		500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		0,00		90,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		0,00		65,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		250,00		750,00	2023: neuer Laptop
56131000	Fahrtkostenerstattung		30,00		30,00	
56243000	Unterhaltung Software, Updates		100,00		100,00	
56310000	Büromaterial		100,00		100,00	
56326000	Medienbestand Bücherei		1.000,00		1.000,00	
56331000	Porto		30,00		30,00	
56341000	Fernmeldegebühren		500,00		200,00	Anschluss Bücherei & Bauhof
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		0,00		150,00	
56390000	Sonstiges		50,00		50,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00		0,00	
Kostenstelle 2810000010 Heimat- u. Brauchtumsfeste						
<i>Sachkonto.</i>						
41490000	von übrigen Bereichen	1.000,00		0,00		
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	0,00		1.000,00		Spenden
43290000	Sonstige	2.100,00		1.700,00		Standgelder, Vereinsbeteiligungen
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.850,00		2.500,00		
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl. Veranst.	0,00		500,00		
52110000	Aufwendungen für Waren		1.600,00		1.600,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00		150,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		0,00		100,00	
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		400,00		400,00	Miete Zelt
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		600,00		2.500,00	Gema, Musikgruppen etc.
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		300,00		300,00	
56390000	Sonstiges		4.500,00		2.000,00	
56412000	Kfz-Versicherungen		150,00		0,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		250,00		250,00	Veranstalter-Haftpflicht

Kostenstelle 281000020		Heimatspflege, Ortsverschönerung					
Sachkonto.....							
50221000	Vergütungen		11.630,00			8.975,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00			2.155,00	
50320000	Arbeitnehmer		820,00			695,00	
50420000	Arbeitnehmer		1.785,00			2.515,00	
50629000	Sonstige		0,00			15,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		72,00			140,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		700,00			500,00	Blumenschmuck
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00			100,00	Schädlingsbekämpfung
56390000	Sonstiges		0,00			200,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		30,00			70,00	hist. Verein
Kostenstelle 2811800010		Seniorenveranstaltungen					
Sachkonto.....							
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.200,00			1.000,00	
Kostenstelle 3652291000		Personal- und Sachkosten Kita Alsenz					
Sachkonto.....							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00			335,00		Anteil Kalkofen & Oberndorf
50221000	Vergütungen		0,00			1.040,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00			250,00	
50320000	Arbeitnehmer		0,00			80,00	
50420000	Arbeitnehmer		0,00			290,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		0,00			15,00	
Kostenstelle 3652291010		Gebäude Kita Alsenz					
Sachkonto.....							
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00			2.770,00		Anteil Kalkofen & Oberndorf
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		0,00			3.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		0,00			4.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		0,00			1.500,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		0,00			750,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		0,00			500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		0,00			2.000,00	
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		0,00			250,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		0,00			1.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		0,00			250,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		0,00			100,00	
Kostenstelle 3655000000		Förderung anderer Träger von Kindertagesstätten - Abrechnung mit Prot. Kirchengemeinde					
Sachkonto.....							
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00			2.950,00		Auflösung von Sonderposten
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00			0,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00			0,00	
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		56.000,00			60.000,00	Personalkosten
52590000	an übrige Bereiche		30.000,00			15.000,00	Sachkosten
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.		13.012,00			12.910,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		0,00			423,00	Abschreibungen
54190000	an übrige Bereiche		25.000,00			15.000,00	

56411000	Gebäudeversicherungen		50,00		0,00	
56418000	Sachversicherungen		35,00		50,00	
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze					
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.813,00		3.813,00		Auflösung von Sonderposten
50221000	Vergütungen		3.400,00		3.100,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		745,00	
50320000	Arbeitnehmer		160,00		240,00	
50420000	Arbeitnehmer		905,00		870,00	
50629000	Sonstige		0,00		5,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		42,00		50,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		100,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		750,00	u.a. Spielplatzprüfung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		150,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		150,00		100,00	
53851000	Betriebsausstattung		138,00		138,00	Abschreibungen
53990000	Sonstige Abschreibungen		4.047,00		4.047,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		100,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		30,00		40,00	
Kostenstelle 4210000000	Allgemeine Sportförderung					
<i>Sachkonto.</i>						
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		600,00		600,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5112100000	Allgemeine Projekte					
<i>Sachkonto.</i>						
43150000	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	250,00			0,00	
50190000	Sonstige		250,00		0,00	
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne		15.000,00		0,00	2022: Machbarkeitsstudie Gewerbegebiet
Kostenstelle 5225000000	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)					
<i>Sachkonto.</i>						
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		2.000,00		2.200,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00		1.000,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00		150,00	Grundsteuer
Kostenstelle 5360000000	Breitbandversorgung					
<i>Sachkonto.</i>						
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.		0,00		595,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze					
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	39.950,00		39.950,00		Auflösung von Sonderposten
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,00		0,00		
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	79.280,00		79.280,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	240,00		300,00		Parkplätze Schulstraße
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	0,00		300,00		
50221000	Vergütungen		11.060,00		9.820,00	

50222000	Leistungszulagen		0,00		2.355,00	
50320000	Arbeitnehmer		740,00		760,00	
50420000	Arbeitnehmer		2.069,00		2.750,00	
50629000	Sonstige		0,00		5,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		85,00		155,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		0,00		300,00	
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		15.000,00		15.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		250,00	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		9.136,00		9.136,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		134.689,00		134.689,00	Abschreibungen
53810000	Fahrzeuge		392,00		151,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		100,00		100,00	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.563,00		3.516,00	
Kostenstelle 5411000020 Brunnen, Wasserläufe						
<i>Sachkonto.</i>						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		650,00		750,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		400,00		400,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		150,00		150,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		150,00		0,00	
Kostenstelle 5411000030 Außengebietsentwässerung						
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	4.098,00		4.098,00		Auflösung von Sonderposten
53990000	Sonstige Abschreibungen		6.620,00		6.620,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5411200000 Verkehrszeichen, Signalanlagen, Fußgängerüberwege						
<i>Sachkonto.</i>						
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		300,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		500,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.000,00		0,00	
Kostenstelle 5411200010 Straßenbeleuchtung						
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.058,00		3.058,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		15.700,00		30.000,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		10.000,00		15.000,00	Wartung
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		5.025,00		4.815,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		4.195,00		4.195,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000 Straßenoberflächenentwässerung						
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	276,00		276,00		Auflösung von Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		62.000,00		62.000,00	Oberflächenentwässerung
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		2.000,00		2.000,00	Sinkkästen
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.		5.015,00		5.015,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5415000000 Konzessionsabgaben						
<i>Sachkonto.</i>						
46250000	Konzessionsabgaben	44.700,00		44.500,00		

Kostenstelle 545000000 Straßenreinigung					
Sachkonto.....					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		250,00		750,00 Beutel f. Hundetoiletten
Kostenstelle 545000010 Winterdienst					
Sachkonto.....					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00		0,00
Kostenstelle 546100000 Kommunale Parkplätze					
Sachkonto.....					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	13.847,00		13.847,00	Auflösung von Sonderposten
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		17.146,00		17.146,00 Abschreibungen
Kostenstelle 547500000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung					
Sachkonto.....					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	23.943,00		23.943,00	Auflösung von Sonderposten
53490000	mit sonstigen Gebäuden		228,00		228,00 Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		31.464,00		31.464,00 Abschreibungen
Kostenstelle 551000000 Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)					
Sachkonto.....					
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	100,00		0,00	
50221000	Vergütungen		23.670,00		20.940,00
50222000	Leistungszulagen		0,00		5.025,00
50320000	Arbeitnehmer		1.480,00		1.625,00
50420000	Arbeitnehmer		4.315,00		5.865,00
50629000	Sonstige		0,00		15,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		182,00		325,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		175,00		0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		2.000,00		0,00
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		1.000,00		500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		500,00		250,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		250,00		250,00 Baumprüfungen
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		11,00		15,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.563,00		3.517,00
Kostenstelle 551000010 Parkanlagen					
Sachkonto.....					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	65,00		65,00	Auflösung von Sonderposten
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		500,00		1.000,00 u. a. Wasser- / Stromanschluss
53990000	Sonstige Abschreibungen		65,00		65,00 Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		125,00		1.000,00 Miete Dixi
Kostenstelle 5512600010 Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimm-Pfade, Radwege, Reitwege u.a.					
Sachkonto.....					
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		1.647,00		1.647,00 Abschreibungen
Kostenstelle 552120000 Hochwasserschutz					
Sachkonto.....					

52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		10.250,00	2023: Rodung Regenrückhaltebecken
Kostenstelle 5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen						
<i>Sachkonto.</i>						
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00		0,00		
50221000	Vergütungen		23.340,00		20.580,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		4.940,00	
50320000	Arbeitnehmer		1.460,00		1.595,00	
50420000	Arbeitnehmer		4.175,00		5.765,00	
50629000	Sonstige		0,00		15,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		182,00		320,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00		500,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		410,00		650,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		46.000,00		0,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		2.000,00		2.000,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		1.300,00		500,00	
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		125,00		125,00	Baumprüfungen
56390000	Sonstiges		100,00		100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		350,00		350,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.564,00		3.517,00	
Kostenstelle 5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)						
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.603,00		1.603,00		Auflösung von Sonderposten
43290000	Sonstige	1.250,00		1.500,00		
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	12.263,00		13.149,00		Auflösung von Sonderposten
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		700,00		700,00	
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		4.786,00		4.786,00	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		0,00		300,00	Grabmalprüfungen
Kostenstelle 5531300000 Friedhofshalle						
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	744,00		744,00		Auflösung von Sonderposten
43224000	für das Bestattungswesen	2.000,00		2.000,00		
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		400,00		450,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		300,00		150,00	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		0,00		150,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.522,00		1.522,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		255,00		290,00	
56418000	Sachversicherungen		10,00		10,00	
Kostenstelle 5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle						
<i>Sachkonto.</i>						
43290000	Sonstige	4.000,00		2.000,00		
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		4.000,00		2.000,00	
Kostenstelle 5534000000 Jüd. Friedhöfe						
<i>Sachkonto.</i>						
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00		2.850,00		Pauschalbetrag

44242000	vom Land	2.850,00		0,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		400,00		2.400,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		450,00		450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00		0,00
Kostenstelle 5551000020 Forstwirtschaft					
<i>Sachkonto.</i>					
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		120,00		300,00
Kostenstelle 5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
<i>Sachkonto.</i>					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	37.974,00		37.974,00	Auflösung von Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	9.950,00		9.950,00	Wegebaubeiträge
44120000	Mieten und Pachten	1.200,00		1.200,00	
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	710,00		710,00	
50221000	Vergütungen		4.000,00		0,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		8.657,00		12.507,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		150,00		500,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		400,00		500,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		36.327,00		36.327,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150,00		0,00
56390000	Sonstiges		150,00		0,00
Kostenstelle 5731200010 Dorfgemeinschaftshaus					
<i>Sachkonto.</i>					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.055,00		2.055,00	Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	1.600,00		0,00	keine Nutzungsgebühren f. Vereine in 2023
44290000	von übrigen Bereichen	2.000,00		6.440,00	Nebenkosten von Musikverein DRK, Bücherei & Bauhof
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,00		0,00	
50221000	Vergütungen		540,00		520,00
50222000	Leistungszulagen		0,00		125,00
50320000	Arbeitnehmer		0,00		40,00
50420000	Arbeitnehmer		160,00		145,00
50629000	Sonstige		0,00		5,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		11,00		10,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		654,00		1.500,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.000,00		5.000,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		900,00		900,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		650,00		650,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		150,00		150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		400,00		500,00
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		400,00		250,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		150,00		100,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		150,00		100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.474,00		2.474,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		2.504,00		2.504,00
56411000	Gebäudeversicherungen		950,00		1.085,00

56418000	Sachversicherungen		60,00		60,00	
Kostenstelle 5731200011	Nordpfalzhalle					
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	10.113,00		10.967,00		Auflösung von Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	4.000,00		4.000,00		
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00		200,00		
44290000	von übrigen Bereichen	700,00		700,00		
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00		0,00		
50221000	Vergütungen		6.280,00		5.510,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		1.325,00	
50320000	Arbeitnehmer		370,00		430,00	
50420000	Arbeitnehmer		1.100,00		1.545,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		55,00		85,00	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.710,00		2.000,00	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		4.200,00		7.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		1.200,00		1.300,00	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		570,00		810,00	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		150,00		500,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		1.500,00		1.500,00	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		500,00		500,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		700,00		500,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		750,00		750,00	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		500,00		750,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		12.710,00		12.710,00	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		3.885,00		3.885,00	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		598,00		598,00	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung		693,00		1.548,00	Abschreibungen
56341000	Fernmeldegebühren		250,00		275,00	
56411000	Gebäudeversicherungen		1.280,00		1.465,00	
56413000	Haftpflichtversicherungen		270,00		0,00	unter Kostestelle 1146000000 (Versicherungen) gebucht
56418000	Sachversicherungen		130,00		150,00	
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagssäulen					
<i>Sachkonto.</i>						
53851000	Betriebsausstattung		112,00		112,00	Abschreibungen
Kostenstelle 5731900030	Grillhütten, Grillplätze					
<i>Sachkonto.</i>						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.267,00		1.267,00		Auflösung von Sonderposten
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00		750,00		
44120000	Mieten und Pachten	1.250,00		500,00		
50221000	Vergütungen		1.110,00		980,00	
50222000	Leistungszulagen		0,00		235,00	
50320000	Arbeitnehmer		70,00		75,00	
50420000	Arbeitnehmer		206,00		275,00	
50629000	Sonstige		0,00		3,00	
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00		15,00	

52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00		200,00	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		50,00		50,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.539,00		1.539,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		45,00		50,00	
56418000	Sachversicherungen		10,00		10,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		200,00		0,00	
Kostenstelle 5731900040 Toilettenanlagen						
Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.555,00		1.555,00		Auflösung von Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		1.000,00		1.500,00	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		150,00		200,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00		100,00	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		50,00		50,00	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		2.321,00		2.321,00	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		20,00		20,00	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		10,00		10,00	
Kostenstelle 5750000010 Tourismusförderung						
Sachkonto.						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		100,00		100,00	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		370,00		375,00	DTV, Weinalnd Nahe
Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Sachkonto.						
40110000	Grundsteuer A	9.400,00		9.200,00		lt. aktueller Veranlagung
40120000	Grundsteuer B	165.600,00		262.020,00		Erhöhung auf 660%
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.500,00		467.000,00		lt. aktueller Veranlagung
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	3.300,00		0,00		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	636.250,00		702.762,00		aktuelle Steuerschätzung
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.000,00		60.975,00		aktuelle Steuerschätzung
40330000	Hundesteuer	11.900,00		12.800,00		aktuelle Steuerschätzung
40521000	Familienleistungsausgleich	65.875,00		77.740,00		aktuelle Steuerschätzung
41111000	Schlüsselzuweisung A	338.015,00		439.948,00		aktuelle Steuerschätzung
41113000	Schlüsselzuweisung B 2 ab 2023 B	97.690,00		28.130,00		aktuelle Steuerschätzung
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	45.271,00		45.271,00		KEF-Zuwendung
54310000	Gewerbesteuerumlage		23.500,00		45.000,00	
54421000	Landkreis		693.160,00		814.205,00	vorläufige Berechnung (43%)
54423000	Verbandsgemeinde		644.800,00		757.400,00	vorläufige Berechnung (40%)
Kostenstelle 6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Sachkonto.						
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00		200,00		
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.000,00		2.000,00		
47990000	Sonstige	13,00		13,00		Dividende Geschäftanteil Voba
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		14.000,00		20.000,00	Zinsen Liquiditätskredite
57511000	an Banken		470,00		92,00	
57512000	an Sparkassen		22.640,00		24.553,00	Zinsen Investitionskredite

57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000,00		2.000,00
----------	--	--	----------	--	----------

Summe Erträge	2.112.677,00		2.556.046,00	
Summe Aufwendungen		2.268.705,00		2.528.515,00
Jahresüberschuss / -fehlbetrag		-156.028,00		27.531,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltssjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.825,00	1.592.497,00	1.587.995,00	1.624.485,00	1.654.220,00
40110000	Grundsteuer A	9.400,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
40120000	Grundsteuer B	165.600,00	262.020,00	262.020,00	262.020,00	262.020,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	242.500,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	636.250,00	702.762,00	696.830,00	728.625,00	755.210,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.000,00	60.975,00	65.530,00	65.540,00	66.815,00
40330000	Hundesteuer	11.900,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
40521000	Familienleistungsausgleich	65.875,00	77.740,00	74.615,00	79.300,00	81.175,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	629.269,00	671.401,00	430.840,00	430.748,00	429.731,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	338.015,00	439.948,00	244.700,00	244.700,00	244.700,00
41113000	Schlüsselzuweisung B 2	97.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41113001	Schlüsselzuweisung B	0,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00	28.130,00
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	45.271,00	45.271,00	0,00	0,00	0,00
41443000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00	5.955,00
41490000	von übrigen Bereichen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	147.293,00	151.097,00	151.055,00	150.963,00	149.946,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.543,00	110.479,00	110.319,00	110.311,00	110.311,00
43150000	Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43224000	für das Bestattungswesen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43225000	für die Sondernutzung von Straßen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
43290000	Sonstige	7.350,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	79.280,00	79.280,00	79.280,00	79.280,00	79.280,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	12.263,00	13.149,00	12.989,00	12.981,00	12.981,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.285,00	114.545,00	121.395,00	121.395,00	121.395,00
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	2.950,00	9.950,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
44120000	Mieten und Pachten	8.825,00	6.385,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	97.410,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00	97.610,00
44160000	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportl.Veranst	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.860,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
44242000	vom Land	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44249000	vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	von übrigen Bereichen	2.760,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	46.165,00	45.911,00	46.221,00	46.016,00	46.065,00
46250000	Konzessionsabgaben	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.465,00	1.411,00	1.721,00	1.516,00	1.565,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.095.947,00	2.543.283,00	2.305.220,00	2.341.405,00	2.370.172,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	157.189,00	174.556,00	173.671,00	178.671,00	178.671,00
50110000	Bürgermeister	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
50120000	Beigeordnete	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50190000	Sonstige	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen	104.560,00	87.920,00	90.980,00	90.980,00	90.980,00
50222000	Leistungszulagen	300,00	20.990,00	21.720,00	21.720,00	21.720,00
50320000	Arbeitnehmer	6.630,00	6.830,00	7.080,00	7.080,00	7.080,00
50420000	Arbeitnehmer	17.425,00	24.660,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
50490000	Sonstige	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
50520000	Arbeitnehmer	30,00	60,00	60,00	60,00	60,00
50590000	Sonstige	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
50629000	Sonstige	80,00	146,00	146,00	146,00	146,00
50699000	Sonstige	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.020,00	6.110,00	0,00	5.300,00	5.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	734,00	1.380,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.306,00	314.230,00	309.165,00	309.165,00	309.120,00
52110000	Aufwendungen für Waren	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	21.374,00	42.473,00	43.118,00	43.118,00	43.073,00
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	12.000,00	22.800,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	67.965,00	69.995,00	70.085,00	70.085,00	70.085,00
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	1.630,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00	4.925,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	48.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	5.000,00	6.400,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52323000	Gebäude einschl. der Bestandt, d dem Geb. zuzurechn	1.130,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	26.057,00	27.507,00	27.507,00	27.507,00	27.507,00
52339000	Sonstiges	14.350,00	32.500,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	4.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	2.550,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	6.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	7.300,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.050,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
52590000	an übrige Bereiche	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 11	Abschreibungen	309.652,00	310.972,00	310.067,00	309.973,00	308.956,00
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.	600,00	1.195,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	23.052,00	22.740,00	21.876,00	21.876,00	21.876,00
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.	4.786,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00	4.786,00
53440000	mit Kulturanlagen	4.702,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00	4.702,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	21.663,00	21.663,00	21.663,00	21.663,00	21.663,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	9.136,00	9.136,00	9.136,00	9.136,00	9.136,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	200.393,00	200.393,00	200.393,00	200.393,00	200.393,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.236,00	32.236,00	32.236,00	32.236,00	32.236,00
53810000	Fahrzeuge	392,00	151,00	150,00	150,00	150,00
53851000	Betriebsausstattung	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00
53852000	Geschäftsausstattung	917,00	2.195,00	2.156,00	2.062,00	1.045,00
53990000	Sonstige Abschreibungen	10.732,00	10.732,00	10.732,00	10.732,00	10.732,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.386.460,00	1.631.605,00	1.525.790,00	1.525.790,00	1.525.790,00
54190000	an übrige Bereiche	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	23.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
54421000	Landkreis	693.160,00	814.205,00	759.385,00	759.385,00	759.385,00
54423000	Verbandsgemeinde	644.800,00	757.400,00	706.405,00	706.405,00	706.405,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.471,00	39.957,00	44.073,00	43.073,00	43.073,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	780,00	830,00	830,00	830,00	830,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
Alsenz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	400,00	3.221,00	5.236,00	5.236,00	5.236,00
56243000	Unterhaltung Software, Updates	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	5.350,00	8.510,00	9.585,00	9.585,00	9.585,00
56310000	Büromaterial	375,00	450,00	1.450,00	450,00	450,00
56326000	Medienbestand Bücherei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56331000	Porto	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56341000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.025,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
56352000	Amtsblatt	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56390000	Sonstiges	5.100,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	3.725,00	4.216,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
56412000	Kfz-Versicherungen	510,00	725,00	725,00	725,00	725,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	6.080,00	5.850,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
56418000	Sachversicherungen	430,00	475,00	497,00	497,00	497,00
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	4.770,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00	5.045,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	191,00	650,00	550,00	550,00	550,00
56920000	Verfüungsmittel	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56930000	Repräsentationen	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.215.078,00	2.471.320,00	2.362.766,00	2.366.672,00	2.365.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.131,00	71.963,00	-57.546,00	-25.267,00	4.562,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
47990000	Sonstige	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.110,00	46.645,00	46.149,00	44.728,00	43.308,00
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
57511000	an Banken	470,00	92,00	0,00	0,00	0,00
57512000	an Sparkassen	22.640,00	24.553,00	24.149,00	22.728,00	21.308,00
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	-36.897,00	-44.432,00	-43.936,00	-42.515,00	-41.095,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.028,00	27.531,00	-101.482,00	-67.782,00	-36.533,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.517,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-156.028,00	27.531,00	-101.482,00	-67.782,00	-36.533,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.657,00	99.676,00	-36.460,00	2.751,00	33.951,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68141000	vom Bund	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
68260001	Anzahlungen auf Beiträge u. sonst. Entgelte	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
68270000	Grabnutzungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68800001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.600,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt						
Alsenz						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	157.200,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
78532000	Ausz.für den Erwerb v. Gebäuden u.Grundstückseinr.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.200,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.200,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.400,00	-55.300,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	398.743,00	44.376,00	-36.460,00	2.751,00	33.951,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
69253100	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	551.710,00	97.024,00	87.013,00	87.020,00	87.027,00
79251000	Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	551.710,00	97.024,00	87.013,00	87.020,00	87.027,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-551.710,00	-47.724,00	-87.013,00	-87.020,00	-87.027,00
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der Verbandsgemeinde i. R. der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	152.967,00	3.348,00	123.473,00	84.269,00	53.076,00
69443500	Verrechnungskonto - Zunahme Verbindlichkeiten OG	152.967,00	3.348,00	123.473,00	84.269,00	53.076,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.743,00	-44.376,00	36.460,00	-2.751,00	-33.951,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-398.743,00	-44.376,00	36.460,00	-2.751,00	-33.951,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-633.367,00	2.652,00	-123.473,00	-84.269,00	-53.076,00

***Übersicht über die
Teilhaushalte nach § 4
Abs. 4 GemHVO***

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO

1 Zentrale Verwaltung

1110 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1142 Liegenschaften
1143 Bauhof
1146 Versicherungen

2 Schule und Kultur

2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2720 Büchereien, Bibliotheken
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811 Förderung von Einrichtungen

3 Soziales und Jugend

3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
3655 Förderung anderer Träger
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

4 Gesundheit und Sport

4210 Förderung des Sports

5 Gestaltung der Umwelt

5112 Entwicklung der Kommune
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5360 IT-Infrastruktur
5411 Gemeindestraßen
5414 Straßenoberflächenentwässerung
5415 Konzessionsabgabe
5450 Straßenreinigung, Winterdienst
5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5512 Sonstige Erholungseinrichtungen
5521 Gewässerunterhaltung
5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen einschließlich Friedwald)
5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)
5534 Kriegsgräber, jüdische Friedhöfe etc.
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

6 Zentrale Finanzleistungen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt 2 Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt 4 Gesundheit und Sport***
- ***Teilhaushalt 5 Gestaltung der Umwelt***
- ***Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.135,00	104.335,00	109.585,00	109.585,00	109.585,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.465,00	1.411,00	1.721,00	1.516,00	1.565,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.830,00	106.976,00	112.536,00	112.331,00	112.380,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.075,00	58.773,00	53.828,00	58.828,00	58.828,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150,00	21.878,00	22.063,00	22.063,00	22.063,00
E 11	Abschreibungen	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.545,00	23.122,00	27.111,00	26.111,00	26.111,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.658,00	105.661,00	104.890,00	108.890,00	108.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.172,00	1.315,00	7.646,00	3.441,00	3.490,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.172,00	1.315,00	7.646,00	3.441,00	3.490,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.563,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.563,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.058,00	18.332,00	18.243,00	19.543,00	19.543,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.495,00	7.782,00	7.693,00	8.993,00	8.993,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	23.058,00	18.332,00	18.243,00	19.543,00	19.543,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	1.465,00	1.411,00	1.721,00	1.516,00	1.565,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.635,00	2.581,00	2.891,00	2.686,00	2.735,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.480,00	51.445,00	46.035,00	51.335,00	51.335,00
E 11	Abschreibungen	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.750,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.382,00	56.297,00	50.887,00	56.187,00	56.187,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.747,00	-53.716,00	-47.996,00	-53.501,00	-53.452,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.747,00	-53.716,00	-47.996,00	-53.501,00	-53.452,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.160,00	-48.985,00	-49.685,00	-49.685,00	-49.685,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-46.160,00	-48.985,00	-49.685,00	-49.685,00	-49.685,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-46.160,00	-48.985,00	-49.685,00	-49.685,00	-49.685,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-950,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.080,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.180,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.180,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.180,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.180,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.180,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.180,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00	-2.475,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.350,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	7.410,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,00	435,00	445,00	445,00	445,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,00	4.583,00	4.768,00	4.768,00	4.768,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.035,00	5.871,00	8.801,00	8.801,00	8.801,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.700,00	10.889,00	14.014,00	14.014,00	14.014,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.640,00	-3.479,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.640,00	-3.479,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.640,00	-3.479,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.640,00	-3.479,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-5.640,00	-3.479,00	-1.354,00	-1.354,00	-1.354,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.085,00	96.985,00	96.985,00	96.985,00	96.985,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	97.085,00	96.985,00	96.985,00	96.985,00	96.985,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E 11	Abschreibungen	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	430,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.222,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	95.863,00	95.888,00	95.888,00	95.888,00	95.888,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	95.863,00	95.888,00	95.888,00	95.888,00	95.888,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	96.635,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	96.635,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	96.635,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00	96.660,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.130,00	4.668,00	4.823,00	4.823,00	4.823,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00	17.120,00
E 11	Abschreibungen	964,00	964,00	964,00	964,00	964,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.180,00	3.501,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.074,00	26.253,00	26.417,00	26.417,00	26.417,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.024,00	-26.253,00	-26.417,00	-26.417,00	-26.417,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.024,00	-26.253,00	-26.417,00	-26.417,00	-26.417,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.563,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.563,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.497,00	-14.739,00	-14.903,00	-14.903,00	-14.903,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-21.060,00	-25.289,00	-25.453,00	-25.453,00	-25.453,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-11.497,00	-14.739,00	-14.903,00	-14.903,00	-14.903,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.150,00	7.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.150,00	7.600,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.150,00	-7.600,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.150,00	-7.600,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.150,00	-7.600,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.150,00	-7.600,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-7.150,00	-7.600,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00	3.812,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.112,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00	8.862,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.687,00	14.920,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.980,00	9.485,00	9.035,00	9.035,00	8.990,00
E 11	Abschreibungen	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.670,00	8.055,00	8.085,00	8.085,00	8.085,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.111,00	37.234,00	37.324,00	37.324,00	37.279,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.999,00	-28.372,00	-28.462,00	-28.462,00	-28.417,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.999,00	-28.372,00	-28.462,00	-28.462,00	-28.417,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.537,00	-26.410,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.455,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-25.037,00	-26.410,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.455,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-25.537,00	-26.410,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.455,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.962,00	2.962,00	2.962,00	2.962,00	2.962,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530,00	4.280,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
E 11	Abschreibungen	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00	4.774,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	630,00	675,00	705,00	705,00	705,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.934,00	9.729,00	9.809,00	9.809,00	9.809,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.972,00	-6.767,00	-6.847,00	-6.847,00	-6.847,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.972,00	-6.767,00	-6.847,00	-6.847,00	-6.847,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.010,00	-4.805,00	-4.885,00	-4.885,00	-4.885,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.010,00	-4.805,00	-4.885,00	-4.885,00	-4.885,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-4.010,00	-4.805,00	-4.885,00	-4.885,00	-4.885,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	380,00	425,00	435,00	435,00	435,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	1.655,00	1.155,00	1.155,00	1.110,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.810,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.540,00	3.740,00	3.250,00	3.250,00	3.205,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.340,00	-3.540,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.005,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.340,00	-3.540,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.005,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.840,00	-3.540,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.005,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.340,00	-3.540,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.005,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.840,00	-3.540,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.005,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.950,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.307,00	14.495,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.230,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.437,00	22.765,00	23.265,00	23.265,00	23.265,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.487,00	-17.065,00	-17.565,00	-17.565,00	-17.565,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.487,00	-17.065,00	-17.565,00	-17.565,00	-17.565,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.487,00	-17.065,00	-17.565,00	-17.565,00	-17.565,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.487,00	-17.065,00	-17.565,00	-17.565,00	-17.565,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-17.487,00	-17.065,00	-17.565,00	-17.565,00	-17.565,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.813,00	9.868,00	9.867,00	9.868,00	9.868,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.813,00	9.868,00	9.867,00	9.868,00	9.868,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.507,00	6.685,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.900,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
E 11	Abschreibungen	17.197,00	17.518,00	17.447,00	17.446,00	17.446,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	115,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	134.719,00	129.193,00	129.357,00	129.356,00	129.356,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.906,00	-119.325,00	-119.490,00	-119.488,00	-119.488,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130.906,00	-119.325,00	-119.490,00	-119.488,00	-119.488,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.522,00	-108.570,00	-108.805,00	-108.805,00	-108.805,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-117.522,00	-170.570,00	-108.805,00	-108.805,00	-108.805,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-117.522,00	-108.570,00	-108.805,00	-108.805,00	-108.805,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.675,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	15.525,00	15.590,00	15.590,00	15.590,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.420,00	-12.485,00	-12.485,00	-12.485,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.420,00	-12.485,00	-12.485,00	-12.485,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-12.420,00	-12.485,00	-12.485,00	-12.485,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-42.420,00	-12.485,00	-12.485,00	-12.485,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-12.420,00	-12.485,00	-12.485,00	-12.485,00

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Alsenz

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
02-0072 Außengelände Kita	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.950,00	2.949,00	2.950,00	2.950,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.950,00	2.949,00	2.950,00	2.950,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E 11	Abschreibungen	13.012,00	13.333,00	13.262,00	13.261,00	13.261,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	85,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	125.097,00	103.383,00	103.312,00	103.311,00	103.311,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.097,00	-100.433,00	-100.363,00	-100.361,00	-100.361,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-125.097,00	-100.433,00	-100.363,00	-100.361,00	-100.361,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.085,00	-90.050,00	-90.050,00	-90.050,00	-90.050,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112.085,00	-122.050,00	-90.050,00	-90.050,00	-90.050,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-112.085,00	-90.050,00	-90.050,00	-90.050,00	-90.050,00

Investitionen Produkt 3655 Förderung anderer Träger

Alsenz

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
02-0067 Altbestandssanierung Kindertagesstätte	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00	3.813,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.507,00	5.010,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 11	Abschreibungen	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.185,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.622,00	10.285,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.809,00	-6.472,00	-6.642,00	-6.642,00	-6.642,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.809,00	-6.472,00	-6.642,00	-6.642,00	-6.642,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.437,00	-6.100,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.437,00	-6.100,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-5.437,00	-6.100,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 4 Gesundheit und Sport

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.548,00	144.252,00	144.211,00	144.118,00	143.101,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.293,00	108.629,00	108.469,00	108.461,00	108.461,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.100,00	7.010,00	8.610,00	8.610,00	8.610,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.750,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	309.391,00	311.731,00	313.130,00	313.029,00	312.012,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.920,00	94.178,00	97.493,00	97.493,00	97.493,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.276,00	193.167,00	188.367,00	188.367,00	188.367,00
E 11	Abschreibungen	285.193,00	286.192,00	285.358,00	285.265,00	284.248,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.141,00	8.490,00	8.587,00	8.587,00	8.587,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	594.530,00	582.027,00	579.805,00	579.712,00	578.695,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-285.139,00	-270.296,00	-266.675,00	-266.683,00	-266.683,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-285.139,00	-270.296,00	-266.675,00	-266.683,00	-266.683,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.063,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00	10.550,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.063,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00	-10.550,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-237.100,00	-228.485,00	-225.497,00	-225.497,00	-225.497,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.600,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	157.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.400,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	252.363,00	-211.235,00	-214.947,00	-214.947,00	-214.947,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-237.100,00	-228.485,00	-225.497,00	-225.497,00	-225.497,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5112 Entwicklung der Kommune

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.500,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	534.500,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-2.500,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00

Investitionen Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Alsenz

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
02-0068 NBG "Kühtrift"	537.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	0,00	595,00	594,00	594,00	594,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	595,00	594,00	594,00	594,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-595,00	-594,00	-594,00	-594,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-595,00	-594,00	-594,00	-594,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.106,00	47.106,00	47.106,00	47.106,00	47.106,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.580,00	79.280,00	79.280,00	79.280,00	79.280,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.926,00	126.986,00	126.986,00	126.986,00	126.986,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.954,00	15.845,00	16.405,00	16.405,00	16.405,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.850,00	62.350,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00
E 11	Abschreibungen	160.157,00	159.706,00	158.914,00	158.914,00	158.914,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.961,00	237.901,00	237.719,00	237.719,00	237.719,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.035,00	-110.915,00	-110.733,00	-110.733,00	-110.733,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-91.035,00	-110.915,00	-110.733,00	-110.733,00	-110.733,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00	3.516,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.563,00	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00	-3.516,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.827,00	-81.111,00	-81.721,00	-81.721,00	-81.721,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.664,00	-64.895,00	-78.205,00	-78.205,00	-78.205,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-60.827,00	-81.111,00	-81.721,00	-81.721,00	-81.721,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Alsenz

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
02-0034 Elektro-Tankstelle	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-0064 Straßenbeleuchtung "Pechwieserweg"	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
02-0069 Erwerb Geschwindigkeitsmessanlag e	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E 11	Abschreibungen	5.015,00	5.015,00	5.014,00	5.014,00	5.014,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.015,00	69.015,00	69.014,00	69.014,00	69.014,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.739,00	-68.739,00	-68.738,00	-68.738,00	-68.738,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.739,00	-68.739,00	-68.738,00	-68.738,00	-68.738,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 07	Sonstige laufende Erträge	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	44.700,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5461 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00	13.847,00
E 11	Abschreibungen	17.146,00	17.146,00	17.146,00	17.146,00	17.146,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.146,00	17.146,00	17.146,00	17.146,00	17.146,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00	-3.299,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.943,00	23.943,00	23.943,00	23.943,00	23.943,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.943,00	23.943,00	23.943,00	23.943,00	23.943,00
E 11	Abschreibungen	31.692,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.692,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00	31.692,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.749,00	-7.749,00	-7.749,00	-7.749,00	-7.749,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.749,00	-7.749,00	-7.749,00	-7.749,00	-7.749,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.647,00	33.795,00	34.980,00	34.980,00	34.980,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
E 11	Abschreibungen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	386,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.773,00	38.875,00	40.060,00	40.060,00	40.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.608,00	-38.810,00	-39.995,00	-39.995,00	-39.995,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.608,00	-38.810,00	-39.995,00	-39.995,00	-39.995,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.563,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.563,00	-3.517,00	-3.517,00	-3.517,00	-3.517,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.171,00	-42.327,00	-43.512,00	-43.512,00	-43.512,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-34.608,00	-38.810,00	-39.995,00	-39.995,00	-39.995,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-38.171,00	-42.327,00	-43.512,00	-43.512,00	-43.512,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 11	Abschreibungen	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	0,00	-10.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	-10.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00	2.347,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.513,00	16.649,00	16.489,00	16.481,00	16.481,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.860,00	18.996,00	18.836,00	18.828,00	18.828,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.157,00	33.215,00	34.370,00	34.370,00	34.370,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.610,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E 11	Abschreibungen	6.308,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	840,00	1.175,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.915,00	45.798,00	46.963,00	46.963,00	46.963,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.055,00	-26.802,00	-28.127,00	-28.135,00	-28.135,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-70.055,00	-26.802,00	-28.127,00	-28.135,00	-28.135,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.564,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00	3.517,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.564,00	-3.517,00	-3.517,00	-3.517,00	-3.517,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.921,00	-39.507,00	-40.672,00	-40.672,00	-40.672,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-73.557,00	-35.990,00	-37.155,00	-37.155,00	-37.155,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-75.921,00	-39.507,00	-40.672,00	-40.672,00	-40.672,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Alsenz

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
02-0001 Grabnutzungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-0070 Anlegung Wiesengrabfeld	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5532 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, und Umbettungen)

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5534 Kriegsgräber,jüdische Friedh.,histor.Friedh.,Ehrenfriedh,Soldatenfriedh.Mahnmale

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-120,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.974,00	37.974,00	37.974,00	37.974,00	37.974,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.207,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00	13.507,00
E 11	Abschreibungen	36.327,00	36.327,00	36.327,00	36.327,00	36.327,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00	49.834,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-51.647,00	-7.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00	-1.647,00

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Alsenz

Nr. Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
02-0071 Brücke über Ohlbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-0073 Verbreiterung und Asphaltierung WiWege	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.990,00	15.844,00	15.803,00	15.710,00	14.693,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850,00	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.900,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.740,00	28.434,00	29.993,00	29.900,00	28.883,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.912,00	11.323,00	11.738,00	11.738,00	11.738,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.834,00	27.410,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00
E 11	Abschreibungen	26.836,00	27.691,00	27.651,00	27.558,00	26.541,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.025,00	3.125,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.607,00	69.549,00	70.411,00	70.318,00	69.301,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.867,00	-41.115,00	-40.418,00	-40.418,00	-40.418,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.867,00	-41.115,00	-40.418,00	-40.418,00	-40.418,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.394,00	-29.268,00	-28.570,00	-28.570,00	-28.570,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-24.021,00	-29.268,00	-28.570,00	-28.570,00	-28.570,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-22.394,00	-29.268,00	-28.570,00	-28.570,00	-28.570,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5750 Tourismus

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	470,00	475,00	475,00	475,00	475,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470,00	475,00	475,00	475,00	475,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-470,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-470,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-470,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-470,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-470,00	-475,00	-475,00	-475,00	-475,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.825,00	1.592.497,00	1.587.995,00	1.624.485,00	1.654.220,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480.976,00	513.349,00	272.830,00	272.830,00	272.830,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673.801,00	2.105.846,00	1.860.825,00	1.897.315,00	1.927.050,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.361.460,00	1.616.605,00	1.510.790,00	1.510.790,00	1.510.790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.460,00	1.616.605,00	1.510.790,00	1.510.790,00	1.510.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.341,00	489.241,00	350.035,00	386.525,00	416.260,00
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.110,00	46.645,00	46.149,00	44.728,00	43.308,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	275.444,00	444.809,00	306.099,00	344.010,00	375.165,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	275.444,00	444.809,00	306.099,00	344.010,00	375.165,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	275.444,00	444.809,00	306.099,00	344.010,00	375.165,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	551.710,00	97.024,00	87.013,00	87.020,00	87.027,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-551.710,00	-47.724,00	-87.013,00	-87.020,00	-87.027,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	152.967,00	3.348,00	123.473,00	84.269,00	53.076,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.743,00	-44.376,00	36.460,00	-2.751,00	-33.951,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-398.743,00	-44.376,00	36.460,00	-2.751,00	-33.951,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-276.266,00	347.785,00	219.086,00	256.990,00	288.138,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.192.825,00	1.592.497,00	1.587.995,00	1.624.485,00	1.654.220,00
E 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	480.976,00	513.349,00	272.830,00	272.830,00	272.830,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.673.801,00	2.105.846,00	1.860.825,00	1.897.315,00	1.927.050,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen	1.361.460,00	1.616.605,00	1.510.790,00	1.510.790,00	1.510.790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.361.460,00	1.616.605,00	1.510.790,00	1.510.790,00	1.510.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	312.341,00	489.241,00	350.035,00	386.525,00	416.260,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	312.341,00	489.241,00	350.035,00	386.525,00	416.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	312.341,00	489.241,00	350.035,00	386.525,00	416.260,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	312.341,00	489.241,00	350.035,00	386.525,00	416.260,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	312.341,00	489.241,00	350.035,00	386.525,00	416.260,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Alsenz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 in €	Ansatz Haushaltsjahr 2023 in €	Planungsdaten Haushaltsfolgejahr 2024 in €	Planungsdaten 2. Haushaltsfolgejahr 2025 in €	Planungsdaten 3. Haushaltsfolgejahr 2026 in €
E 17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00
E 18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	39.110,00	46.645,00	46.149,00	44.728,00	43.308,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.897,00	-44.432,00	-43.936,00	-42.515,00	-41.095,00
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.897,00	-44.432,00	-43.936,00	-42.515,00	-41.095,00
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-36.897,00	-44.432,00	-43.936,00	-42.515,00	-41.095,00
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
F 36	Tilgung von Investitionskrediten	551.710,00	97.024,00	87.013,00	87.020,00	87.027,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-551.710,00	-47.724,00	-87.013,00	-87.020,00	-87.027,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten g. der Verbandsgemeinde i.R. der Einheitskasse	152.967,00	3.348,00	123.473,00	84.269,00	53.076,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398.743,00	-44.376,00	36.460,00	-2.751,00	-33.951,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-398.743,00	-44.376,00	36.460,00	-2.751,00	-33.951,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	-588.607,00	-141.456,00	-130.949,00	-129.535,00	-128.122,00

Stellenplan/-übersicht

Stellenplan der Ortsgemeinde Alsenz für das Haushaltsjahr 2023

Kostenstelle	Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe, Verg.-Gruppe, Lohngruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2023	für das laufende Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30.06.2022	
1	2	3	4	5	6	7
siehe Aufteilung	Tariflich Beschäftigte/r	EG 5	2,0	2,0	2,0	3 Personen
siehe Aufteilung	450 €-Kräfte	EG 1	0,72	0,72	0,72	

Aufteilung:

Tariflich Beschäftigter 1

1110000000	30 %
1143200000	2 %
2810000020	15 %
3661300010	1 %
5411000010	6 %
5510000000	18 %
5531100000	20 %
5731200011	7 %
5731900030	1 %

Tariflich Beschäftigter 2

1110000000	5 %
1143200000	6 %
2810000020	10 %
3661300010	4 %
5411000010	17 %
5510000000	28 %
5531100000	25 %
5731200011	4 %
5731900030	1 %

450 €-Kraft 1

5510000000	50 %
5531100000	50 %

450 €-Kraft 2

1141000013	5 %
2720000010	5 %
3661300010	5 %
5411000010	15 %
5510000000	15 %
5531100000	15 %
5731200010	10 %
5731200011	30 %

450 €-Kraft 3

3652291000	20 %
3661300010	20 %
5411000010	15 %
5510000000	20 %
5531100000	20 %
5731900030	5 %

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

					Haushaltsjahr 2023		
Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Inv. Nr.	Erläuterung	2023		Kreditbedarf
					Ansatz Einz.	Ansatz Ausz.	
36550000	3655000000	09600002	02-0067	Mehrkosten Sanierung Kita		32.000,00 €	32.000,00 €
36522910	3652291010	09600002	02-0072	Außengelände Kita		30.000,00 €	30.000,00 €
55590000	5559000010	09600002	02-0073	Verbreiterung und Asphaltierung Wirtschaftswege		6.000,00 €	
				Finanzierung über Wegebaurücklage, kein Kreditbedarf			
54112000	5411200010	23320002	02-0064	Straßenbeleuchtung Pechwieserweg	12.700,00 €		-12.700,00 €
				Ausbaubeiträge			
					12.700,00 €	68.000,00 €	49.300,00 €
61200000	6120000000	31523102		Kreditaufnahme v. Kreditmarkt	49.300,00 €		
61200000	6120000000	31523103		ordentl. Tilgung v. Krediten an Sparkassen		86.846,00 €	
					49.300,00 €	86.846,00 €	

Berechnung der Verbandsgemeinde- / Kreisumlage

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- anteil Einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage		Sonderumlage Kitas VG ROK	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)								40%	7%			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Alsensz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €	
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €	
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €	
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €	
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €	
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €	
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €	
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €	
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €	
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €	
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €	
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €	
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €	
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €	
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €	
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €	
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €	
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €	
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412	89.510	1.250.413	500.165 €	0 €	500.165 €	537.677 €	
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €	
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €	
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €	
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €	
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €	
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €	
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €	
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €	
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €	
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €	
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €	
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €	
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €	
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €	
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €	
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €	
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €	
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	8.021.836	816.957	1.291.957	17.109.078	3.467.759	223.776	20.800.613	8.320.231 €	1.009.601 €	9.329.832 €	8.944.245 €	

***Übersicht über die
Beurteilung der
dauernden
Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog.
Freien Finanzspitze)***

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹ 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-64.081,00	-81.657,00	99.676,00	-36.460,00	2.751,00	33.951,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	104.590,00	108.010,00	96.202,00	85.370,00	85.377,00	85.384,00
	3	= "freie Finanzspitze"	-168.671,00	-189.667,00	3.474,00	-121.830,00	-82.626,00	-51.433,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	 	 	822,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)	-168.671,00	-189.667,00	2.652,00	-123.473,00	-84.269,00	-53.076,00
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
2023 - 0,00 €			Jahr - Betrag					
2024 - 0,00 €			31.12.2022 1.782.623,79 €					
			31.12.2023 1.785.971,79 €					
			31.12.2024 1.909.444,79 €					

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

3 Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

***Teilnahme am KEF-RP
(Konsolidierungsmaßnahmen)***

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP (Absenz)

Seite im Haushaltsplan	Ifd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023
Zentrale Finanzleistungen						
			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			
darunter:						
			<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		96.600	22.635
	1	64121000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Benutzungsgebühren öffentliche Einrichtungen	96.600	22.635
			Summe	Erhöhung der Einzahlungen		22.635
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		22.635

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag	22.635
Mindesttilgung = 80 v. H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag	18.108

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Bilanz Alsenz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
Aktivseite				Passivseite			
1.	Anlagevermögen	9.366.542,01	9.148.285,71	1.	Eigenkapital	0,00	- 0,00
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.287,07	280.318,62	1.1.	Kapitalrücklage	1.317.937,83	- 322.599,39
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	795,25	795,25	1.2.	Sonstige Rücklagen		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	28.024,55	26.414,82	1.3.	Ergebnisvortrag	- 1.584.516,13	
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	267.467,27	253.108,55	1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 56.021,09	- 45.543,21
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert			1.5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	322.599,39	368.142,60
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.	Sonderposten	6.349.931,19	6.078.478,43
1.2.	Sachanlagen	9.069.754,94	8.867.467,09	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2.1.	Wald, Forsten	24.539,75	24.539,75	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.993.590,97	5.743.049,71
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	107.184,04	103.072,02	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.040.564,61	3.968.097,79
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.566.308,32	1.537.233,86	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.862.026,36	1.773.201,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	7.154.756,59	7.094.064,74	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	91.000,00	1.750,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler			2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.566,00	2.830,00	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	172.880,10	176.692,68
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.111,49	105.583,92	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.9.	Pflanzen, Tiere			2.7.	sonstige Sonderposten	183.460,12	158.736,04
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	188.288,75	142,80	3.	Rückstellungen	51.885,00	62.341,00
1.3.	Finanzanlagen	500,00	500,00	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.885,00	62.341,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			3.2.	Steuerrückstellungen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.3.	Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.3.	Beteiligungen			3.4.	Sonstige Rückstellungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.	Verbindlichkeiten	4.238.810,03	4.299.947,77

Bilanz Alsenz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.1.	Anleihen		
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.654.598,14	1.655.402,16
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	500,00	500,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.654.598,14	1.655.402,16
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
2.	Umlaufvermögen	954.959,28	927.513,33	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.1.	Vorräte	901.102,86	901.102,86	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.397,53	71.748,12
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	901.102,86	901.102,86	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.856,42	26.410,47	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	53.414,31	23.574,97	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.529.997,27	2.543.975,40
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.223,40	2.835,50	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	24.817,09	28.822,09
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.819,63	3.174,44
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen						
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich						
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 781,29					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						

Betragsangaben in EUR

Bilanz Alsenz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva			
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
	2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen						
	2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
	2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
	3. Ausgleichsposten für latente Steuern						
	4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.345,17					
	4.1. Disagio						
	4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.345,17					
	5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	322.599,39	368.142,60				
	Summe Aktiv	10.645.445,85	10.443.941,64		Summe Passiv	10.645.445,85	10.443.941,64