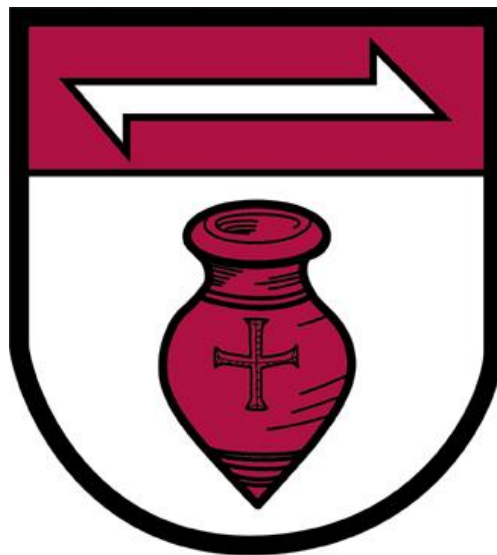


Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023



Ortsgemeinde
Reinsfeld

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 5
Vorbericht	6 - 16
Ergebnishaushalt	17 - 22
Finanzhaushalt	23 - 30
Teilergebnishaushalte/Teilfinanzhaushalte	31 - 108
Investitionsplan (Projekte)	109 - 139
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	140 - 141
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	142 - 144
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	145 - 146
Schlussbilanz 2017	147 - 148
Stellenplan	149 - 150
Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden	151 - 152

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Reinsfeld für das Jahr 2023 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. Im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.879.153 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.574.992 €
der Jahresfehlbetrag	-695.839 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-476.255 €
--	------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.312 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	479.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-456.988 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	933.243 €
--	-----------

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	120.228 €
zusammen auf	120.228 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt auf 3.040.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.040.000 €.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

0 €

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A	400 v. H.
Grundsteuer B	476 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.

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

für den ersten Hund	60 €
für den zweiten Hund	78 €
für jeden weiteren Hund	120 €
für den ersten gefährlichen Hund	780 €
für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.200 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 13.308.254,12 €, zum 31.12.2022 = 13.069.050,12 €, und zum 31.12.2023 = 12.373.211,12 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind einzeln darzustellen.

§ 9 Altersteilzeit

Altersteilzeit wird im Haushaltsjahr 2023 nicht zugelassen.

§ 10 Zinssatz für Stundungen

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

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

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

§ 11 Weitere Bestimmungen

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

Reinsfeld, den

Uwe Roßmann, Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

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

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

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

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

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

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Reinsfeld für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Reinsfeld wird in zwei Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1
Teilhaushalt 2

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

2. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 15.07.2021 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	3.492.009 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	3.726.088 €	
Jahresergebnis	-234.079 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	3.149.862 €	3.553.339,78 €
Auszahlungen	3.085.520 €	2.977.550,69 €
Saldo	+64.342 €	+575.789,09 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war keine Kreditaufnahme eingeplant. Insbesondere durch den in 2021 erfolgten Verkauf aller Baugrundstücke im Neubaugebiet Flachsheide 3. BA konnte erneut ein positiver investiver Saldo in Höhe von 422.218,93 € erzielt werden. Hinzu kommt noch der positive Saldo aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 185.125,47 € und der positive Saldo aus 2019 mit 53.017,13 €. Somit standen insgesamt 660.361,53 € zur Verminderung eines Investitionskreditbedarfes im Haushaltsjahr 2022 zur Verfügung.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Reinsfeld hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 positiv verändert (+873.974,99 €). Zum Jahresende 2021 beträgt der Kassenstand +775.176,98 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 14.07.2022 durch den Ortsgemeinderat beschlossen.

	Haushaltsplan	Ergebnis (vorläufig)
Ergebnishaushalt		
Erträge	3.736.057 €	Der Jahresabschluss ist noch nicht erstellt.
Aufwendungen	3.975.261 €	
Jahresergebnis	-239.204 €	
Finanzhaushalt		
(ohne Investitionen)		
Einzahlungen	3.379.846 €	4.150.071,00 €
Auszahlungen	3.338.625 €	3.143.110,23 €
Saldo	+41.221 €	+1.006.960,77 €

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen im Finanzhaushalt war eine Kreditaufnahme in Höhe von 232.212 € eingeplant. Nach der Finanzrechnung 2022 ergab sich aber ein positiver Saldo in Höhe von 21.766,12 €. Sofern die nach 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen in Höhen von 462.921,37 € in 2023 kassenwirksam werden, können diese in vollem Umfang ebenfalls aus dem positiven Kassenbestand zum 31.12.2022 abgedeckt werden.

Die Kassenliquidität der Ortsgemeinde Reinsfeld hat sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 positiv verändert (+793.430,21 €). Zum Jahresende 2022 beträgt der Kassenstand +1.551.010,38 €.

Ermächtigungsübertragung 2022 nach 2023

PSK	Betrag	Verwendung
1141.096	1.621,28 €	Breitbandausbau
3650.096-166	277.004,59 €	Erweiterung Kindergarten
3650.5231	24.357,88 €	Unterhaltungsarbeiten am Bestandsgebäude
3650.0821-111	2.000,00 €	Erwerb Schaukel für U-3 Bereich
3650.096-187	43.597,85 €	Erwerb Container plus Mobiliar
3660.096-148	8.000,00 €	Erwerb Trampolin
3660.5231	4.000,00 €	Unterhaltungsarbeiten
4240.5231	7.000,00 €	Unterhaltung Sportanlage
5411.096-174	35.000,00 €	Ausbau Gartenstraße/Schützenstraße
5411.5233	27.465,44 €	Straßenunterhaltung
5411.04824-184	3.000,00 €	Erwerb überbauter Privatflächen im Straßenbereich
5412.5220	16.959,26 €	Stromkosten Straßenbeleuchtung
5510.5231	10.000,00 €	Unterhaltung Park- und Gartenanlagen
5530.096-175	15.000,00 €	Neugestaltung Friedhof
5530.5231	8.500,00 €	Unterhaltung Friedhof
5551.0211-131	3.719,05 €	Erwerb von Waldgrundstücken
5731.0822-150	4.000,00 €	Erwerb Beamer
5731.5231	4.500,00 €	Unterhaltung Bürgerhaus
5732.5231	29.000,00 €	Unterhaltung Kulturhalle
5732.096-179	69.978,60 €	Erneuerung Dach energetische Sanierung Kulturhalle
5735.5231	2.000,00 €	Unterhaltung Festplatz "Alter Bahnhof"

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

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

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im **Ergebnishaushalt** die Erträge auf 3.873.063 € und die Aufwendungen auf 4.574.992 € festgesetzt. Der **Jahresfehlbetrag** beträgt **-701.929 €**.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag (in €)	Eigenkapital (in €)
1	5. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	+586.476,00	13.935.975,12
2	4. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-327.914,00	13.608.061,12
3	3. Haushaltsvorjahr (Plan)	2020	-65.728,00	13.542.333,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Plan)	2021	-234.079,00	13.308.254,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2022	-239.204,00	13.069.050,12
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-695.839,00	12.373.211,12
7	Zwischensumme		-976.288,00	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	-551.924,00	11.821.287,12
9	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	-655.095,00	11.166.192,12
10	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	-638.111,00	10.528.081,12
11	Summe		-2.821.418,00	

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

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -476.255 €. Er reicht nicht aus, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 135.200 € zu decken. Der Finanzhaushalt ist damit **nicht ausgeglichen** und schließt mit einem **Fehlbedarf** von **-611.455 €** ab, der über einen Liquiditätskredit abzudecken wäre. Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde Reinsfeld über einen positiven Kassenbestand innerhalb der Einheitskasse der VG in Höhe von 1.551.009 €. Hiervon entfallen 868.882 € auf das lfd. Geschäft. Dieser Betrag wird in 2023 mit einem Teilbetrag in Höhe von 133.783 € zur Abdeckung der in 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen im Aufwand benötigt. Hiernach verbleiben noch 735.099 €, die ausreichen, um den Liquiditätskreditbedarf des Jahres 2023 abzudecken. Der noch verbleibende Betrag in Höhe von 117.554 € wird zur Reduzierung des Investitionskreditbedarfes in 2023 eingesetzt.

In der kurzfristigen Finanzplanung (ohne die noch nicht feststehenden Schuldendienstleistungen aus den Maßnahmen Erweiterung und energetische Sanierung Kindergarten, Erschließung des Gewerbe- und Industrieparks Hochwald, Sanierung der Kulturhalle, Ausbau der Gartenstraße und Schützenstraße sowie dem Endausbau der beiden letzten Bauabschnitte im Neubaugebiet aber auch ohne die anstehenden Einnahmen aus der Verpachtung und Einspeisevergütung von den geplanten Windkraftanlagen) weist die Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 weiterhin einen hohen Finanzmittelbedarf aus.

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

Lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./.	=
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2018	+1.403.591,08	180.122,49	+1.223.468,59
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2019	-255.346,64	203.526,62	-458.873,26
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2020	-30.637,06	189.594,85	-220.231,91
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2021	+575.789,09	183.607,33	+392.181,76
5	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Ergebnis)	2022	+1.006.960,77	167.079,84	+839.880,93
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-476.255,00	135.200,00	-611.455,00
7	Zwischensumme				+1.164.971,11
8	1. HH-Folgejahr (Ansatz)	2024	-286.353,00	128.860,00	-415.213,00
9	2. HH-Folgejahr (Ansatz)	2025	-405.800,00	156.589,00	-562.389,00
10	3. HH-Folgejahr (Ansatz)	2026	-395.108,00	147.895,00	-543.003,00
11	Summe				-355.633,89

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 betragen **479.300 €**. Die Mittel sind für folgende Maßnahmen bzw. den Erwerb von Anlagevermögen eingeplant:

Bezeichnung	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Saldo (Kreditbedarf)
Produkt 1141			
Anteil Gemeinde an Breitbandversorgung	1.300 €	0 €	1.300 €
Produkt 1143			
Erwerb von Werkzeugen u.a. (über 1.000 Euro netto) für den Bauhof	6.000 €	0 €	6.000 €
Erwerb eines Tiefladers für Bagger	10.000 €	0 €	10.000 €
Produkt 2720			
Erwerb von Einrichtung für Bücherei	1.500 €	0 €	1.500 €
Produkt 2810			
Abwassersammelgrube für Schützenhaus	15.000 €	0 €	15.000 €
Produkt 3650			
Einrichtungsgegenstände für Kindergarten	15.000 €	515 €	14.485 €
Produkt 3660			
Erwerb von Spielgeräten	2.500 €	0 €	2.500 €
Energetische Sanierung Altbau	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5411			
Endausbau Flachsheide	30.000 €	0	30.000 €
Produkt 5530			
Grabnutzungsentgelte	0 €	14.000 €	-14.000 €

Umgestaltung Friedhof	30.000 €	0 €	30.000 €
Produkt 5551			
Erwerb von Waldgrundstücken	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5552			
Erwerb von landw. Ausgleichsflächen	5.000 €	0 €	5.000 €
Produkt 5711			
Erschließung Gewerbe- und Industriepark Hochwald	40.000 €	0 €	40.000 €
Produkt 5732			
Sanierung der Kulturhalle	130.000 €	7.797 €	122.203 €
Schaffung von KiTa Plätzen in der Aula	155.000 €	0 €	155.000 €
Produkt 5750			
Schaukasten vor der Touristinformation	3.000 €	0 €	3.000 €
Insgesamt	479.300 €	22.312 €	456.988 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in den Produkten dargestellt. Zur Finanzierung der Investitionen wäre eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 456.988 € erforderlich.

Zum 31.12.2022 verfügt die Ortsgemeinde Reinsfeld über einen positiven Kassenbestand innerhalb der Einheitskasse der VG in Höhe von 1.551.009 €. Hiervon entfallen 682.127 € auf den investiven Bereich. Dieser Betrag wird in 2023 mit einem Teilbetrag in Höhe von 462.921 € zur Abdeckung der in 2022 nach 2023 übertragenen Ermächtigungen im investiven Bereich benötigt. Hiernach verbleiben noch 219.206 €, die zur Minderung des Kreditbedarfes in 2023 in Höhe von 456.988 € eingesetzt werden können. Hiernach verbleibt noch ein Kreditbedarf in Höhe von 237.782 €, der wie bereits oben geschildert, nochmals um 117.554 € reduziert werden kann.

Danach verbleibt noch ein Investitionskreditbedarf in Höhe von 120.228 € der in § 2 der Haushaltssatzung für 2023 ausgewiesen ist.

Der **Schuldenstand** der Ortsgemeinde Reinsfeld wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Investitionskredite	
31.12.2022	1.260.872 €
+ geplante Kreditaufnahme 2023	120.228 €
./. planmäßige Tilgung 2023	135.200 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	1.245.900 €
Verschuldung pro Einwohner	508 €

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

Beachtlich ist, dass die Haushaltslage in den Folgejahren **zu einem ständig wachsenden Liquiditätskreditbedarf** führt. Zum 31.12.2022 hatte die Ortsgemeinde Reinsfeld noch keinen Liquiditätskredit. Auch in 2023 kann ein solcher aufgrund des positiven Saldos aus Vorjahren vermieden werden.

Sofern jedoch nicht in den kommenden Haushaltsjahren eine erhebliche Einnahmeverbesserung eintritt (weitere Einnahmen aus Windkraftanlagen), sieht die mittelfristige Finanzplanung in den Folgejahren einen hohen Bedarf an Liquiditätskrediten vor.

Die Rückführung der Jahresfehlbeträge im Ergebnishaushalt und das **Erreichen des Haushaltsausgleiches sowie die Vermeidung von Liquiditätskrediten** bleiben in den Folgejahren eine Daueraufgabe um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen (§ 18 GemHVO).

Das Vorgesagte bekommt durch die Schreiben des Mdl vom 12.01.2022, der ADD vom 23.02.2022 sowie der Kommunalaufsicht (KA) vom 01.03., 01.06. und 20.12.2022 eine **vollkommen neue Gewichtung**. Kommunen mit nicht ausgeglichenen Haushalten sind ab 2023 gehalten, jährlich **für den Gesamtbetrag der Investitionskredite**, für die die Kommune eine Gesamtgenehmigung der KA im Sinne von § 103 Abs. 2 GemO erwartet, **darzustellen, in welchem Umfang sie ihre Einnahmen (bspw. Realsteuerhebesätze) erhöhen werden, um eine ihre dauernde Leistungsfähigkeit gefährdende Zunahme des Standes an Investitionskrediten zu vermeiden**. Das Mindestziel ist, die dauernde Leistungsfähigkeit zumindest nicht weiter zu verschlechtern. Bei Nichterreicherung sind neben der **Versagung von Kreditgenehmigungen auch negative Auswirkungen hinsichtlich kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen im Rahmen von Förderanträgen** zu erwarten. **Angekündigt ist, neben einer deutlichen Verbesserung der Einnahmeseite auch eine konsequente Untersuchung der Ausgaben auf Einspar- bzw. Optimierungsmöglichkeiten zu fordern**. U.a. müssten die **Hebesätze künftig flexibler gehandhabt und von Jahr zu Jahr betrachtet werden**. Zumindest hat die KA klargestellt, dass diese bereit ist, konstruktive Lösungsmöglichkeiten vor Ort zu begleiten, um zumindest ein **Mindestmaß an kommunaler Handlungsfähigkeit** vor Ort zu ermöglichen.

Der Finanzhaushalt 2023 der Ortsgemeinde Reinsfeld kann auf Basis des Hebesatzes 2022 für die Grundsteuer B (450 v.H.) nicht ausgeglichen werden. Daher ist das Muster „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ verbindlich der KA vorzulegen und die entsprechenden Maßnahmen im Haushalt nachzuweisen.

Danach ist der notwendige Gesamtbetrag zum Ausgleich des Finanzhaushaltes 2023 über einen Zeitraum von 20 Jahren über geeignete Maßnahmen, in der Regel durch Anpassung der Realsteuerhebesätze, zu finanzieren. **Daraus ergibt sich, dass der Hebesatz der Grundsteuer B von ursprünglich 460 v.H. über den neuen Nivellierungssatz von 465 v.H. auf 476 v.H. anzupassen ist**, um die vorgenannten Beträge über einen Zeitraum von 20 Jahren zu refinanzieren. Dieser Hebesatz wurde für die Berechnung der Grundsteuer B im Haushaltsplan 2023 zugrunde gelegt.

Tilgungsplan gem. § 105 Abs. 4 GemO (neu)

Nach den neuen gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem LGPEK-RP (Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz) soll der zum 31.12.2023 errechnete Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung bis spätestens zum 31.12.2053 getilgt werden. Dies unabhängig davon, ob die Kommune am PEK-RP teilnimmt oder nicht. Beachtlich ist, dass im Zusammenhang mit der Weisung des Mdl, der ADD und der Kommunalaufsicht zur Finanzaufsicht über defizitär wirtschaftende Kommunen die Verpflichtung besteht, nachzuweisen, durch welche Maßnahmen eine Verschlechterung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune sichergestellt wird. Hierzu wird verwiesen auf die Anlage zum Haushalt 2023 „Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden“ sowie die obenstehenden Erläuterungen.

Wie oben erläutert, wird dann der planerische Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2023 durch entsprechende Überschüsse des laufenden Geschäftes der Vorjahre in voller Höhe ausgeglichen werden. Es besteht somit kein Bedarf zur Aufnahme neuer Kredite zur Liquiditätssicherung. Damit entfällt zunächst die Notwendigkeit, einen Tilgungsplan zu erstellen.

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

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

- 1110.5625 Sachverständigen- und Gerichtskosten
- 1143.5235 Fahrzeugunterhaltung Bauhof
- 3650.5231 Unterhaltung des Kindergartens
- 3650.5621 Miete für Container und Herrichtung Standort
- 3660.5231 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- 4240.5231 Unterhaltung von Sportanlagen
- 4240.54159 Zuwendungen an den Sportverein
- 5411.5233 Unterhaltung von Gemeindestraßen/Radweg
- 5412.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung
- 5510.5231 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
- 5510.5629 Konzept für Grünflächenpflege
- 5530.5231 Unterhaltung des Friedhofes
- 5552.5233 Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen

- 5711.5292 Erstellung Quartierskonzept
- 5731.5231 Unterhaltung des Bürgerhauses
- 5732.5231 Unterhaltung der Kulturhalle
- 5735.5231 Unterhaltung des Festplatzes

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

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:37:50

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1		1.903.210,85	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
E 2	+	602.193,13	674.539	788.890	787.527	784.106	780.163
E 3	+	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+	2.715,00	206.317	206.190	202.809	202.807	201.217
E 5	+	909.716,27	727.741	683.773	683.773	683.773	683.773
E 6	+	52.984,69	100.280	68.690	60.280	60.280	60.280
E 7	+	75.677,33	55.050	113.386	55.050	55.050	55.050
E 8	=	3.546.497,27	3.734.757	3.877.853	3.806.363	3.802.940	3.797.407
E 9	-	329.245,04	375.420	358.395	358.395	358.395	358.395
E 10	-	758.577,22	1.102.683	1.121.682	1.025.682	1.025.682	1.025.682
E 11	-	3.155,86	632.636	621.977	609.147	589.448	577.623
E 12	-	1.855.036,14	1.785.250	2.214.720	2.214.720	2.214.720	2.214.720
E 13	-	0,00	0	0	0	0	0
E 14	-	76.150,60	63.772	241.418	126.043	126.043	114.288
E 15	=	3.022.164,86	3.959.761	4.558.192	4.333.987	4.314.288	4.290.708
E 16	=	524.332,41	-225.004	-680.339	-527.624	-511.348	-493.301
E 17	+	-1.277,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	-	17.948,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
E 19	=	-19.226,60	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
E 20	=	505.105,81	-239.204	-695.839	-551.924	-655.095	-638.111
E 21		0,00	0	0	0	0	0
E 22		0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	505.105,81	-239.204	-695.839	-551.924	-655.095	-638.111

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



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:38:22

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.210,85	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
	40110000 Grundsteuer A	13.460,52	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	40120000 Grundsteuer B	253.796,81	250.000	263.390	263.390	263.390	263.390
	40130000 Gewerbesteuer	419.826,63	520.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.007.818,92	984.117	1.134.279	1.134.279	1.134.279	1.134.279
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.131,05	82.890	84.150	84.150	84.150	84.150
	40330000 Hundesteuer	13.040,00	13.500	14.335	14.335	14.335	14.335
	40521000 Familienleistungsausgleich	102.136,92	106.323	125.470	125.470	125.470	125.470
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	602.193,13	674.539	788.890	787.527	784.106	780.163
	41110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	451.939,00	482.345	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	573.490	573.490	573.490	573.490
	41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	62.970	62.970	62.970	62.970
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	18.607,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	89.010,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	37.837,13	36.000	0	0	0	0
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	151.394	147.630	146.267	142.846	138.903
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	206.317	206.190	202.809	202.807	201.217
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	775,00	500	500	500	500	500
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	420,00	400	400	400	400	400
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	185.917	185.790	182.409	182.407	180.817
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.716,27	727.741	683.773	683.773	683.773	683.773
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	668.869,62	567.261	553.093	553.093	553.093	553.093
	44120000 Mieten und Pachten	240.846,65	157.580	127.780	127.780	127.780	127.780
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.984,69	100.280	68.690	60.280	60.280	60.280
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.585,98	40.830	41.240	40.830	40.830	40.830
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.434,88	700	700	700	700	700



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	17.763,83	57.550	25.550	17.550	17.550	17.550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75.677,33	55.050	113.386	55.050	55.050	55.050
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.344,70	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	150,00	50	50	50	50	50
	46250000 Konzessionsabgaben	50.898,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	46270000 Versichererstattungen	21.284,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	58.336	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.546.497,27	3.734.757	3.877.853	3.806.363	3.802.940	3.797.407
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.245,04	375.420	358.395	358.395	358.395	358.395
	50110000 Bürgermeister	32.019,43	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.235,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	213.903,18	254.900	240.780	240.780	240.780	240.780
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.702,91	19.310	17.889	17.889	17.889	17.889
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	49.900,52	56.500	55.016	55.016	55.016	55.016
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	4.190,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	310	310	310	310	310
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	6.894,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.577,22	1.102.683	1.121.682	1.025.682	1.025.682	1.025.682
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	126.824,58	178.450	174.550	174.550	174.550	174.550
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.299,83	183.000	100.500	103.500	103.500	103.500
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.847,69	60.600	61.000	61.000	61.000	61.000
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	51.542,23	134.000	181.931	133.931	133.931	133.931
	52340000 Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	23.260,70	26.800	18.796	18.796	18.796	18.796
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.886,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,35	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.427,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	12.013,76	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	39.754,51	41.600	41.394	41.394	41.394	41.394
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	136.630,33	144.898	160.297	160.297	160.297	160.297
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	17.818,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:38:22

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.894,54	4.500	4.478	4.478	4.478	4.478
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	651,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52913000 Aufwendungen für Sachleistungen Dorfchronik	753,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	223.694,78	252.335	302.276	251.276	251.276	251.276
E 11	- Abschreibungen	3.155,86	632.636	621.977	609.147	589.448	577.623
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	48.320	48.214	46.980	46.919	46.575
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.195	5.936	5.936	5.936	5.936
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.407	62.261	61.929	57.149	57.148
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	474.862	470.752	464.989	452.248	446.029
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	109	109	109	109	109
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.743	34.705	29.204	27.087	21.826
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.155,86	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.855.036,14	1.785.250	2.214.720	2.214.720	2.214.720	2.214.720
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.250,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	25.428,08	0	0	0	0	0
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	54310000 Gewerbesteuerumlage	42.536,06	48.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	950.412,00	951.844	1.129.220	1.129.220	1.129.220	1.129.220
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	810.010,00	774.756	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	76.150,60	63.772	241.418	126.043	126.043	114.288
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.033,95	3.002	2.995	2.995	2.995	2.995
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	639,76	1.850	150.650	60.275	60.275	48.520
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.412,07	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:38:22

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	10.500	500	500	500
	56321000 Bücher	684,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	3.348,36	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	56410000 Versicherungsbeiträge	27.056,08	28.320	29.673	29.673	29.673	29.673
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.386,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	56430000 Sonstige Beiträge	1.760,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	56810000 Grundsteuer	9.360,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	56920000 Verfügungsmittel	718,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56930000 Repräsentationen	2.749,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.022.164,86	3.959.761	4.558.192	4.333.987	4.314.288	4.290.708
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	524.332,41	-225.004	-680.339	-527.624	-511.348	-493.301
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.277,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	47143000 Zinserträge für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	766,05	0	0	0	0	0
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	20,27	300	300	300	300	300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-2.064,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.948,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
	57430000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.518,92	13.500	11.800	19.600	138.047	138.110
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.429,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-19.226,60	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	505.105,81	-239.204	-695.839	-551.924	-655.095	-638.111
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	505.105,81	-239.204	-695.839	-551.924	-655.095	-638.111

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

Finanzhaushalt



fd. Nr.	Finanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.515,82	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	620.800,13	523.145	641.260	641.260	641.260	641.260
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.426,36	725.341	681.373	681.373	681.373	681.373
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.818,43	100.280	72.953	60.280	60.280	60.280
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	71.675,67	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.553.941,41	3.378.546	3.471.460	3.458.787	3.458.787	3.458.787
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.161,04	371.420	354.395	354.395	354.395	354.395
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.396,65	1.102.683	1.121.682	1.025.682	1.025.682	1.025.682
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850.259,85	1.785.250	2.214.720	2.214.720	2.214.720	2.214.720
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.747,48	63.772	241.418	126.043	126.043	114.288
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.959.565,02	3.323.125	3.932.215	3.720.840	3.720.840	3.709.085
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	594.376,39	55.421	-460.755	-262.053	-262.053	-250.298
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-601,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.985,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-18.587,30	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	575.789,09	41.221	-476.255	-286.353	-405.800	-395.108
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	575.789,09	41.221	-476.255	-286.353	-405.800	-395.108
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.676,38	14.427	8.312	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.585,35	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	212.985,96	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	517.247,69	31.427	22.312	14.000	14.000	14.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	92.666,96	924.000	479.300	3.077.000	37.000	37.000
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.361,80	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	95.028,76	924.000	479.300	3.077.000	37.000	37.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	422.218,93	-892.573	-456.988	-3.063.000	-23.000	-23.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	998.008,02	-851.352	-933.243	-3.349.353	-428.800	-418.108
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	232.212	120.228	3.063.000	23.000	23.000
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	183.607,33	173.000	135.200	128.860	156.589	147.895
F 37	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-183.607,33	59.212	-14.972	2.934.140	-133.589	-124.895



Finanzhaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:38:58

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-873.974,99	775.176	948.215	-6.090	-6.090	-6.090
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	16.964	0	421.303	568.479	549.093
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.057.582,32	851.352	933.243	3.349.353	428.800	418.108
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	59.574,30	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-998.008,02	851.352	933.243	3.349.353	428.800	418.108
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-814.400,69	775.176	948.215	-6.090	-6.090	-6.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	392.181,76	-131.779	-611.455	-415.213	-562.389	-543.003

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



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.515,82	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
		60110000 Grundsteuer A	13.200,38	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
		60120000 Grundsteuer B	253.225,54	250.000	263.390	263.390	263.390	263.390
		60130000 Gewerbesteuer	461.822,39	520.000	381.000	381.000	381.000	381.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	979.557,34	984.117	1.134.279	1.134.279	1.134.279	1.134.279
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.160,10	82.890	84.150	84.150	84.150	84.150
		60330000 Hundesteuer	12.918,36	13.500	14.335	14.335	14.335	14.335
		60521000 Familienleistungsausgleich	103.631,71	106.323	125.470	125.470	125.470	125.470
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	620.800,13	523.145	641.260	641.260	641.260	641.260
		61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	451.939,00	482.345	0	0	0	0
		61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	573.490	573.490	573.490	573.490
		61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	62.970	62.970	62.970	62.970
		61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	37.214,00	0	0	0	0	0
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	89.010,00	0	0	0	0	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	37.837,13	36.000	0	0	0	0
		61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	825,00	500	500	500	500	500
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	360,00	400	400	400	400	400
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.426,36	725.341	681.373	681.373	681.373	681.373
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	646.884,81	567.261	553.093	553.093	553.093	553.093
		64120000 Mieten und Pachten	239.541,55	157.580	127.780	127.780	127.780	127.780
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.818,43	100.280	72.953	60.280	60.280	60.280
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.849,38	40.830	45.503	40.830	40.830	40.830
		64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.434,88	700	700	700	700	700
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	15.184,17	57.550	25.550	17.550	17.550	17.550
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	71.675,67	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
		66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	575,00	50	50	50	50	50
		66250000 Konzessionsabgaben	50.711,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		66270000 Versicherungserstattungen	20.389,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	3.553.941,41	3.378.546	3.471.460	3.458.787	3.458.787	3.458.787



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.161,04	371.420	354.395	354.395	354.395	354.395
		70110000 Bürgermeister	32.019,43	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.235,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	213.903,18	254.900	240.780	240.780	240.780	240.780
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	16.702,91	19.310	17.889	17.889	17.889	17.889
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	49.900,52	56.500	55.016	55.016	55.016	55.016
		70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
		70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	310	310	310	310	310
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.396,65	1.102.683	1.121.682	1.025.682	1.025.682	1.025.682
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	109.949,80	178.450	174.550	174.550	174.550	174.550
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.207,38	183.000	100.500	103.500	103.500	103.500
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	56.847,69	60.600	61.000	61.000	61.000	61.000
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.160,66	134.000	181.931	133.931	133.931	133.931
		72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	23.303,44	26.800	18.796	18.796	18.796	18.796
		72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.909,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,35	11.400	9.400	9.400	9.400	9.400
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.427,97	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.670,72	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060
		72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	39.754,51	41.600	41.394	41.394	41.394	41.394
		72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	138.630,66	144.898	160.297	160.297	160.297	160.297
		72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	17.818,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.894,54	4.500	4.478	4.478	4.478	4.478
		72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	651,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	753,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	185.140,55	252.335	302.276	251.276	251.276	251.276
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.850.259,85	1.785.250	2.214.720	2.214.720	2.214.720	2.214.720
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.250,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	25.428,08	0	0	0	0	0
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	400,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	74310000 Gewerbesteuerumlage	37.759,77	48.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	950.412,00	951.844	1.129.220	1.129.220	1.129.220	1.129.220
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	810.010,00	774.756	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	75.747,48	63.772	241.418	126.043	126.043	114.288
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.033,95	3.002	2.995	2.995	2.995	2.995
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	624,15	1.850	150.650	60.275	60.275	48.520
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.412,07	0	0	0	0	0
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	10.500	500	500	500
	76321000 Bücher	684,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	3.389,73	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	76410000 Versicherungsbeiträge	26.767,20	28.320	29.673	29.673	29.673	29.673
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.386,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	1.760,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	76810000 Grundsteuer	9.360,76	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	76920000 Verfügungsmittel	738,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	76930000 Repräsentationen	2.589,03	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	2.959.565,02	3.323.125	3.932.215	3.720.840	3.720.840	3.709.085
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	594.376,39	55.421	-460.755	-262.053	-262.053	-250.298
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-601,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	766,05	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	82,27	300	300	300	300	300
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.449,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.985,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.518,92	13.500	11.800	19.600	138.047	138.110
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.466,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-18.587,30	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	575.789,09	41.221	-476.255	-286.353	-405.800	-395.108
F 21		Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	575.789,09	41.221	-476.255	-286.353	-405.800	-395.108
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.676,38	14.427	8.312	0	0	0
		68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	7.797	7.797	0	0	0
		68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0
		68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676,38	0	515	0	0	0
		68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	25.000,00	6.630	0	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.585,35	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	217.867,35	0	0	0	0	0
		68270000 Grabnutzungsentgelte	24.718,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.000,00	3.000	0	0	0	0
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	212.985,96	0	0	0	0	0
		68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	212.985,96	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	517.247,69	31.427	22.312	14.000	14.000	14.000
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	92.666,96	924.000	479.300	3.077.000	37.000	37.000
		78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	989,83	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.511,68	13.500	12.000	2.000	2.000	2.000
		78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	3.076,35	37.500	23.500	9.500	9.500	9.500
		78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.089,10	850.000	433.800	3.042.500	2.500	2.500
F 30	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.361,80	0	0	0	0	0
		78833000 Waren	2.361,80	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	95.028,76	924.000	479.300	3.077.000	37.000	37.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	422.218,93	-892.573	-456.988	-3.063.000	-23.000	-23.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	998.008,02	-851.352	-933.243	-3.349.353	-428.800	-418.108
F 35	+	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	232.212	120.228	3.063.000	23.000	23.000



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	232.212	120.228	3.063.000	23.000	23.000
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	183.607,33	173.000	135.200	128.860	156.589	147.895
	79250000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	183.607,33	173.000	135.200	128.860	156.589	147.895
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-183.607,33	59.212	-14.972	2.934.140	-133.589	-124.895
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-873.974,99	775.176	948.215	-6.090	-6.090	-6.090
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	16.964	0	421.303	568.479	549.093
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-1.057.582,32	851.352	933.243	3.349.353	428.800	418.108
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	59.574,30	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-998.008,02	851.352	933.243	3.349.353	428.800	418.108
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-814.400,69	775.176	948.215	-6.090	-6.090	-6.090
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	392.181,76	-131.779	-611.455	-415.213	-562.389	-543.003

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Produkte

1110	Verwaltungssteuerung
1114	Gremien
1141	Zentrale Dienste
1143	Bauhof
1210	Wahlen
2720	Bücherei
2810	Heimat- und Kulturpflege
3650	Kindergarten Reinsfeld
3660	Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
4240	Sportanlage Reinsfeld
5220	Bereitstellung von Bauland
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5430	Landesstraßen
5470	Buswartehallen
5510	Öffentliche Grünanlagen und Plätze
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5551	Kommunale Forstwirtschaft
5552	Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
5711	Wirtschaftsförderung
5713	Konversion Hermeskeil
5731	Bürgerhaus
5732	Kulturhalle
5735	Festplatz Alter Bahnhof
5750	Tourismusförderung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1

Produkt 1110 - Sachverständigen- und Gerichtskosten

Konto 5625 = 17.000 €

Die Ortsgemeinde Reinsfeld hat den Mietvertrag über die Lieferung der Container für die Notgruppe des Kindergartens wegen Lieferverzug gekündigt. Für einen möglichen Rechtsstreit sind in vorliegendem Ansatz 15.000 € für die Beauftragung einer Anwaltskanzlei enthalten. (Weitere Erläuterungen siehe Produkt 3650).

Die restlichen 2.000 € dienen zur Deckung möglicher weiterer Kosten für Rechtsberatungen.

Produkt 1141- Zentrale Dienste

Konto 096 (78593) = 1.300 €

Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat mit Beschluss vom 28.09.2016 die Übernahme der Aufgabe **Breitbandversorgung** von den Ortsgemeinden zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung übernommen. Der Landkreis Trier-Saarburg und die Verbandsgemeinden im Landkreis streben eine flächendeckend verfügbare und zukunftsfähige NGA-Breitbandversorgung im gesamten Gebiet des Landkreises an. Die Umsetzung erfolgt auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Landkreis und den Verbandsgemeinden vom 07.10.2016. Die Aufgabenerfüllung erfolgt durch den Landkreis. Die nicht durch Fördermittel beziehungsweise Kostenbeteiligungen des Landkreises oder Dritter gedeckten Kosten werden durch die Verbandsgemeinden erstattet. Der nicht gedeckte Kostenanteil der Verbandsgemeinde wird ausschließlich von denjenigen Gemeinden, die von der Verbesserung der Breitbandversorgung unmittelbar profitieren, erstattet. Der Gemeinderat Reinsfeld hat der Übernahme der Aufgabe Breitbandversorgung durch die Verbandsgemeinde am 29.09.2016 eingeschlossen der Finanzierungsregelungen zugestimmt. Der Verbandsgemeinderat Hermeskeil hat am 06.11.2019 beschlossen, dass die durch den Landkreis favorisierte Lösung „FTTH-Upgrade – Fiber to the home – Glasfaser ins Gebäude“ durchgeführt wird. Nach aktuellem Sachstand belaufen sich die Kosten für die VG Hermeskeil auf 77.700 €. Für 2023 sind noch 1.300 € zu veranschlagen.

Produkt 1143 – Bauhof

In dem Produkt 1143 werden sämtliche Erträge und Aufwendungen für den Bauhof der Ortsgemeinde Reinsfeld veranschlagt. Der Bauhof ist ein „Hilfsbetrieb“ für die gesamte Verwaltung. Die unter Berücksichtigung eigener Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden von den einzelnen Produkten, die Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Nicht in die interne Leistungsverrechnung einbezogen wurden die Abschreibungen. Insoweit schließt das Produkt Bauhof nicht mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Konto 08213 (7857) -183 = 4.000 €

Bei Konto 7857 sind im Finanzhaushalt 4.000 € zur Ergänzung der Betriebsausstattung des Bauhofes eingeplant.

Konto 0715 (7856) - 177 = 10.000 €
Konto 07183 (7856) - 109 = 2.000 €

Für den **Erwerb eines Tiefladers** zum Transport des Baggers der Ortsgemeinde sind bei Konto 0715 = 10.000 € eingeplant. Die Ansätze der Haushaltsvorjahre wurden nicht kassenwirksam.

Bei Konto 07183 sind 2.000 € für den **Erwerb von Mähgeräten** veranschlagt.

Produkt 2810 – Heimat- und Kulturpflege

Konto 5292 = 1.000 €

Die Ortsgemeinde Reinsfeld möchte sich am **Projekt des Landes „WohnPunkt Rheinland-Pfalz - Wohnen mit Teilhabe“** beteiligen. Hierbei können Gemeinden bis 10.000 Einwohnern bei der Umsetzung innovativer Wohnprojekte für Menschen mit Unterstützungsbedarf gefördert werden. **Die Gemeinden müssen sich mit 2.500 € beteiligen** und werden durch die Landesberatungsstelle Neues Wohnen und externe Berater begleitet. In dieser einjährigen Beratungsphase wird der Bedarf ermittelt, mögliche Beteiligung von Vereinen oder Investoren abgefragt, die Bürger beteiligt und gemeinsam ein Konzept für ein Vorhaben erstellt. Hierzu gehört insbesondere das Entstehen von barrierefreien Wohnungen in Kombination mit weiteren Unterstützungsleistungen, generationenübergreifende Angebote, Wohn-Pflegegemeinschaften, Orte der Begegnung oder Quartierskonzepte mit Selbsthilfe, Tages- und Betreuungsangeboten. Für die Umsetzung des Konzeptes kann ein neuer Förderantrag gestellt werden.

Im Haushaltsjahr 2023 sind über den Ansatz des Vorjahres (2.500 €) hinaus weitere 1.000 € für diesen Verwendungszweck zu veranschlagen.

Konto 78593 = 15.000 €

Für den Bau einer Abwassersammelgrube für das Schützenhaus sind 15.000 € eingeplant. Die derzeitige Form der Abwasserentsorgung entspricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.

Produkt 3650 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 096 (78593) -166 = VE 800.000 €

Die Zahl der den Kindergarten Reinsfeld besuchenden Kinder ist in den zurückliegenden Jahren gestiegen. Durch die Erschließung des Neubaugebietes und zahlreichen Bauvorhaben innerhalb der Ortslage von jungen Familien ist mit einem weiteren Anstieg der Kinderzahlen zu rechnen. Auch im Hinblick auf die Neufassung des Kindertagesstätten-Gesetzes und des darin vorgesehenen Rechtsanspruches auf eine durchgehende Betreuung von sieben Stunden pro Tag und Kind besteht der **Bedarf, den Kindergarten räumlich zu erweitern**. Dazu gehören zwei weitere Gruppenräume und zwei weitere Räume (Schlaf- und Spielräume). Dieses Raumkonzept wurde zwischen der Lebenshilfe, der KiTa gGmbH und der Ortsgemeinde abgestimmt.

Für das Haushaltsjahr 2021 waren 24.000 € an Kassenmitteln für eine Machbarkeitsstudie eingestellt. Diese wurden auch kassenwirksam. Im Haushaltsjahr 2022 waren weitere 300.000 € für die Erstellung einer Entwurfsplanung und Kostenermittlung veranschlagt. Hiervon wurden 277.005 € nach 2023 übertragen. Diese Mittel reichen aus, um die in 2023 anfallenden Kosten zu begleichen. Damit weitere Planungsleistungen vergeben werden können, ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

Der Landkreis hat den dauerhaften Bedarf von zwei weiteren Gruppen und deren Förderfähigkeit (40%, max. 100.000 € je Gruppe zuzüglich 40%, max. 100.000 €, für ein eventuell notwendiges Nebenraumprogramm) grundsätzlich anerkannt. Insgesamt wird mit einer Kreisförderung von 300.000 € gerechnet. Sobald geprüfte Plan- und Kostenunterlagen vorliegen, wird der entsprechende Zuschussantrag erneut in den Kreisgremien beraten. Zusätzlich ist nach derzeitigem Sachstand von einer Landesförderung von 300.000 € auszugehen. Entsprechende Bewilligungen liegen noch nicht vor. Es erfolgt daher keine Veranschlagung.

Konto 096 (78593) -191 =30.000 € + VE 200.000 €

Parallel zur Erweiterung des Kindergartens ist auch die Energetische Sanierung des Altbaus dringend erforderlich. Um einen Energieberater mit der Erstellung eines Energiekonzeptes beauftragen zu können, sind Kassenmittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Für weitere Planungsleistungen nach Vorlage und Auswertung des Energiekonzeptes, ist eine VE in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Für die Erstellung des Energiekonzeptes wird ein Antrag auf Förderung aus Bundesmitteln gestellt. Da hierzu noch keine Bewilligung vorliegt ist keine Einzahlung veranschlagt.

Konto 5231 = 23.000 €

Konto 44243 EH = 410 € FH = 4.673 €

Insgesamt sind für Unterhaltungsarbeiten am Kindergartengebäude für 2023 = 23.000 € eingeplant. Ferner wurde aus dem Vorjahr eine Ermächtigung in Höhe von 24.357,88 € übertragen. Somit stehen für diesen Verwendungszweck insgesamt 47.358 € zur Verfügung.

Aus bewilligten Kreiszuwendungen des Vorjahres werden in 2023 im Finanzhaushalt insgesamt 4.673 € kassenwirksam. Im Ergebnishaushalt ist noch eine Bewilligung in Höhe von 410 € zu veranschlagen.

Konto 0821 (7857) - 111 = 15.000 €

Für den **Erwerb von Einrichtungsgegenständen** sind insgesamt 15.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 4.000 € auf den **Erwerb eines neuen Kopierers**. Weitere 11.000 € sind für den **Erwerb sonstiger Möbel** veranschlagt.

Konto 096 (78593) - 187 = 0 €

Konto 5621 = 150.000 €

Für die **Einrichtung einer provisorischen Gruppe** waren im Haushaltsplan 2022 insgesamt 374.000 € eingeplant. Der Ansatz enthielt die Kosten für die Herrichtung eines Containerstandortes nebst Erwerb der Container und des notwendigen Mobiliars. Eine Ausschreibung durch das Bauamt hatte ergeben, dass der Erwerb der Container günstiger ist, als eine Miete der Container.

Eine Förderung der Maßnahme durch das Kreisjugendamt erfolgte bisher noch nicht.

Ursprünglich sollte die Lieferung der Container im Sommer 2022 erfolgen. Trotz mehrerer Aufforderungen durch die Ortsgemeinde und das Bauamt der Verwaltung sind die Container nicht geliefert worden. Aufgrund des erheblichen Lieferverzuges, wurde durch die Ortsgemeinde zwischenzeitlich dem Unternehmen der Rücktritt vom Kaufvertrag mitgeteilt.

Sofern die Firma gegen diesen Rücktritt klagen sollte, sind im Haushaltsplan 2023 der Ortsgemeinde Reinsfeld bei Konto 1110.5625 Mittel in Höhe von 15.000 € für die

Inanspruchnahme einer Anwaltskanzlei zur Wahrung der gemeindlichen Interessen eingeplant (siehe dortige Erläuterungen).

Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.04.2023 beschlossen, vom ursprünglich angedachten Erwerb der Container Abstand zu nehmen. Vielmehr soll nun eine Mietlösung angestrebt werden. Entsprechende Angebote liegen dem Bauamt der Verwaltung vor. Nachdem die Aufsichtsbehörde, aufgrund des geschilderten Sachverhaltes, dieser Verfahrensweise bereits zugestimmt hatte, erfolgte umgehend die Beauftragung der Mietcontainer in der Sitzung des Ortsgemeinderates.

Nach der aktuellen Kostenermittlung des Bauamtes werden die Mittel für die Miete der Container und die damit verbundenen Nebenkosten wie folgt im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagt:

2023 = 150.000 €, 2024 = 59.625 €, 2025 = 59.625 € und 2026 = 47.870 €.

Von einer Betriebsbereitschaft der Container kann ab Monat August 2023 ausgegangen werden. Insofern wäre die Unterbringung der Kinder ab dem neuen Kindergartenjahr gesichert. Abweichend von der ursprünglichen Planung, bei der es sich in vollem Umfang um eine Investition handelte, verlagern sich durch die Mietlösung die Kosten in den Aufwandsbereich des Ergebnishaushaltes und dies gestreckt über mehrere Haushaltsjahre.

Für die Herrichtung des Containerstandortes wurden in 2022 = bisher 30.402 € aufgewendet. Ein Teilbetrag in Höhe von 43.597 € für den Erwerb der Möbel zur Ausstattung der Notgruppen im Containerstandort wird nach 2023 übertragen. Der Restbetrag in Höhe von 300.000 € wird nicht mehr benötigt und daher auch nicht übertragen.

Die Verwaltung hat aufgrund der Forderung der Aufsichtsbehörde umgehend einen Zuwendungsantrag an das Kreisjugendamt auf der Basis der Mietlösung gerichtet. Ob und in welcher Höhe eine Förderung erfolgt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Von daher enthält der vorliegende Haushaltsplan hierzu keinen Ansatz. In der Regel erfolgt hier eine Bezuschussung ohnehin immer rückwirkend für die im Vorjahr geleisteten Aufwendungen.

Produkt 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Konto 096 (78593) - 148 = 2.000 €

Für den Ersatz eines defekten Spielgerätes sind 2.000 € veranschlagt. Das Gerät wurde durch den Sicherheitsbeauftragten beanstandet.

Produkt 4240 - Sportanlage Reinsfeld

Konto 5231 = 11.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Unterhaltung des Sportplatzes 11.000 € eingeplant. Hiervon entfallen 9.000 € auf die Aerifizierung des Sportplatzes. Aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde eine Ermächtigung in Höhe von 7.000 € übertragen. Somit stehen in 2023 = 9.000 € für sonstige Unterhaltungsarbeiten zur Verfügung.

Produkt 5411 - Gemeindestraßen

Konto 096 (78593) - 101 = 30.000 € + VE = 850.000 €

Inzwischen wurden alle Baugrundstücke im Neubaugebiet Flachsheide veräußert. Für den Endausbau des Neubaugebietes sind in 2023 = 30.000 € an Planungskosten veranschlagt. Ferner ist eine VE in Höhe von 850.000 € eingeplant, damit die Vergabe der Arbeiten zeitnah erfolgen kann. Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2024 begonnen werden.

Ausbau Gartenstraße/Schützenstraße = 0 € + VE = 750.000 €

Die Ortsgemeinde möchte im kommenden Jahr den Vollausbau der o.g. Straßen umsetzen. Mit Beschluss vom 21.04.2022 hatte der Ortsgemeinderat ein Fachbüro mit der Entwurfsplanung beauftragt um damit die Voraussetzung zur Beantragung einer Zuwendung aus dem Investitionsstock zu schaffen.

Für die Entwurfsplanung ist mit Aufwendungen von ca. 35.000 € zu rechnen. Die im Haushaltsplan 2021 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.

Konto 5233 = 128.000 €

Die Ortsgemeinde Reinsfeld verfügt über ein umfangreiches Straßennetz. Zur **Beseitigung vorhandener Schäden** sind in 2023 neue Kassenmittel von 80.000 € erforderlich. Aus dem Vorjahr stehen noch Mittel in Höhe von 27.465 € zur Verfügung. Somit können in 2023 insgesamt 107.465 € verausgabt werden.

Die VG Ruwer hat mit Schreiben vom 11.07.22 mitgeteilt, dass an allen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde liegenden 18 Brückenbauwerken kurz- bis mittelfristige Schadensbeseitigungsmaßnahmen erforderlich sind. **Ein Brückenbauwerk ist umgehend instand zu setzen.** Die Kosten hierfür belaufen sich nach derzeitigem Sachstand auf rund 155.000 €. Auf Basis der oben genannten Vereinbarung ist bei der Gemeinde Reinsfeld ein Kostenerstattungsanteil von 24.000 € zu veranschlagen.

Am 14.12.22 wurde im Ortsgemeinderat Reinsfeld darüber informiert, dass sich der Asphalt der **Radweg-Brücke über den Osterbach** gesetzt hat und eine Längsspalte entstanden ist. Der Schaden wurde provisorisch behoben. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Sanierung des Brückenbauwerks erforderlich. Die Regelungen der oben genannten Bau- und Unterhaltungsvereinbarung sind hier eindeutig. Soweit es sich um eine Radwegeunterhaltung handelt, trägt die Gemeinde Reinsfeld die Kosten alleine. Bei einer Bauwerksunterhaltung erfolgt eine Verteilung der Kosten analog der oben dargestellten Brückensanierung durch die VG Ruwer, d.h. die Gemeinde Reinsfeld hat 15,24 v.H. der Kosten zu tragen. Auch hierfür sind nach derzeitigem Sachstand rund 24.000 € durch die Gemeinde zu tragen. Das entspricht gleichfalls Gesamtkosten von 155.000 €.

Produkt 5510 – Öffentliche Grünanlagen

Konto 5629 = 10.000 €

Für die Beauftragung eines Fachbüros zur Erstellung eines Grünflächenkonzeptes für die Ortsgemeinde Reinsfeld sind 10.000 € veranschlagt.

Produkt 5530 – Friedhof

Konto 096 (78593) - 175 = 30.000 €

Für die Beauftragung eines Fachbüros zur Erstellung einer **Entwurfsplanung** für die **Neugestaltung des Friedhofes** waren im Finanzhaushalt 2022 = 15.000 € eingeplant. Diese wurden in vollem Umfang als Ermächtigung nach 2023 übertragen. Zur Beauftragung weiterer Planungsleistungen sind in 2023 weitere 30.000 € veranschlagt. Die Entwurfsplanung dient auch als Grundlage zur Stellung eines Förderantrages aus Mitteln des Investitionsstocks des Landes.

Produkt 5551 – Kommunale Forstwirtschaft

Konto 0211-131 (7851) = 5.000 €

Für den **Erwerb von forstwirtschaftlichen Grundstücken** zur Arrondierung des Gemeindewaldes sind 5.000 € bei Konto 7851 eingestellt. Ein konkreter Erwerbsfall liegt bereits vor.

Produkt 5552 – Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Konto 0231 (7851) - 117 = 5.000 €

Für den Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken für weitere Ausgleichsflächen im Zuge laufender und geplanter Baumaßnahmen sind bei Konto 7851 = 5.000 € veranschlagt.

Konto 4412

Bei **Konto 4412** (*Pacht für landwirtschaftliche Flächen, Pächterträge Windenergieanlagen (WEA), Entschädigungen Kabeltrasse WEA, Erbbaupacht Biogasanlage, Pacht Mobilfunkmast*) sind in 2023 Erträge in Höhe von **120.000 €** veranschlagt (2022 = 149.800 €), die auf Pächterträge für landwirtschaftlich genutzte Flächen eingeschlossen dem ehem. Standortübungsplatz sowie die Nutzungsentschädigungen für die bestehenden Windenergieanlagen (WEA) entfallen.

Die Gemeinde Reinsfeld hat am 08.08.2012 den Pachtvertrag für den **Windpark Hochwald** mit der EnBW Erneuerbare Energien GmbH (EnBW) unterzeichnet (1. Nachtrag vom 02.09.2019). Ursprünglich beabsichtige die EnBW, nach Vorliegen aller hierzu erforderlichen behördlichen Genehmigungen, insgesamt 15 WEA zu errichten. Mit Datum vom 13.10.2020 wurde die Genehmigung nach dem BImSchG für drei WEA im Block A erteilt, beantragt waren vier Anlagen. Für diesen Fall waren in 2020 einmalig 105.000 € an die Ortsgemeinde zu zahlen. Die Genehmigung drei weiterer Anlagen im Block B (beantragt waren sechs) erfolgte mit Bescheid vom 29.07.2021. Auch hierfür wurde im Vorjahr eine Einmalzahlung von 105.000 € fällig. Mit Abhilfebescheid vom 09.05.2022 wurde eine vierte WEA im Block A nach dem BImSchG genehmigt. Die im Vorjahr veranschlagte **Einmalzahlung von 35.000 €** wurde erst in 2023 kassenwirksam.

Nach derzeitigem Stand ist geplant, bis Mai 2023 Änderungsanträge zu den genannten Genehmigungen bei der Kreisverwaltung einzureichen. Hintergrund ist, dass die genehmigten WEA nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Mit der Genehmigung der Änderungsanträge wird bis Ende 2023 gerechnet, so dass Anfang 2024 mit dem Bau der WEA begonnen werden könnte.

Seit 2022 werden keine Bindegelder mehr für den Windpark Hochwald veranschlagt, weil zwischenzeitlich für alle genehmigungsfähigen Anlagen entsprechende Genehmigungen

vorliegen. Für die weiteren, ursprünglich vom Bindegeld erfassten Anlagen scheidet eine weitere Zahlung aus.

Nach den vertraglichen Vereinbarungen ist ab Baubeginn bis zum Ende des zwölften Monats, der auf den Monat der Inbetriebnahme der letzten WEA des Windparks folgt, eine jährliche, pauschale **Entschädigung für nutzungsbedingte Einschränkungen der Jagdausübung** und Anpassung der jagdlichen Infrastruktur von **20.000 €** zu zahlen. Diese Entschädigungszahlung fließt nicht in den Solidarfonds Windenergie ein, weil Sinn und Zweck der Regelung ist, die der Jagdgenossenschaft entstehenden Schäden auszugleichen. Die Veranschlagung der Entschädigungszahlungen erfolgt im Haushaltsplan 2024.

Das **Nutzungsentgelt** für die Errichtung der WEA beträgt ab der Inbetriebnahme pro WEA zunächst jährlich 70.000 € pro Anlage. Eine Veranschlagung ist derzeit für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant, ohne dass derzeit ein konkreter Zeitplan bekannt ist.

Mit Datum vom 10.04.2019 wurde ein Vertrag zur Durchführung von **naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen** zwischen der Gemeinde und EnBW abgeschlossen. Für Block A sind über die gesamte Vertragslaufzeit an die Gemeinde Zahlungen von knapp 247.500 € vereinbart. Für den Block B stehen weitere 164.500 € in Rede. Mit der Zahlung eines Nutzungsentgeltes wird nicht mehr in diesem Haushaltsjahr gerechnet. Eine Veranschlagung scheidet derzeit aus. Die Nutzungsentgelte werden mit Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme fällig. Die Durchführung der Maßnahmen wird durch den Forstrevierleiter begleitet. Die Aufwendungen und die Nutzungsentgelte werden über den Forstetat der Gemeinde abgewickelt (Produkt 5551).

Mit Datum vom 30.10.2018 hat die Ortsgemeinde Reinsfeld einen Nutzungsvertrag mit der Fa. EnBW Windkraftprojekte GmbH über die Errichtung von zwei WEA im Bereich „Hommerich“ abgeschlossen. Für die vorläufige Grundstücksbereitstellung hat die Ortsgemeinde eine **einmalige Entschädigung (Reservierungsentgelt)** von **30.000 €**, jeweils zur Hälfte in 2018 und 2019 erhalten. Ob und wann mit Pachterträgen zu rechnen ist, kann derzeit nicht beurteilt werden.

Solidarfonds Windenergie

Am 29.02.2012 hat der Ortsgemeinderat Reinsfeld beschlossen, dem **Solidarfonds Windenergie** der Verbandsgemeinde Hermeskeil beizutreten. Der Gemeinderat hat ferner der Änderung des Vertrages mit Beschluss vom 27.11.2017 zugestimmt. Von den Erlösen aufgrund Errichtung und dem Betrieb neuer WEA sind 25 % an den Solidarfonds abzuführen.

An den **Solidarfonds Windenergie** war bereits im Vorjahr eine einmalige Zahlung von **8.750 €** ($35.000 € \cdot 0,25$) vorgesehen, die in 2023 nochmals etatisiert ist. Die Veranschlagung erfolgt bei Konto 54143. Aufgrund der geschilderten Verzögerung wegen der notwendigen Änderungsgenehmigungen werden zunächst keine weiteren Zahlungen in den Fonds eingeplant.

Bei Inbetriebnahme aller sieben Anlagen errechnet sich ein Nutzungsentgelt von 490.000 € (Jahrespacht 70.000 € * 7 WEA). Das Nutzungsentgelt für das Jahr der Inbetriebnahme der WEA ist bis zum 31.03. des auf die Inbetriebnahme folgenden Jahres zur Zahlung fällig. Nach derzeitigem Sachstand ist demnach frühestens für 2025 ein entsprechender Planansatz zu bilden. Die Finanzplanung sieht zunächst keine Nutzungsentgelte vor. Für jedes volle Inbetriebnahmejahr, wird der volle Betrag im selben Haushaltsjahr vereinnahmt. Hierauf wird das in den Vorjahren insgesamt gezahlte Bindegeld in Höhe von 3.000 € pro WEA pro Jahr angerechnet und ab Inbetriebnahme der ersten WEA mit der dann fälligen Pacht verrechnet.

Konto 5233 = 40.000 €
Konto 4429 = 8.000 €

Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Wirtschaftswegeunterhaltung 40.000 € eingeplant. Die Mittel dienen zur Instandsetzung von mehreren Teilstücken an Wirtschaftswegen, mit dem Schwerpunkt des Weges am Sportplatz. Hierzu wird eine Beteiligung der Jagdgenossenschaft in Höhe von 8.000 € erwartet.

Produkt 5711 – Wirtschaftsförderung

Konto 096-164 (78593) = 40.000 € + VE 240.000 €

Die Ortsgemeinde Reinsfeld befasst sich seit Jahren intensiv mit der Ausweisung und Erschließung des **Gewerbe- und Industrieparks Hochwald (GIP)** im Bereich L 151/B 407. Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist eine Fläche von 10 ha für ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Im Anschluss hieran steht optional eine weitere Fläche von ca. 30 ha zur Verfügung, die im Flächennutzungsplan als strategische Zukunftsoption für die Neuansiedlung flächenintensiver Betriebe erwähnt ist. In die Beratungen ist die Wirtschaftsförderung GmbH des Landkreises eingebunden.

Der Ortsgemeinderat Reinsfeld hat am 01.03.2018 beschlossen, den Auftrag für die **Ausarbeitung des Bebauungsplanes** zu erteilen. Mit Datum vom 17.02.2022 hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. Insgesamt wurden hierfür 97.723,23 € verausgabt.

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) hat angekündigt, auf dem zu erschließenden Gelände umfangreiche **Grabungsarbeiten** durchführen zu wollen, da es sich hier um ein kulturhistorisch bedeutsames Areal handele. Es stehen Kosten von bis zu 1,2 Mio. Euro und eine Zeitspanne von 20 Monaten im Raum. Laut GDKE hat die Gemeinde diese Kosten zu tragen. Eine Veranschlagung erfolgt derzeit nicht.

Im Zusammenhang mit einer Erweiterungsoption hat der Ortsgemeinderat Reinsfeld am 10.03.2020 beschlossen, den Planungsauftrag für eine **Studie zur Erweiterung gewerblicher Bauflächen im Bereich des Gewerbe- und Industrieparks Hochwald** zu erteilen. Wegen der ungeklärten Fragen zur Finanzierung der in Rede stehenden archäologischen Untersuchungen hat sich der Ortsgemeinderat am 16.07.2020 dazu entschlossen, die Machbarkeitsstudie zunächst nicht zu beauftragen.

Im Nachgang zur Bauleitplanung soll die **Erschließungsplanung** fortgeführt werden. Mit Beschluss vom 07.03.2019 hat der Ortsgemeinderat Reinsfeld den Ortsbürgermeister beauftragt, die Ingenieurverträge für die Leistungsphasen 1 und 2 zu unterzeichnen. In 2017 wurden für erste Planungsleistungen 6.000 € verausgabt. Der Ansatz des Haushaltjahres 2018 von 50.000 € wurde mit 12.801,12 € belastet. Der Restbetrag von 37.198,88 € wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen und zusätzlich 72.500 € bereitgestellt. Hiervon sind insgesamt 62.868,08 € verausgabt worden. Insgesamt wurde bisher 81.669,20 € für die Erschließungsplanung verausgabt.

Der Planansatz 2023 von 40.000 € war bereits in beiden Haushaltsvorjahren veranschlagt, wurde aber nicht kassenwirksam. Das Honorar für eine **Fachanwaltskanzlei** zur Vorbereitung der europaweiten Ausschreibung der weiteren Leistungsphasen beträgt **20.000 €**. Zudem sind weitere **20.000 €** für Honorarleistungen für die **Erschließungsplanung** vorgesehen. Für die Leistungsphasen 3 bis 9 wird nach heutigem Kenntnisstand mit **Honorargesamtkosten von 260.000 €** gerechnet. Der Unterschiedsbetrag von **240.000 €** ist als **Verpflichtungsermächtigung** vorgesehen.

Die Kosten der äußeren **Erschließung** betragen nach einer vorliegenden Kostenschätzung aus dem Jahre 2019 rd. 1.510.000 €, die Kosten der inneren Erschließung rd. 3.842.000 €, insgesamt also **5.352.000 €** (inkl. Planung und Honorar). In dieser Höhe war im Haushaltsplan 2019 eine **Verpflichtungsermächtigung** vorgesehen. Mit Haushaltsverfügung vom 09.05.2019 hat die Kommunalaufsicht die Genehmigung der Verpflichtungsermächtigung für die Kosten der Erschließung zurückgestellt. Aufgrund der vorgeschalteten europaweiten Ausschreibung und der Erschließungsplanung an sich geht die Ortsgemeinde Reinsfeld nach derzeitigem Kenntnisstand nicht davon aus, dass im Haushaltsjahr 2023 Aufträge für die Erschließung erteilt werden können. Aus diesem Grund ist hierfür wiederum keine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Vor dem Hintergrund der Preissteigerungen im Baugewerbe ist davon auszugehen, dass die oben dargestellten Gesamtkosten nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Mainz begrüßt die Ausweisung und Erschließung eines Gewerbegebietes in Reinsfeld ausdrücklich und ist im Grundsatz bereit, bei Vorlage der notwendigen Voraussetzungen die Erschließung zu fördern. Mit Schreiben vom 30.05.2018 wurde der formelle Antrag der Ortsgemeinde Reinsfeld auf Gewährung einer **Zuwendung zur Förderung wirtschaftsnaher Infrastruktur** beim Ministerium gestellt. Gleichzeitig wurde die Zulassung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns beantragt. Nach der Antwort des Ministeriums vom 10.07.2018 bestehen keine Bedenken, vor der möglichen Erteilung eines Bewilligungsbescheides zu beginnen. Ausdrücklich nicht damit verbunden ist eine Entscheidung über die Gewährung des beantragten Investitionszuschusses. Mit Datum vom 03.08.2018 hat die Kreisverwaltung Trier-Saarburg dem Ministerium ihre kommunalaufsichtliche Stellungnahme übersandt. Wesentlich ist, dass die Ortsgemeinde nachzuweisen habe, dass mindestens 50 v.H. der zu erschließenden Flächen mit förderfähigen Betrieben belegt werden können. Im Tenor lasse die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Reinsfeld weder eine Kreditaufnahme, noch eine dauerhafte Vorfinanzierung in der vorgesehenen Höhe zu. Daher weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die gewünschte Investition wegen der Zunahme der Verschuldung nur über das ministerielle Zustimmungsverfahren nach § 18 Abs. 2 Nr. 3 LFAG zur Förderung vorgelegt werden könne.

Angestrebt wird nach wie vor, zeitnah nach Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen die Erschließung des Gewerbegebietes in Angriff zu nehmen. Nach Möglichkeit sind auch die zuwendungsrechtlichen Voraussetzungen frühzeitig herbeizuführen. In der Finanzplanung sind mangels konkreter Daten noch keine Ansätze für Zuwendungsmittel enthalten.

Derweil wurde die Idee ins Feld geführt, für die Erschließung des GIP einen **Zweckverband** unter Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg zu gründen. Die in Rede stehenden Beteiligten haben sich zwischenzeitlich für einen interkommunalen Zweckverband ausgesprochen. Weitere Abstimmungsgespräche sind im Gange. Gegenüber dem Wirtschaftsministerium verspricht sich die Gemeinschaft der potentiellen Zweckverbandsmitglieder eine stärkere Position hinsichtlich der weiterhin offenen Förderung des Projektes.

Konto 54144 = 2.450 € (Zweckverbandsumlage GIP Hochwald)

Die Ortsgemeinde Reinsfeld befasst sich seit Jahren intensiv mit der Ausweisung und Erschließung des **Gewerbe- und Industrieparks Hochwald (GIP)** im Bereich L 151/B 407. Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Hermeskeil ist eine Fläche von 10 ha für ein Gewerbegebiet ausgewiesen. Im Anschluss hieran steht optional eine weitere Fläche von ca. 30 ha zur Verfügung, die im Flächennutzungsplan als strategische Zukunftsoption für die Neuansiedlung flächenintensiver Betriebe erwähnt ist.

Zwischenzeitlich wurde die Idee ins Feld geführt, für die Erschließung des GIP einen **interkommunalen Zweckverband** unter Beteiligung des Landkreises Trier-Saarburg, der Ortsgemeinde Reinsfeld, der Stadt Hermeskeil sowie der Verbandsgemeinde Hermeskeil zu gründen. Die maßgeblichen Gremien haben sich derweil alle grundsätzlich für eine Beteiligung an einem interkommunalen Zweckverband ausgesprochen. Weitere Abstimmungsgespräche sind geplant. Die Verbandsordnung liegt in der Entwurfsfassung vor. Gegenüber dem Wirtschaftsministerium verspricht sich die Gemeinschaft der potentiellen Zweckverbandsmitglieder eine stärkere Position hinsichtlich der weiterhin offenen Förderung des Projektes.

Nach den Regelungen des Verbandsordnungs-Entwurfes wird der Finanzierungsbedarf des Zweckverbandes durch eine **Zweckverbandsumlage** gedeckt, soweit dafür nicht andere Einnahmen zur Verfügung stehen. Danach entfielen auf die Ortsgemeinde Reinsfeld in 2023 ein Betrag von voraussichtlich rund **2.450 €**.

Konto 5292 = 50.000 €

Zur Sicherstellung der energetischen Versorgung der öffentlichen Gebäude in der Ortsgemeinde Reinsfeld ist angedacht, ein Quartierskonzept zu erstellen. Fördermöglichkeiten werden derzeit durch die Verwaltung geprüft.

Produkt 5732 – Kulturhalle

Konto 5231 = 28.000 €

Der Planansatz für die Unterhaltungsarbeiten an der Kulturhalle wird in 2023 auf 28.000 € festgesetzt. Hiervon entfallen 18.000 € auf den **Austausch der Heizkreispumpen**. Der Austausch erfolgt nur, wenn das Energiekonzept vorliegt und die Maßnahme, unabhängig von einem noch zu stellenden Zuwendungsantrag an das Land, durch den Bund gefördert wird. Die Mittel für den Austausch wurden im Vorjahr durch die Aufsichtsbehörde wegen der fehlenden Zuschussbewilligung gesperrt.

Weitere 10.000 € entfallen auf sonstige Unterhaltungsarbeiten am Gebäude und Grundstück.

Die im Vorjahre veranschlagten Kosten für den Austausch der Beleuchtung können aus den übertragenen Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 29.000 € finanziert werden.

Konto 096 (78593) – 179 = 130.000 € + VE = 100.000 €

Konto 23141 (68141) – 179 = 7.797 €

Die Ortsgemeinde Reinsfeld beabsichtigt, in den kommenden Haushaltsjahren die **Kulturhalle** zu **sanieren**.

Für die Beauftragung eines Fachbüros zur Erstellung eines Energiekonzeptes und zur Beauftragung einer Entwurfsplanung waren in 2022 hierfür 40.000 € veranschlagt. Ferner waren für die Untersuchung der Dach- und Tragwerkskonstruktion incl. der Befliegung mit einer Drohne weitere 36.000 € eingeplant. Die Entwurfsplanung nebst Kostenermittlung soll auch als Grundlage für einen zu stellenden Förderantrag an den Investitionsstock des Landes dienen. Vom Planansatz 2022 wurden lediglich 6.021 € kassenwirksam. Der Restbetrag in Höhe von 69.979 € wurde als Ermächtigung nach 2023 übertragen.

Zur Abwicklung der beauftragten Planungsleistungen sind in 2023 weitere Kassenmittel in Höhe von 130.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Die Kosten der Energieberatung werden mit 7.797 € durch den Bund gefördert. Ein Bewilligungsbescheid liegt inzwischen vor. Der Planansatz 2022 wurde nicht kassenwirksam.

Konto 096 (78593) – 188 = 155.000 € + VE = 100.000 €

Mit Beschluss vom 23.03.2023 hat der Ortsgemeinderat Reinsfeld beschlossen, für den Umbau der Aula der Kulturhalle im Haushaltsplan 2023 Mittel einzustellen.

Der Umbau der Aula soll als Ausweich- und Unterbringungsmöglichkeit für den Kindergarten, während der Bau- und Sanierungsphase, die auch den Altbau des Kindergartens tangiert, sowie zur Deckung eines möglichen weiteren Bedarfs an Betreuungsplätzen, der nicht durch die Containerlösung abgedeckt werden kann, dienen. Vorab wurde wegen der Dringlichkeit der Maßnahme durch die Aufsichtsbehörde ein Teilbetrag in Höhe von 3.500 € genehmigt, damit der Bauantrag für den Umbau zeitnah eingereicht werden konnte.

Damit in 2023, über die veranschlagten Kassenmittel in Höhe von 155.000 € hinaus, weitere Aufträge vergeben werden können, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Durch die Verwaltung wird in Kürze ein entsprechender Förderantrag an das Kreisjugendamt gerichtet. Hier bleibt das Ergebnis abzuwarten. Eine Förderung ist im vorliegenden Haushaltsplan nicht eingeplant.

Produkt 5750 –Tourismusförderung

Konto 096 (78593) – 188 = 3.000 €

Für den Vorplatz der Tourist-Information soll eine Hinweistafel mit dem Ortsplan der Gemeinde Reinsfeld errichtet werden. Hierfür sind 3.000 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:40:09

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.647,13	192.194	152.430	151.067	147.646	143.703
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	206.317	206.190	202.809	202.807	201.217
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.716,27	727.741	683.773	683.773	683.773	683.773
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.984,69	100.280	68.690	60.280	60.280	60.280
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	75.527,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.172.590,42	1.281.532	1.166.083	1.152.929	1.149.506	1.143.973
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	329.245,04	375.420	358.395	358.395	358.395	358.395
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.577,22	1.102.683	1.121.682	1.025.682	1.025.682	1.025.682
E 11	-	Abschreibungen	3.155,86	632.636	621.977	609.147	589.448	577.623
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.078,08	10.650	13.100	13.100	13.100	13.100
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	76.150,60	63.772	241.418	126.043	126.043	114.288
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.219.206,80	2.185.161	2.356.572	2.132.367	2.112.668	2.089.088
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-46.616,38	-903.629	-1.190.489	-979.438	-963.162	-945.115
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-46.616,38	-903.629	-1.190.489	-979.438	-963.162	-945.115
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-46.616,38	-903.629	-1.190.489	-979.438	-963.162	-945.115

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:40:51

Teilhaushalt

01 Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131.647,13	40.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.426,36	725.341	681.373	681.373	681.373	681.373
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.818,43	100.280	72.953	60.280	60.280	60.280
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	71.100,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.147.697,59	925.321	818.026	805.353	805.353	805.353
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	318.161,04	371.420	354.395	354.395	354.395	354.395
F 10	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.396,65	1.102.683	1.121.682	1.025.682	1.025.682	1.025.682
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	52.078,08	10.650	13.100	13.100	13.100	13.100
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	75.747,48	63.772	241.418	126.043	126.043	114.288
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.161.383,25	1.548.525	1.730.595	1.519.220	1.519.220	1.507.465
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.685,66	-623.204	-912.569	-713.867	-713.867	-702.112
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-13.685,66	-623.204	-912.569	-713.867	-713.867	-702.112
F 22		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.685,66	-623.204	-912.569	-713.867	-713.867	-702.112
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.676,38	14.427	8.312	0	0	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	248.585,35	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 26	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	212.985,96	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	517.247,69	31.427	22.312	14.000	14.000	14.000
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	92.666,96	924.000	479.300	3.077.000	37.000	37.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.361,80	0	0	0	0	0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	95.028,76	924.000	479.300	3.077.000	37.000	37.000
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	422.218,93	-892.573	-456.988	-3.063.000	-23.000	-23.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	408.533,27	-1.515.777	-1.369.557	-3.776.867	-736.867	-725.112

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Gremien

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Telefonkostenerstattung durch Ortsbürgermeister	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister/Vertreter und Ehrensold 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50791000 Ehrensoldrückstellungen (aktive Ehrenbeamte) 51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (inaktive Ehrenbeamte)	45.584,65 32.019,43 2.481,22 4.190,00 6.894,00	41.600 33.300 4.300 4.000 0	41.600 33.300 4.300 4.000 0	41.600 33.300 4.300 4.000 0	41.600 33.300 4.300 4.000 0	41.600 33.300 4.300 4.000 0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto) 52920000 Pflege der Internet-Homepage	2.243,50 0,00 190,38 2.053,12	4.500 500 1.500 2.500	6.000 500 1.500 4.000	6.000 500 1.500 4.000	6.000 500 1.500 4.000	6.000 500 1.500 4.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Dienstreisen 56210000 Dienstzimmerentschädigung für Büro des Ortsbürgermeisters 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56390000 Geschäftsaufwendungen 56430000 Mitgliedsbeitrag an Gemeinde- und Städtebund 56920000 Verfügungsmittel 56930000 Repräsentation und Ehrengaben incl. Neujahrsempfang	7.371,95 600,00 0,00 0,00 1.543,79 1.760,51 718,62 2.749,03	14.400 1.000 1.200 2.000 2.500 1.900 1.300 4.500	28.700 1.000 0 17.000 2.500 1.900 1.300 5.000	13.700 1.000 0 2.000 2.500 1.900 1.300 5.000	13.700 1.000 0 2.000 2.500 1.900 1.300 5.000	13.700 1.000 0 2.000 2.500 1.900 1.300 5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	55.200,10	60.500	76.300	61.300	61.300	61.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.200,10	-60.450	-76.250	-61.250	-61.250	-61.250
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.200,10	-60.450	-76.250	-61.250	-61.250	-61.250
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.200,10	-60.450	-76.250	-61.250	-61.250	-61.250

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	0,00	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70110000 Bürgermeister 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	34.500,65 32.019,43 2.481,22	37.600 33.300 4.300	37.600 33.300 4.300	37.600 33.300 4.300	37.600 33.300 4.300	37.600 33.300 4.300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.177,44 0,00 190,38 1.987,06	4.500 500 1.500 2.500	6.000 500 1.500 4.000	6.000 500 1.500 4.000	6.000 500 1.500 4.000	6.000 500 1.500 4.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen 76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige 76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge 76920000 Verfügungsmittel 76930000 Repräsentationen	7.231,35 600,00 0,00 0,00 1.543,19 1.760,51 738,62 2.589,03	14.400 1.000 1.200 2.000 2.500 1.900 1.300 4.500	28.700 1.000 0 17.000 2.500 1.900 1.300 5.000	13.700 1.000 0 2.000 2.500 1.900 1.300 5.000	13.700 1.000 0 2.000 2.500 1.900 1.300 5.000	13.700 1.000 0 2.000 2.500 1.900 1.300 5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	43.909,44	56.500	72.300	57.300	57.300	57.300
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.909,44	-56.450	-72.250	-57.250	-57.250	-57.250
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-43.909,44	-56.450	-72.250	-57.250	-57.250	-57.250
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.909,44	-56.450	-72.250	-57.250	-57.250	-57.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.909,44	-56.450	-72.250	-57.250	-57.250	-57.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1114 Gremien

Art der Aufgabe	Produktart
Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Verwaltung, Ortsbürgermeister

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50140000 Sitzungsgelder	2.235,00 2.235,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.235,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.235,00 2.235,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.235,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.235,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe und Funktionsaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze wie Gemeindeordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, SGB VII, Verträge	EinwohnerInnen, Notar/Erwerber von Grundstücken, Unfallversicherung, Unfallkasse,

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Gebühren für die Erteilung von Negativattesten. Kostenerstattung durch den Zweckverband ART für den Glascontainerstandort. Beiträge an die Unfallversicherung und Umlage an die Unfallkasse für den Ortsbürgermeister, die Ratsmitglieder und alle gemeindlichen Beschäftigten, Beiträge an die Haftpflichtversicherung.	Zeitnahe Bearbeitung der Negativatteste. Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren, Vermeidung von Haftungsansprüchen und Vermögensschäden.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Negativattesten	775,00 775,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen des ZV ART für Glascontainerstandort	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.975,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge	7.895,64 7.895,64	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.895,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.920,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.920,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.920,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	825,00 825,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.025,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	7.895,64 7.895,64	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200	8.200 8.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	7.895,64	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.870,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1141 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-5.870,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.870,64	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	575,69 575,69	2.000 2.000	1.300 1.300	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	575,69	2.000	1.300	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-575,69	-2.000	-1.300	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.446,33	-8.500	-7.800	-6.500	-6.500	-6.500



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Internes und externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gesetze, Beschlüsse, organisatorische Regelungen	Ortsgemeinde, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen und Plätze sowie Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen Winterdienst. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude und Einrichtungen. Die Leistungen des Bauhofes werden durch andere Produkte in Anspruch genommen. Der Ausgleich erfolgt im Wege der internen Leistungsverrechnung.	Die Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Anlagen, Straßen, Wege und Plätze eingeschlossen der Verkehrssicherheit zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden ist jederzeit zu gewährleisten. Das Infrastrukturvermögen ist mit einem wirtschaftlich vertretbaren Mitteleinsatz in einem guten baulichen Zustand zu halten. Die Beschäftigten der Gemeinde sind effektiv einzusetzen. Einsparpotenziale sind permanent zu prüfen und ggf. umzusetzen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.319	1.319	1.319	1.319	1.319
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,40	140	140	140	140	140
	44120000 Mieteinnahme f. Nutzung Dach Bauhof durch Solaranlagenbetreiber	122,40	140	140	140	140	140
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.062,66	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	167,70	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattungen von Versicherungen u.a.	894,96	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.185,06	1.459	1.459	1.459	1.459	1.459
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.170,10	197.190	179.950	179.950	179.950	179.950
	50190000 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Anlagenwart	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	50220000 Vergütungen für Gemeindearbeiter	116.070,93	151.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Gemeindearbeiter/ehrenamtl. Anlagenwart	9.176,09	13.240	11.700	11.700	11.700	11.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Gemeindearbeiter u. ehrenamtl. Anlagenwart	25.523,08	30.100	28.600	28.600	28.600	28.600
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Gemeindearbeiter/ehrenamtl. Anlagenwart	0,00	250	250	250	250	250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.301,90	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	4.262,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Aufwendungen für Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	700,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	19.997,47	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.886,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	1.223,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.249	20.512	17.642	16.681	16.565
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.161	6.161	6.161	6.161	6.161
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.088	14.351	11.481	10.520	10.404
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	281,31	500	500	500	500	500
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	281,31	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	181.753,31	268.939	240.962	238.092	237.131	237.015
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-180.568,25	-267.480	-239.503	-236.633	-235.672	-235.556
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-180.568,25	-267.480	-239.503	-236.633	-235.672	-235.556
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.684,32	245.550	220.310	220.310	220.310	220.310
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	116,07	-21.930	-19.193	-16.323	-15.362	-15.246

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,51	140	140	140	140	140
	64120000 Mieten und Pachten	122,51	140	140	140	140	140
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	122,51	140	140	140	140	140
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	153.170,10	197.190	179.950	179.950	179.950	179.950
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	116.070,93	151.000	136.800	136.800	136.800	136.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.176,09	13.240	11.700	11.700	11.700	11.700
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.523,08	30.100	28.600	28.600	28.600	28.600
	70520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	250	250	250	250	250
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.333,71	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	4.259,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	20.062,17	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.909,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	230,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.223,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 1143 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	281,31	500	500	500	500	500
	76410000 Versicherungsbeiträge	281,31	500	500	500	500	500
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	181.785,12	245.690	220.450	220.450	220.450	220.450
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.662,61	-245.550	-220.310	-220.310	-220.310	-220.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-181.662,61	-245.550	-220.310	-220.310	-220.310	-220.310
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.684,32	245.550	220.310	220.310	220.310	220.310
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-978,29	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.892,08	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	24.511,68	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.380,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.892,08	16.000	16.000	6.000	6.000	6.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-25.892,08	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-26.870,37	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2720 Bücherei

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Kindergarten, Schulen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Ausleihung von Büchern und anderen Medien. Lese-, Sprach- und Literaturförderung.	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes. Förderung des Lesens und des Literaturinteresses. Ausbau der Bücherei zu einem Medien- und Kommunikationszentrum. Aktive Öffentlichkeitsarbeit mit Lesungen, Veranstaltungen und Ausstellungen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.303,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50190000 Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Büchereileiterin	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. ehrenamtl. Büchereileiterin	303,80	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52310000 Unterhaltung der Bücherei	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	729,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	56321000 Erwerb von neuen Büchern	684,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	45,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.033,36	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.033,36	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.033,36	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.033,36	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.303,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	303,80	300	300	300	300	300
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	749,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	76321000 Bücher	684,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	65,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.053,36	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.053,36	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.053,36	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2720 Bücherei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-2.053,36	-4.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.053,36	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung	EinwohnerInnen, Vereine
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der Kapellen auf dem Friedhof, in der Kapellenstraße und auf dem alten Friedhof, Unterhaltung und Pflege des Bildstocks in der Renusstraße und des Ehrenmals an der Pfarrkirche. Übernahme von Sachkosten für die Durchführung des Seniorennachmittages, des Martinszuges, des Rosenmontagszuges, der Kirmes, der Kulturtage und die Weihnachtsbeleuchtung. Zuwendungen an die Arbeiterwohlfahrt und die Kirchengemeinde für laufende Zwecke sowie Zuwendung an den Gewerbeverband für die Durchführung des Weihnachtsmarktes.	Förderung des dörflichen Lebens, der örtlichen kulturellen Veranstaltungen und ggf. der sozialen Einrichtungen sowie der Brauchtums- und Heimatpflege. Anzustreben ist die Erweiterung des kulturellen Angebotes in der Ortsgemeinde und eine nachhaltige Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	665	621	143	58	23
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	665	621	143	58	23
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	665	621	143	58	23
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,65	13.000	11.500	10.500	10.500	10.500
	52310000 Unterhaltung Kapelle Kapellenstr./ Ehrenmale/Weihnachtsbeleuchtung u.a.	782,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52340000 Unterhaltung Erinnerungsgarten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52911000 Aufwendungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	651,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	52912000 Aufwendungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52920000 Wohnen mit Teilhabe	0,00	2.500	1.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.212	2.168	1.690	1.609	1.377
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.009	1.009	1.009	1.009	816
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	165	165	165	165	165
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	12	12	12	12	12
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	109	109	109	109	109
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	917	873	395	314	275
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	54190000 Zuwendungen an AWO und kath. Kirchengemeinde	400,00	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,17	20	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	10,17	20	30	30	30	30

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.843,82	15.632	14.098	12.620	12.539	12.307
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.843,82	-14.967	-13.477	-12.477	-12.481	-12.284
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.843,82	-14.967	-13.477	-12.477	-12.481	-12.284
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.843,82	-14.967	-13.477	-12.477	-12.481	-12.284

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,65	13.000	11.500	10.500	10.500	10.500
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	782,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72340000 Unterhaltung von Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72911000 Auszahlungen für Sachleistungen Kirmes, Martinszug u. a.	651,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72912000 Auszahlungen für Sachleistungen Seniorennachmittag	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	400	400	400	400	400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	400,00	400	400	400	400	400
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	10,17	20	30	30	30	30
	76410000 Versicherungsbeiträge	10,17	20	30	30	30	30
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.843,82	13.420	11.930	10.930	10.930	10.930
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.843,82	-13.420	-11.930	-10.930	-10.930	-10.930
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-1.843,82	-13.420	-11.930	-10.930	-10.930	-10.930
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.843,82	-13.420	-11.930	-10.930	-10.930	-10.930
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.843,82	-13.420	-26.930	-10.930	-10.930	-10.930

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Land Rheinland-Pfalz, Kreisjugendamt, Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Kindertagesstättengesetz Rhld.-Pfalz, öffentlich-rechtlicher Vertrag, Mietvertrag	Kinder im Vorschulalter, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Lebenshilfe Kreisvereinigung Trier-Saarburg e.V., KiTa gGmbH,

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kinder aus der Ortsgemeinde Reinsfeld besuchen die Kindertagesstätte in Reinsfeld. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Trier-Saarburg e.V. ist, zur Nutzung als integrative Kindertagesstätte, Mieterin von Räumen im Kindergarten Reinsfeld. Betriebsträger des Regelkindergartens ist die KiTa gGmbH Trier (Gemeinnützige Trägergesellschaft Katholische Kindertageseinrichtungen im Raum Trier mbH). Entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen trägt die Ortsgemeinde für den Regelbereich die Grundstücks- und Gebäudekosten sowie die Sachkosten. Für den integrativen Bereich beteiligt sich die Ortsgemeinde an den Sach- und Personalkosten. Die Lebenshilfe trägt 25 v. H. der Bewirtschaftungskosten.	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten einschließlich Förderung ihrer sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten. Ausgleich sozialer Benachteiligungen. Schaffung eines attraktiven und bedarfsorientierten Betreuungsangebotes. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze. Bereitstellung einer optimalen Gebäudeinfrastruktur. Effektive Bewirtschaftung der Einrichtung. Ziel der Lebenshilfe ist die Förderung und Integration von behinderten Kindern.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800,00	15.500	14.032	13.470	13.373	13.314
	41490000 Zuwendung des Bistums zu den Sachkosten KiGa (Pauschale)	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	9.232	8.670	8.573	8.514
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636,00	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
	44120000 Miete von Lebenshilfe Kreisverband e.V. für Räume integrativer KiGa	6.636,00	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,91	7.000	7.410	7.000	7.000	7.000
	44243000 Zuwendungen vom Landkreis für Unterhaltungsmaßnahmen und Sonstiges	0,00	0	410	0	0	0
	44290000 Nebenkostenerstattung von Lebenshilfe Kreisverband e.V. u.a.	6.840,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	763,75	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	763,75	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.040,66	29.140	28.082	27.110	27.013	26.954
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.190,65	247.500	236.000	228.000	228.000	228.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	31.627,46	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.090,21	49.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	52380000 Beschaffungen für KiGa bis 1.000 Euro Netto	2.400,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	52543000 Gemeindeanteil an den Personalkosten KiGa Reinsfeld (Erstattung an Landkreis)	96.500,05	124.500	140.000	140.000	140.000	140.000
	52559000 Gemeindeanteil an den Sachkosten KiGa Reinsfeld (Erstattung an Lebenshilfe)	17.818,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52913000 Spiel- und Bastelmaterial für KiGa-Gruppen	753,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	3.155,86	24.985	23.146	21.852	21.480	19.447
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.169	16.034	15.703	15.703	15.703
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.816	7.112	6.149	5.777	3.744
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.155,86	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.070,88	5.500	158.100	67.725	67.725	55.970
	56130000 Fahrtkostenerstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	56210000 Miete für Container und Herrichtung Standort	0,00	0	150.000	59.625	59.625	47.870
	56390000 Geschäftsaufwendungen	1.315,31	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.755,57	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	172.417,39	277.985	417.246	317.577	317.205	303.417
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-153.376,73	-248.845	-389.164	-290.467	-290.192	-276.463
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-153.376,73	-248.845	-389.164	-290.467	-290.192	-276.463
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,94	-16.943	-15.201	-15.201	-15.201	-15.201
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-162.338,67	-265.788	-404.365	-305.668	-305.393	-291.664

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	61490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / von Sonstigen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636,00	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
	64120000 Mieten und Pachten	6.636,00	6.640	6.640	6.640	6.640	6.640
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.551,76	7.000	11.673	7.000	7.000	7.000
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.351,76	0	4.673	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	5.200,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	763,75	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	763,75	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	22.751,51	18.440	23.113	18.440	18.440	18.440
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.979,36	247.500	236.000	228.000	228.000	228.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	26.729,20	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.777,18	49.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.400,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	96.500,05	124.500	140.000	140.000	140.000	140.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	17.818,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
F 14	- 72913000 Auszahlungen für Sachleistungen Dorfchronik	753,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.093,44	5.500	158.100	67.725	67.725	55.970
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	500	500	500	500
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	150.000	59.625	59.625	47.870
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	1.337,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.755,57	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	164.072,80	253.000	394.100	295.725	295.725	283.970
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-141.321,29	-234.560	-370.987	-277.285	-277.285	-265.530
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-141.321,29	-234.560	-370.987	-277.285	-277.285	-265.530
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,94	-16.943	-15.201	-15.201	-15.201	-15.201
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-150.283,23	-251.503	-386.188	-292.486	-292.486	-280.731
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.676,38	0	515	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	676,38	0	515	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	5.676,38	0	515	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.436,45	693.000	45.000	1.004.000	4.000	4.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	1.695,95	19.000	15.000	4.000	4.000	4.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.740,50	674.000	30.000	1.000.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	25.436,45	693.000	45.000	1.004.000	4.000	4.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-19.760,07	-693.000	-44.485	-1.004.000	-4.000	-4.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-170.043,30	-944.503	-430.673	-1.296.486	-296.486	-284.731

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Kinder und Jugendliche der Ortsgemeinde Reinsfeld, Kindergruppe Reinsfeld, AZUR-Park Reinsfeld

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung der Kinderspielplätze und eines Bolzplatzes in Reinsfeld. Zuwendungen an die Kindergruppe Reinsfeld für laufende Zwecke. Maßnahmen im Rahmen der Spielleitplanung und Investitionen im Rahmen der Förderung des Fremdenverkehrs gem. Vereinbarung. Bereitstellung eines Jugendraumes im Bürgerhaus.	Erhaltung und Bereitstellung der Kinderspielplätze und des Bolzplatzes als verkehrssichere Anlagen. Regelmäßige Sicherheitsüberprüfung durch externe Gutachter. Vermeidung von Kostensteigerungen bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Sicherheitsstandards. Förderung der Jugendarbeit.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	686	686	686	659	115
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	686	686	686	659	115
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Bewirtschaftungskosten 52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Grünflächen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	2.843,38 445,78 842,65 0,00 1.554,95	9.100 600 5.000 1.500 2.000	6.200 700 2.000 1.500 2.000	9.200 700 5.000 1.500 2.000	9.200 700 5.000 1.500 2.000	9.200 700 5.000 1.500 2.000
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00	5.610 229 257 5.124	5.610 229 257 5.124	5.457 229 257 4.971	5.069 229 257 4.583	2.277 229 257 1.791
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Pachtzahlung für Grundstück Bolzplatz 56410000 Versicherungsbeitrag für Jugendgruppe	76,34 10,49 65,85	115 15 100	115 15 100	115 15 100	115 15 100	115 15 100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.919,72	14.825	11.925	14.772	14.384	11.592
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.919,72	-14.139	-11.239	-14.086	-13.725	-11.477
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.919,72	-14.139	-11.239	-14.086	-13.725	-11.477
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.511,51	-8.521	-7.645	-7.645	-7.645	-7.645
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.431,23	-22.660	-18.884	-21.731	-21.370	-19.122

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,38	9.100	6.200	9.200	9.200	9.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	445,78	600	700	700	700	700
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	842,65	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.554,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	76,34	115	115	115	115	115
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,49	15	15	15	15	15
	76410000 Versicherungsbeiträge	65,85	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.919,72	9.215	6.315	9.315	9.315	9.315
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.919,72	-9.215	-6.315	-9.315	-9.315	-9.315
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-2.919,72	-9.215	-6.315	-9.315	-9.315	-9.315
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.511,51	-8.521	-7.645	-7.645	-7.645	-7.645
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-5.431,23	-17.736	-13.960	-16.960	-16.960	-16.960
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-5.431,23	-25.736	-16.460	-19.460	-19.460	-19.460



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Reinsfeld

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Sportförderungsgesetz, Beschlüsse, Pachtvertrag	EinwohnerInnen, TuS Reinsfeld

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung der Sportanlage bestehend aus Rasenspielfeld, Sportplatzumkleidegebäude, drei Tennisplätzen und einem Parkplatz. Die Sportanlage ist an den TuS Reinsfeld verpachtet. Der TuS Reinsfeld übernimmt die Stromkosten der Sportanlage. Alle anderen Kosten trägt die Ortsgemeinde.	Bereitstellung der Sportanlage für die aktive sportliche Betätigung der EinwohnerInnen und die Durchführung von sportlichen Wettkämpfen. Anzustreben ist die Vermeidung von Kostensteigerungen bei der Bewirtschaftung der Anlage. Das Sportplatzumkleidegebäude wird durchgreifend saniert.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.115	4.113	4.111	2.456	2.456
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.115	4.113	4.111	2.456	2.456
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44290000 Erstattung von Stromkosten u.a. durch den Sportverein	2.264,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	86,46	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	86,46	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.351,37	7.615	7.613	7.611	5.956	5.956
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.483,16	52.000	42.000	48.000	48.000	48.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	17.200,67	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung Sportplatz und Sportplatzumkleidegebäude	15.282,49	17.000	11.000	17.000	17.000	17.000
	52370000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Mähfahrzeug	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	18.585	18.447	18.269	13.489	13.488
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.464	7.464	7.464	7.464	7.464
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	9.599	9.588	9.587	4.807	4.806
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.522	1.395	1.218	1.218	1.218
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.428,08	0	0	0	0	0
	54159000 Zuwendung an Sportverein Sanierung Sportplatzumkleidegebäude	25.428,08	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	445,24	700	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	445,24	700	900	900	900	900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	58.356,48	71.285	61.347	67.169	62.389	62.388
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-56.005,11	-63.670	-53.734	-59.558	-56.433	-56.432
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-56.005,11	-63.670	-53.734	-59.558	-56.433	-56.432

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 4240 Sportanlage Reinsfeld

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319,00	-6.483	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.324,11	-70.153	-59.550	-65.374	-62.249	-62.248

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	2.264,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	86,46	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	86,46	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.351,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.233,53	52.000	42.000	48.000	48.000	48.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	17.200,67	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.032,86	17.000	11.000	17.000	17.000	17.000
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.428,08	0	0	0	0	0
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	25.428,08	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	445,24	700	900	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	445,24	700	900	900	900	900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	58.106,85	52.700	42.900	48.900	48.900	48.900
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.755,48	-49.200	-39.400	-45.400	-45.400	-45.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-55.755,48	-49.200	-39.400	-45.400	-45.400	-45.400
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319,00	-6.483	-5.816	-5.816	-5.816	-5.816
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.074,48	-55.683	-45.216	-51.216	-51.216	-51.216
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-57.074,48	-55.683	-45.216	-51.216	-51.216	-51.216

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Bauherren

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Mobilisierung und Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau, im Bedarfsfall ggf. Ankauf und Weiterveräußerung entsprechender Grundstücke durch die Gemeinde.	Soweit möglich Nutzung vorhandener Grundstückspotenziale und Mobilisierung von Bauland u.a. durch die Schließung von Baulücken innerhalb des Gemeindegebietes. Erschließung und Veräußerung von Baugrundstücke im Baugebiet "Flachsheide II"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.293,70	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Baugrundstücke)	116.293,70	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,26	0	0	0	0	0
	44290000 Erstattung von Grundsteuern durch Erwerber	139,26	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	116.432,96	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.770,09	800	800	800	800	800
	52310000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Baugrundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	504	504	504	504	504
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	504	504	504	504	504
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	247,00	200	200	200	200	200
	56810000 Grundsteuer B für eigene Baugrundstücke	247,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.017,09	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	114.415,87	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	114.415,87	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	114.415,87	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504	-2.504

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.474,26	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	104.474,26	0	0	0	0	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,26	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	139,26	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	104.613,52	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.770,09	800	800	800	800	800
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	247,00	200	200	200	200	200
	76810000 Grundsteuer	247,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	2.017,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.596,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	102.596,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	102.596,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	212.796,74	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	212.796,74	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	212.796,74	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.361,80	0	0	0	0	0
	78833000 Waren	2.361,80	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	2.361,80	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	210.434,94	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	313.031,37	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	44.583	44.430	44.430	44.430	44.430
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.583	44.430	44.430	44.430	44.430
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	167.294	167.262	163.881	163.879	162.289
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	167.294	167.262	163.881	163.879	162.289
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.898,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	46250000 Konzessionsabgabe vom RWE und vom Gasversorger (Anteil Gemeinestraßen)	50.898,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	50.898,50	264.877	264.692	261.311	261.309	259.719
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.567,33	145.500	193.500	145.500	145.500	145.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	1.114,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung	52.635,28	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	52330000 Unterhaltung der Gemeinestraßen und Hochwald-Ruwer-Radweg	38.074,16	80.000	128.000	80.000	80.000	80.000
	52920000 Winterdienst und Anteil der Straßenreinigung in Gemeinestraßen (Sinkkästen)	4.743,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	347.800	347.385	340.879	330.940	327.865
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	22.326	22.325	21.765	21.764	21.613
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	428	428	428	428	428
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	324.153	324.165	318.403	308.720	305.811
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	893	467	283	28	13
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	96.567,33	493.300	540.885	486.379	476.440	473.365
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-45.668,83	-228.423	-276.193	-225.068	-215.131	-213.646

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5411 Gemeinestraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-45.668,83	-228.423	-276.193	-225.068	-215.131	-213.646
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.311,15	-80.737	-72.438	-72.438	-72.438	-72.438
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-111.979,98	-309.160	-348.631	-297.506	-287.569	-286.084

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	50.711,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	66250000 Konzessionsabgaben	50.711,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	50.711,50	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.341,97	145.500	193.500	145.500	145.500	145.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.114,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.635,28	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.848,80	80.000	128.000	80.000	80.000	80.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.743,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	102.341,97	145.500	193.500	145.500	145.500	145.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.630,47	-92.500	-140.500	-92.500	-92.500	-92.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-51.630,47	-92.500	-140.500	-92.500	-92.500	-92.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.311,15	-80.737	-72.438	-72.438	-72.438	-72.438
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-117.941,62	-173.237	-212.938	-164.938	-164.938	-164.938
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.867,35	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	217.867,35	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	217.867,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.016,52	38.000	30.000	1.603.000	3.000	3.000
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.016,52	35.000	30.000	1.600.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	38.016,52	38.000	30.000	1.603.000	3.000	3.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	179.850,83	-38.000	-30.000	-1.603.000	-3.000	-3.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	61.909,21	-211.237	-242.938	-1.767.938	-167.938	-167.938

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Landesstraßengesetz, KAG, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Beschlüsse,	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Anlieger der Gemeinde- und Landesstraßen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.	Bereitstellung und Unterhaltung einer funktionstüchtigen Straßenbeleuchtung. Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Wirtschaftlicher Betrieb der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel der Reduzierung der Unterhaltungs- und Betriebskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	303	286	286	286	286
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	7.027	6.932	6.932	6.932	6.932
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	7.330	7.218	7.218	7.218	7.218
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Stromkosten für Straßenbeleuchtung 52310000 Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung 52920000 Wartungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	57.486,05	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.085	7.980	7.980	7.980	7.980
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	57.486,05	62.085	62.980	62.980	62.980	62.980
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-57.486,05	-54.755	-55.762	-55.762	-55.762	-55.762
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-57.486,05	-54.755	-55.762	-55.762	-55.762	-55.762
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-57.486,05	-54.755	-55.762	-55.762	-55.762	-55.762

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	57.486,05	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5412 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.560,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 <i>Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen</i>	17.832,92	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	57.486,05	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.486,05	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-57.486,05	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-57.486,05	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-57.486,05	-54.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzung, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Gehwege entlang der Landesstraßen sowie Anlieger der Landesstraßen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gehwege an den Landesstraßen. Das Produkt beinhaltet die laufende Unterhaltung, die Straßenentwässerung, die Straßenreinigung sowie den Ausbau vorhandener Gehweganlagen eingeschlossen der Abrechnung von Ausbaubeiträgen.	Bereitstellung und Unterhaltung von verkehrssicheren Gehwegen an den durch die Stadt führenden Landesstraßen. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.705	7.705	7.705	7.705	7.705
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	11.596	11.596	11.596	11.596	11.596
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	19.301	19.301	19.301	19.301	19.301
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Kostenanteil an VG-Werke für Straßenoberflächenentwässerung 52920000 Anteil der Straßenreinigung in Landesstraßen (Sinkkästen)	4.598,69 4.212,41	5.900 4.600	6.300 5.000	6.300 5.000	6.300 5.000	6.300 5.000
E 11	- Abschreibungen 53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00 0,00	25.895 25.895	25.895 25.895	25.895 25.895	25.895 25.895	25.895 25.895
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.598,69	31.795	32.195	32.195	32.195	32.195
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.598,69	-12.494	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.598,69	-12.494	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.598,69	-12.494	-12.894	-12.894	-12.894	-12.894

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.598,69 4.212,41	5.900 4.600	6.300 5.000	6.300 5.000	6.300 5.000	6.300 5.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	4.598,69	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5430 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.598,69	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-4.598,69	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-4.598,69	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-4.598,69	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe und Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Nutzer des ÖPNV, EinwohnerInnen

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehallen in der Ortslage sowie an der B 52 und der B 407.	Witterungsschutz für die Nutzer des ÖPNV. Unterhaltung der Buswartehallen in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand. Schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	384	384	384	384	384
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	384	384	384	384	384
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Buswartehallen mit Grundstücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen 53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	722	722	722	722	722
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge	12,21	50	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12,21	2.772	2.822	2.822	2.822	2.822
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12,21	-2.388	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12,21	-2.388	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12,21	-2.388	-2.438	-2.438	-2.438	-2.438

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76410000 Versicherungsbeiträge	12,21	50	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	12,21	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12,21	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-12,21	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5470 Buswartehallen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-12,21	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-12,21	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Touristen
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen, Parkanlagen und Plätze, des Brunnenplatzes Gartenstraße/Renusstraße und der sonstigen Grünflächen im Gemeindegebiet. In dem Produkt enthalten ist auch die ehemalige Kompostieranlage, die zur Zeit durch den Zweckverband Abfallwirtschaft im Raum Trier als Grünschnitt-Sammelstelle betrieben wird. Die Ortsgemeinde Reinsfeld kann Ihre eigenen Grünabfälle dort kostenfrei entsorgen.	Erhaltung und Pflege der Grün- bzw. Parkanlagen, der öffentlichen Plätze u.a. zur Aufwertung des Ortsbildes. Erhöhung der Attraktivität und Verbesserung der Aufenthaltsqualität der öffentlichen Anlagen und Plätze. Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Begrenzung der Pflege- und Bewirtschaftungskosten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	80,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	80,00	3.664	3.664	3.664	3.664	3.664
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.633,30	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskräfte Pavillion	1.271,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskasse Reinigungskräfte	98,49	130	130	130	130	130
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Reinigungskräfte / Arbeitnehmer	263,80	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer f. Reinigungskräfte	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,82	20.000	11.000	20.000	20.000	20.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	2.275,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	52310000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	5.262,06	12.000	3.000	12.000	12.000	12.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.870	9.611	9.611	9.610	9.574
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.478	1.219	1.219	1.219	1.219
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	8.212	8.212	8.212	8.211	8.206
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180	180	180	180	149
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	229,85	265	10.415	415	415	415
	56210000 Pachtzahlung an kath. Kirchengemeinde f. öffentl. Park- u. Gartenanlage	10,23	15	15	15	15	15
	56290000 Konzepterstellung für Grünflächenpflege	0,00	0	10.000	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	219,62	250	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	9.400,97	32.875	32.866	31.866	31.865	31.829

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.320,97	-29.211	-29.202	-28.202	-28.201	-28.165
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.320,97	-29.211	-29.202	-28.202	-28.201	-28.165
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.185,31	-81.203	-72.857	-72.857	-72.857	-72.857
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.506,28	-110.414	-102.059	-101.059	-101.058	-101.022

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	80,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	80,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.633,30	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.271,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	98,49	130	130	130	130	130
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	263,80	300	300	300	300	300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,02	20.000	11.000	20.000	20.000	20.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.252,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.397,06	12.000	3.000	12.000	12.000	12.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	229,85	265	10.415	415	415	415
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	10.000	0	0	0
	76410000 Versicherungsbeiträge	219,62	250	400	400	400	400
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.513,17	22.005	23.255	22.255	22.255	22.255
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.433,17	-22.005	-23.255	-22.255	-22.255	-22.255
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.433,17	-22.005	-23.255	-22.255	-22.255	-22.255
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.185,31	-81.203	-72.857	-72.857	-72.857	-72.857
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-72.618,48	-103.208	-96.112	-95.112	-95.112	-95.112
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	655,64	0	0	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	655,64	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	655,64	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-655,64	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-73.274,12	-103.208	-96.112	-95.112	-95.112	-95.112



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Bestattungsgesetz, Friedhofsgebührensatzung, Friedhofssatzung	EinwohnerInnen, Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Unterhaltung des Friedhofes, der Leichenhalle und der dazu gehörenden Anlagen.	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Angemessene Vorhaltung von Bestattungsflächen. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Effektiver Einsatz von Personal- und Sachmitteln zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	883	883	883	883	883
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	883	883	883	883	883
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	43224000 Benutzungsgebühren für die Leichenhalle	420,00	400	400	400	400	400
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	44500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Pflege von Rasengräbern	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.278,38	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	44243000 Kostenerstattung Landkreis für Pflege Kriegsgräber (Pauschale)	793,50	830	830	830	830	830
	44251000 Kostenerstattungen für die spätere Einebnung von Grabstellen	1.434,88	700	700	700	700	700
	44290000 Kostenerstattung für Grabaushub	5.050,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.698,38	25.213	25.213	25.213	25.213	25.213
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.633,59	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
	50220000 Dienstbezüge für Reinigungskräfte	1.271,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Reinigungskräfte	98,49	130	130	130	130	130
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Reinigungskräfte / Arbeitnehmer	263,99	300	300	300	300	300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskräfte	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.942,92	22.900	15.900	23.900	23.900	23.900
	52200000 Bewirtschaftungskosten	6.389,54	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.334,62	11.000	3.000	11.000	11.000	11.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	500	500	500	500	500
	52920000 Grabaushub durch Unternehmer	2.218,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.986	3.986	3.986	3.986	3.986
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	190	190	190	190	190
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	58	58	58	58	58
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	709,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	709,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.286,01	33.806	27.006	35.006	35.006	35.006
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.587,63	-8.593	-1.793	-9.793	-9.793	-9.793
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.587,63	-8.593	-1.793	-9.793	-9.793	-9.793
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.743,20	-26.028	-23.353	-23.353	-23.353	-23.353
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.330,83	-34.621	-25.146	-33.146	-33.146	-33.146

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
	63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	360,00	400	400	400	400	400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478,38	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	793,50	830	830	830	830	830
	64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	1.434,88	700	700	700	700	700
	64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	150,00	0	0	0	0	0
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	4.100,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.838,38	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.633,59	1.740	1.840	1.840	1.840	1.840
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.271,11	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	98,49	130	130	130	130	130
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	263,99	300	300	300	300	300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319,33	22.900	15.900	23.900	23.900	23.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.687,08	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.765,73	11.000	3.000	11.000	11.000	11.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.866,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	709,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	709,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.662,42	25.540	18.740	26.740	26.740	26.740
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.824,04	-20.110	-13.310	-21.310	-21.310	-21.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-8.824,04	-20.110	-13.310	-21.310	-21.310	-21.310
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.743,20	-26.028	-23.353	-23.353	-23.353	-23.353
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-26.567,24	-46.138	-36.663	-44.663	-44.663	-44.663
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.718,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	68270000 Grabnutzungsentgelte	24.718,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.000,00	3.000	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	30.718,00	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.100,75	15.000	30.000	0	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100,75	15.000	30.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.100,75	15.000	30.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	29.617,25	2.000	-16.000	14.000	14.000	14.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	3.050,01	-44.138	-52.663	-30.663	-30.663	-30.663



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.847,13	36.348	348	28	0	0
	41441000 Bundeswaldprämie	89.010,00	0	0	0	0	0
	41442000 Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	37.837,13	36.000	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	348	348	28	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.988,04	566.911	552.743	552.743	552.743	552.743
	44110000 Erlöse aus Holzverkauf u.a.	545.988,04	566.911	552.743	552.743	552.743	552.743
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.261,23	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	44243000 Lohnkostenerstattung durch Dritte für Waldarbeitereinsatz u.a.	31.792,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44290000 Wildverbisspauschale von Jagdgenossenschaft -Neu	3.468,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.177,00	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.177,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	711.273,40	646.759	596.591	596.271	596.243	596.243
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.504,48	106.000	105.475	105.475	105.475	105.475
	50220000 Dienstbezüge Waldarbeiter	79.421,25	84.800	84.380	84.380	84.380	84.380
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Waldarbeiter	6.100,86	4.200	4.179	4.179	4.179	4.179
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Waldarbeiter	16.982,37	17.000	16.916	16.916	16.916	16.916
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.090,83	303.633	302.132	302.132	302.132	302.132
	52330000 Unterhaltung der Forstwirtschaftswege	13.378,07	14.000	13.931	13.931	13.931	13.931
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	3.263,23	800	796	796	796	796
	52470000 Betrieblicher Sachaufwand	12.013,76	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060
	52542000 Erstattung von Beförderungskosten an Land	39.754,51	41.600	41.394	41.394	41.394	41.394
	52543000 Erstattung von Lohnaufwendungen Waldarbeiter im Verbundeinsatz	40.130,28	20.398	20.297	20.297	20.297	20.297
	52590000 Kostenerstattung an Waldarbeiter für Einsatz eigener Geräte	3.894,54	4.500	4.478	4.478	4.478	4.478
	52920000 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	194.656,44	214.235	213.176	213.176	213.176	213.176
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.410	10.410	9.734	9.674	9.615
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	6.938	6.938	6.938	6.938	6.938

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.472	3.472	2.796	2.736	2.677
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	20.972,03	21.002	20.938	20.938	20.938	20.938
	56130000 Fahrtkostenerstattung Waldarbeiter	1.433,95	1.502	1.495	1.495	1.495	1.495
	56410000 Waldbrandversicherung, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und LWK u.a.	11.651,83	11.600	11.543	11.543	11.543	11.543
	56810000 Grundsteuer für Forstbetrieb	7.886,25	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	430.567,34	441.045	438.955	438.279	438.219	438.160
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	280.706,06	205.714	157.636	157.992	158.024	158.083
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	280.706,06	205.714	157.636	157.992	158.024	158.083
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	280.706,06	205.714	157.636	157.992	158.024	158.083

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	126.847,13	36.000	0	0	0	0
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	89.010,00	0	0	0	0	0
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	37.837,13	36.000	0	0	0	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.822,67	566.911	552.743	552.743	552.743	552.743
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	535.822,67	566.911	552.743	552.743	552.743	552.743
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.184,12	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.704,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	3.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	697.853,92	646.411	596.243	596.243	596.243	596.243
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	102.504,48	106.000	105.475	105.475	105.475	105.475
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	79.421,25	84.800	84.380	84.380	84.380	84.380
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.100,86	4.200	4.179	4.179	4.179	4.179
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	16.982,37	17.000	16.916	16.916	16.916	16.916
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.352,42	303.633	302.132	302.132	302.132	302.132
	72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.221,86	14.000	13.931	13.931	13.931	13.931
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	3.241,27	800	796	796	796	796
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.670,72	8.100	8.060	8.060	8.060	8.060
	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	39.754,51	41.600	41.394	41.394	41.394	41.394
	72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	42.130,61	20.398	20.297	20.297	20.297	20.297

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	72590000 Kostenerstattungen / an Sonstige	3.894,54	4.500	4.478	4.478	4.478	4.478
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	157.438,91	214.235	213.176	213.176	213.176	213.176
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.683,15	21.002	20.938	20.938	20.938	20.938
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.433,95	1.502	1.495	1.495	1.495	1.495
	76410000 Versicherungsbeiträge	11.362,95	11.600	11.543	11.543	11.543	11.543
	76810000 Grundsteuer	7.886,25	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	399.540,05	430.635	428.545	428.545	428.545	428.545
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.313,87	215.776	167.698	167.698	167.698	167.698
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	298.313,87	215.776	167.698	167.698	167.698	167.698
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	298.313,87	215.776	167.698	167.698	167.698	167.698
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	397,35	16.500	5.000	15.000	15.000	15.000
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	397,35	15.000	5.000	15.000	15.000	15.000
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	397,35	16.500	5.000	15.000	15.000	15.000
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-397,35	-16.500	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	297.916,52	199.276	162.698	152.698	152.698	152.698



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Flurbereinigungsgesetz, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Landwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bau und Unterhaltung von Feldwirtschaftswegen. Verpachtung von Flächen zur landwirtschaftlichen Nutzung und zum Betrieb von Windkraftanlagen, Erbaupacht Biogasanlage und Entschädigungen für Kabeltrassen. Gemeindeanteil am Reinerlös der Jagdgenossenschaft und Fischereigenossenschaft.	Verkehrssichere Bereitstellung und Unterhaltung der Wirtschaftswege. Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur für die Landwirtschaft. Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Produktion unter Berücksichtigung der Belange von Umwelt- und Naturschutz. Bildung wirtschaftlicher Grundstückseinheiten.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	58.998	56.918	56.917	55.388	52.083
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	58.998	56.918	56.917	55.388	52.083
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.088,25	149.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	44120000 Pacht f. landw. Flächen, Windkraftanlagen, Erbaupacht Biogasanl., Entsch. Kabeltrasse Windpark, Anteile JG und FG	233.088,25	149.800	120.000	120.000	120.000	120.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	8.000	0	0	0
	44290000 Anteil der Jagdgenossenschaft an Wirtschaftswegeunterhaltung	0,00	40.000	8.000	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.414,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	46270000 Erstattung von Versicherungen und Einnahmen aus Erdaushubdeponie	19.414,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	252.503,21	250.798	186.918	178.917	177.388	174.083
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,12	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
	52200000 Bewirtschaftungskosten	29,12	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	52330000 Unterhaltung der Feldwirtschaftswegen	90,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	52910000 Sachkosten für Unterhaltung der Blühwiesen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	99.853	95.457	95.456	92.399	89.094
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	99.853	95.457	95.456	92.399	89.094
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.250,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	54143000 Beteiligung an Solidarfonds Windenergie	26.250,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.227,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	56810000 Grundsteuer für landwirtschaftliche Grundstücke	1.227,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.596,63	160.953	156.557	156.556	153.499	150.194
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	224.906,58	89.845	30.361	22.361	23.889	23.889
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	224.906,58	89.845	30.361	22.361	23.889	23.889
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523,98	-2.848	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	224.382,60	86.997	27.805	19.805	21.333	21.333
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	231.783,04	149.800	120.000	120.000	120.000	120.000
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00	40.000	8.000	0	0	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen 66270000 Versicherungserstattungen	19.414,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	251.198,00	191.800	130.000	122.000	122.000	122.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	119,12 29,12 0,00 90,00 0,00	51.050 50 8.000 40.000 3.000	51.050 50 8.000 40.000 3.000	51.050 50 8.000 40.000 3.000	51.050 50 8.000 40.000 3.000	51.050 50 8.000 40.000 3.000
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.250,00 26.250,00	8.750 8.750	8.750 8.750	8.750 8.750	8.750 8.750	8.750 8.750
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen 76810000 Grundsteuer	1.227,51 1.227,51	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	27.596,63	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	223.601,37	130.700	68.900	60.900	60.900	60.900
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	223.601,37	130.700	68.900	60.900	60.900	60.900
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523,98	-2.848	-2.556	-2.556	-2.556	-2.556
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	223.077,39	127.852	66.344	58.344	58.344	58.344
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	25.000,00 25.000,00	6.630 6.630	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.000,00	6.630	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	592,48 592,48	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	592,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	24.407,52	1.630	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	247.484,91	129.482	61.344	53.344	53.344	53.344



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Unternehmer, Existenzgründer

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung und Vermarktung bzw. Unterhaltung und Pflege von Gewerbeflächen, Verbesserung der Standortfaktoren. Nachhaltige Verbesserung der Breitbandversorgung.	Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen durch Neuansiedlung von Betrieben bzw. durch Standortsicherung vorhandener Gewerbebetriebe. Attraktivitätssteigerung der Ortsgemeinde als Wirtschaftsstandort. Bedarfsgerechte Sicherung und Verbesserung der DSL-Versorgung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.026	8.026	8.026	8.026	8.026
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.026	8.026	8.026	8.026	8.026
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578,78	0	0	0	0	0
	44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	6.578,78	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	6.578,78	8.026	8.026	8.026	8.026	8.026
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke in Industrie- und Gewerbegebieten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für Marketing /Werbung u.a.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	52920000 Machbarkeitsstudie für Wärmeversorgung öffentlicher Gebäude	0,00	0	50.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.958	10.958	10.958	10.958	10.958
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.820	8.820	8.820	8.820	8.820
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	54144000 Zweckverbandsumlage GIP Hochwald	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.412,07	200	200	200	200	200
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (Lösterchen u.a.)	26.412,07	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer für Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	200	200	200	200	200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	26.412,07	15.158	67.608	17.608	17.608	17.608
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-19.833,29	-7.132	-59.582	-9.582	-9.582	-9.582
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.833,29	-7.132	-59.582	-9.582	-9.582	-9.582
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.833,29	-7.132	-59.582	-9.582	-9.582	-9.582

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5711 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.578,78	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	6.578,78	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	6.578,78	0	0	0	0	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
	74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	26.412,07	200	200	200	200	200
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.412,07	0	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	0,00	200	200	200	200	200
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.412,07	4.200	56.650	6.650	6.650	6.650
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.833,29	-4.200	-56.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-19.833,29	-4.200	-56.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.833,29	-4.200	-56.650	-6.650	-6.650	-6.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	189,22	0	0	0	0	0
	68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren	189,22	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	189,22	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	240.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	240.000	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	40.000	40.000	240.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	189,22	-40.000	-40.000	-240.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.644,07	-44.200	-96.650	-246.650	-6.650	-6.650

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Vereine, Jugendclub

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Im Bürgerhaus befinden sich die Gemeindebücherei, der Sitzungsraum und das Büro des Ortsbürgermeisters, Jugendräume, der Seniorentreff, Räume für den Karnevalsverein und den DRK-Ortsverband sowie ein Archivraum.	Sicherung und Erhaltung des Bürgerhauses. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	44,00	0	0	0	0	0
	46270000 Erstattung von Versicherungen u.a.	44,00	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	44,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.849,21	6.010	6.310	6.310	6.310	6.310
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	4.238,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	327,54	400	500	500	500	500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	1.283,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.131,65	24.000	21.000	24.000	24.000	24.000
	52200000 Bewirtschaftungskosten	16.229,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	902,10	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.243	8.243	8.243	8.243	8.067
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	523	523	523	523	347
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.365,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	2.365,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	25.346,30	40.253	37.553	40.553	40.553	40.377
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-25.302,30	-39.003	-36.303	-39.303	-39.303	-39.127
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-25.302,30	-39.003	-36.303	-39.303	-39.303	-39.127

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553,89	-10.583	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-26.856,19	-49.586	-45.798	-48.798	-48.798	-48.622

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	44,00	0	0	0	0	0
	66270000 Versicherungserstattungen	44,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	44,00	0	0	0	0	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.849,21	6.010	6.310	6.310	6.310	6.310
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.238,36	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	327,54	400	500	500	500	500
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.283,31	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273,99	24.000	21.000	24.000	24.000	24.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.415,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	858,53	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.365,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	76410000 Versicherungsbeiträge	2.365,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15.488,64	32.010	29.310	32.310	32.310	32.310
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.444,64	-32.010	-29.310	-32.310	-32.310	-32.310
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-15.444,64	-32.010	-29.310	-32.310	-32.310	-32.310
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553,89	-10.583	-9.495	-9.495	-9.495	-9.495
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-16.998,53	-42.593	-38.805	-41.805	-41.805	-41.805
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	25.000,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	25.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	4.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	25.000,00	-4.000	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5731 Bürgerhaus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	8.001,47	-46.593	-38.805	-41.805	-41.805	-41.805



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Kulturhalle

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	EinwohnerInnen, Vereine

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Kulturhalle ist eine öffentliche Einrichtung der Ortsgemeinde. Es steht allen Bürgern, Einwohnern, Vereinen, Gruppen und ähnlichen Organisationen sowie Parteien und Gewerbetreibenden im Rahmen der Benutzungsordnung zur Durchführung kultureller, sozialer und sonstiger gesellschaftlicher Veranstaltungen zur Verfügung.	Sicherung und Erhaltung der Kulturhalle. Höhere Auslastung bei den Zielgruppen anstreben. Förderung der örtlichen Gemeinschaft. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	5.618	5.618	5.618	5.618	5.618
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.618	5.618	5.618	5.618	5.618
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43210000 Benutzungsgebühren für Kulturhalle	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	44110000 Verkaufserlöse Getränke	0,00	300	300	300	300	300
	44190000 Rückvergütung für Getränkebezug Kulturhalle	0,00	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.520,00	9.418	9.418	9.418	9.418	9.418
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.800,83	10.220	10.520	10.520	10.520	10.520
	50220000 Dienstbezüge Reinigungskraft	7.626,40	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse für Reinigungskraft	591,08	800	800	800	800	800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Reinigungskraft	1.583,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer für Reinigungskraft	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.139,15	79.500	51.500	33.500	33.500	33.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	15.817,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	263,29	56.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	52380000 Erwerb von geringwertigen Geräten u.a. (bis 1.000 Euro Netto)	58,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.308	17.308	17.308	17.308	17.308
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.132	17.132	17.132	17.132	17.132
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	176	176	176	176	176
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.643,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	56410000 Versicherungsbeiträge und Sonstiges	1.643,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.583,68	109.028	81.628	63.628	63.628	63.628
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-26.063,68	-99.610	-72.210	-54.210	-54.210	-54.210

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Kulturhalle

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-26.063,68	-99.610	-72.210	-54.210	-54.210	-54.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.574,34	-11.074	-9.936	-9.936	-9.936	-9.936
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-44.638,02	-110.684	-82.146	-64.146	-64.146	-64.146

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	0,00	300	300	300	300	300
	64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00	500	500	500	500	500
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.520,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.800,83	10.220	10.520	10.520	10.520	10.520
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	7.626,40	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	591,08	800	800	800	800	800
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.583,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	20	20	20	20	20
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801,07	79.500	51.500	33.500	33.500	33.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.479,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	263,29	56.000	28.000	10.000	10.000	10.000
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.643,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	76410000 Versicherungsbeiträge	1.643,70	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	26.245,60	91.720	64.320	46.320	46.320	46.320
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.725,60	-87.920	-60.520	-42.520	-42.520	-42.520
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-24.725,60	-87.920	-60.520	-42.520	-42.520	-42.520
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.574,34	-11.074	-9.936	-9.936	-9.936	-9.936
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-43.299,94	-98.994	-70.456	-52.456	-52.456	-52.456
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.797	7.797	0	0	0
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	7.797	7.797	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	7.797	7.797	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	76.000	285.000	200.000	0	0
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000	285.000	200.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5732 Kulturhalle

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	76.000	285.000	200.000	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-68.203	-277.203	-200.000	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-43.299,94	-167.197	-347.659	-252.456	-52.456	-52.456



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5735 Festplatz Alter Bahnhof

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse, vertragliche Vereinbarungen	EinwohnerInnen, Vereine u.ä.

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Bereitstellung eines Festplatzes am Ruwer-Hochwald-Radweg zur Durchführung kultureller Veranstaltungen.	Sicherung und Erhaltung des Festplatzes und der dort durchgeführten Veranstaltungen. Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des ehrenamtlichen Engagements. Ausweitung des kulturellen und touristischen Angebotes. Aufwertung und Verbesserung des Ortsbildes. Bedarfsgerechte und effektive Bewirtschaftung der Einrichtung.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44120000 Nutzungsentgelt für Standort Infrastruktureinrichtung UGG	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.000,00	3.097	3.097	3.097	3.097	3.097
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	52200000 Bewirtschaftungskosten	-167,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung Festplatz bei Radweg	279,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.136	7.136	7.136	7.136	7.136
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	290	290	290	290	290
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	836	836	836	836	836
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	111,84	11.636	11.636	11.636	11.636	11.636
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	888,16	-8.539	-8.539	-8.539	-8.539	-8.539
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	888,16	-8.539	-8.539	-8.539	-8.539	-8.539
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	888,16	-9.669	-9.552	-9.552	-9.552	-9.552

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5735 Festplatz Alter Bahnhof

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64120000 Mieten und Pachten	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15,74 -263,91 279,65	4.500 2.500 2.000	4.500 2.500 2.000	4.500 2.500 2.000	4.500 2.500 2.000	4.500 2.500 2.000
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	15,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	984,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	984,26	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.130	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	984,26	-4.630	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00 0,00	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	9.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	-9.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	984,26	-13.630	-4.513	-4.513	-4.513	-4.513



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Art der Aufgabe	Produktart
Freiwillige Aufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Beschlüsse	Touristische Vereine und Vereinigungen, Touristen, EinwohnerInnen, einh. Gewerbebetriebe, Verbandsgemeinde

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Werbung für touristische Ziele und Zwecke, Zahlung von Mitgliedsbeiträgen an touristische Vereine und Vereinigungen. Zuwendungen an Vereine für Veranstaltungen. Unterhaltung und Betrieb der Touristinformation (Pavillon vor der Kirche). Unterhaltung und Vermarktung der Traumschleife "Frau Holle"	Förderung und Unterstützung touristischer Vereine und Vereinigungen zur Förderung des Tourismus in der Region. Werbe- und Marketingmaßnahmen zur Steigerung der touristischen Wertschöpfung. Verbesserung der Standortqualität. Förderung nachhaltiger touristischer Strukturen.

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	50	50	50	50	50
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,10	50	50	50	50	50
	44110000 Verkaufserlöse von Artikeln in der TI u.a.	9,10	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	9,10	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.530,08	6.120	6.060	6.060	6.060	6.060
	50220000 Dienstbezüge für Beschäftigte	4.004,12	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	Touristinformation						
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	310,36	410	450	450	450	450
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.215,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,49	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	52200000 Bewirtschaftungskosten	736,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	52310000 Unterhaltung der TI und der Beschilderung	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	52910000 Einkauf von Verkaufsartikeln für TI	45,00	500	500	500	500	500
	52920000 Traumschleifen (Unterhaltung, Marketing, Zertifizierung)	1.804,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.945	2.219	1.545	1.485	1.485
	53210000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	734	734	60	0	0
	53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	799	799	799	799	799
	53510000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	274	548	548	548	548
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	138	138	138	138	138
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54190000 Zuwendungen an Ortsveine für Konzerte und Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.450,20	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	56210000 Miete für Elektroladestation	619,04	620	620	620	620	620
	56290000 GEMA-Gebühren für Veranstaltungen der Gemeinde u.a. Veranstaltern	0,00	500	500	500	500	500
	56390000 Geschäftsaufwendungen	444,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56420000 Mitgliedsbeiträge an touristische Vereine und Vereinigungen	1.386,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.565,77	22.085	20.799	20.125	20.065	20.065
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-10.556,67	-21.985	-20.699	-20.025	-19.965	-19.965
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-10.556,67	-21.985	-20.699	-20.025	-19.965	-19.965
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-10.556,67	-21.985	-20.699	-20.025	-19.965	-19.965

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,10	50	50	50	50	50
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	9,10	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	9,10	50	50	50	50	50
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.530,08	6.120	6.060	6.060	6.060	6.060
	70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	4.004,12	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	310,36	410	450	450	450	450
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.215,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	10	10	10	10	10
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,09	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	736,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	45,00	500	500	500	500	500
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	885,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.434,00	3.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	603,43	620	620	620	620	620
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	443,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.386,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:41:46

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
Produkt 5750 Tourismusförderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	9.631,17	20.140	18.580	18.580	18.580	18.580
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.622,07	-20.090	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-9.622,07	-20.090	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.622,07	-20.090	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	<i>78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.622,07	-20.090	-21.530	-18.530	-18.530	-18.530

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Produkte

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2 – Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt 6110 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einschub 1 zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG):

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

Konto 4011

Grundsteuer A 14.300 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Haushaltsjahr 2013 = 400 v.H.

Konto 4012

Grundsteuer B 263.390 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B betrug seit dem Haushaltsjahr 2016 = 450 v. H. Wegen der Neufassung des LFAG ist in jedem Fall die Anpassung des Hebesatzes auf das Niveau des neuen Nivellierungssatzes von 465 v.H. vorzunehmen. Aufgrund des vorliegenden, unausgeglichenen Haushaltes 2023 führt dies zu einer weiteren **Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 476 v.H.** führen. Näheres hierzu wird im Vorbericht erläutert.

Konto 4013

Gewerbesteuer 381.000 €

In 2021 war ein Gewerbesteueraufkommen von 400.000 € vorgesehen. Tatsächlich wurde ein Betrag von 419.826 € veranlagt. Der im Vorjahr gebildete Ansatz von 520.000 € wurde um 264.415 € (= 784.415 €) übertroffen. Der Einnahmeerwartung 2023 liegen der aktuelle Veranlagungsstand und die erwarteten Nachzahlungen bzw. Erstattungen für zurückliegende Jahre zugrunde.

Konto 4021

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.134.279 €

Der Berechnung liegen die Ergebnisse der aktuellen, regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2023 zugrunde. Diese Schätzung, die auf geltendem Steuerrecht beruht, geht von einem Steueraufkommen 2023 in Höhe von 2.251 Mio. € aus. Gegenüber dem Vorjahr ist mit Mehreinnahmen von 38.000 € zu rechnen.

Konto 4022

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 84.150 €

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

Konto 4033

Hundesteuer 14.335 €

Konto 40521

Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG 125.470 €

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

Konto 41111

Schlüsselzuweisung A 573.490 €

Die Schlüsselzuweisung A wurde aufgrund der mit dem Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 13.12.2022 übermittelten Daten sowie auf Basis der Neuregelungen des LFAG berechnet. Die endgültige Schlüsselzuweisung für das Jahr 2022 wurde auf 481.241 € festgesetzt.

Konto 41112

Schlüsselzuweisung B 62.970 €

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

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

Konto 46612

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem komm. Finanzausgleich 58.336 €

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

Bedingt durch den in 2022 anfallenden, gegenüber den beiden Vorjahren außergewöhnlich hohen Ertrag aus der Gewerbesteuer, war ein entsprechender Sonderposten zu bilden. Hierfür wurde im Vorjahr ein Sonderposten von 58.336 € gebildet. Im Haushaltsfolgejahr 2023 ist dieser Betrag zum Ausgleich erhöhter Umlagezahlungen ertragswirksam aufzulösen.

Konto 5431

Gewerbsteuerumlage 35.100 €

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

Konto 54421

Kreisumlage 1.129.220 €

Konto 54423

Verbandsgemeindeumlage 1.037.300 €

Die Umlagen an den Landkreis und die Verbandsgemeinde betragen für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.166.520 €. In 2022 wurden die Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen auf insgesamt 1.725.997 € festgesetzt. **Damit erhöht sich die Umlageanspannung in 2023 gegenüber dem vorhergehenden Haushaltsjahr um 440.523 €.**

Produkt 6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Aufgrund der gestiegenen Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung ist erstmals seit 2019 wieder ein entsprechende Planansatz (3.000 €) vorgesehen.

An Zinsaufwendungen für die Investitionskredite sind bei Konto 57512 = 11.800 € eingeplant. An planmäßigen Tilgungsleistungen sind für 2023 = 135.200 € veranschlagt.



Teilergebnishaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:43:05

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.210,85	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.546,00	482.345	636.460	636.460	636.460	636.460
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	150,00	50	58.386	50	50	50
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.373.906,85	2.453.225	2.711.770	2.653.434	2.653.434	2.653.434
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.802.958,06	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.802.958,06	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	570.948,79	678.625	510.150	451.814	451.814	451.814
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.277,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.948,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
E 19	=	Saldo der Zins - und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-19.226,60	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	551.722,19	664.425	494.650	427.514	308.067	307.004
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	551.722,19	664.425	494.650	427.514	308.067	307.004

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



Teilfinanzhaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:44:03

Teilhaushalt

02 Teilhaushalt 2

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.515,82	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	489.153,00	482.345	636.460	636.460	636.460	636.460
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	575,00	50	50	50	50	50
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.406.243,82	2.453.225	2.653.434	2.653.434	2.653.434	2.653.434
F 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.798.181,77	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
F 15	=	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.798.181,77	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
F 16	=	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	608.062,05	678.625	451.814	451.814	451.814	451.814
F 17	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-601,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
F 18	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.985,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
F 19	=	Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.587,30	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
F 20	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	589.474,75	664.425	436.314	427.514	308.067	307.004
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	589.474,75	664.425	436.314	427.514	308.067	307.004
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	589.474,75	664.425	436.314	427.514	308.067	307.004

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



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:08:59

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

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt
Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Land Rheinland-Pfalz, Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Finanzausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Haushaltssatzung, Steuergesetze	Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde Hermeskeil, Kreis Trier-Saarburg

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Die Gemeinde finanziert ihre Aufgaben überwiegend aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Gleichzeitig hat sie im Rahmen des Finanzausgleichs Umlagen zu zahlen.	Erhebung der Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung gem. § 94 Gemeindeordnung. Hohe Steuergerechtigkeit und Ausschöpfung der gesetzlichen Steuereinnahmefähigkeiten. Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplans. Erzielung des Haushaltsausgleichs.

Steuereinnahmen:
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer

Allgemeine Zuweisungen:
Schlüsselzuweisung A, Ausgleichsleistung gem. § 21 LFAG

Umlagen:
Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewebesteuerumlage, Umlage Fonds "Deutsche Einheit"

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.210,85	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
	40110000 Grundsteuer A	13.460,52	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	40120000 Grundsteuer B	253.796,81	250.000	263.390	263.390	263.390	263.390
	40130000 Gewerbesteuer	419.826,63	520.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.007.818,92	984.117	1.134.279	1.134.279	1.134.279	1.134.279
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.131,05	82.890	84.150	84.150	84.150	84.150
	40330000 Hundesteuer	13.040,00	13.500	14.335	14.335	14.335	14.335
	40521000 Familienleistungsausgleich gem. § 21 LFAG	102.136,92	106.323	125.470	125.470	125.470	125.470
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	470.546,00	482.345	636.460	636.460	636.460	636.460
	41110000 Schlüsselzuweisung A	451.939,00	482.345	0	0	0	0
	41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	573.490	573.490	573.490	573.490
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	62.970	62.970	62.970	62.970
	41320000 Anteil Land an KEF-RP	18.607,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	58.336	0	0	0
	46612000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen f. Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	58.336	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.373.756,85	2.453.175	2.711.720	2.653.384	2.653.384	2.653.384
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.802.958,06	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
	54310000 Gewerbesteuerumlage	42.536,06	48.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	54421000 Kreisumlage	950.412,00	951.844	1.129.220	1.129.220	1.129.220	1.129.220

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:08:59

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	810.010,00	774.756	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.802.958,06	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	570.798,79	678.575	510.100	451.764	451.764	451.764
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	570.798,79	678.575	510.100	451.764	451.764	451.764
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	570.798,79	678.575	510.100	451.764	451.764	451.764

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.916.515,82	1.970.830	2.016.924	2.016.924	2.016.924	2.016.924
	60110000 Grundsteuer A	13.200,38	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	60120000 Grundsteuer B	253.225,54	250.000	263.390	263.390	263.390	263.390
	60130000 Gewerbesteuer	461.822,39	520.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	979.557,34	984.117	1.134.279	1.134.279	1.134.279	1.134.279
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	92.160,10	82.890	84.150	84.150	84.150	84.150
	60330000 Hundesteuer	12.918,36	13.500	14.335	14.335	14.335	14.335
	60521000 Familienleistungsausgleich	103.631,71	106.323	125.470	125.470	125.470	125.470
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	489.153,00	482.345	636.460	636.460	636.460	636.460
	61110000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	451.939,00	482.345	0	0	0	0
	61111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	573.490	573.490	573.490	573.490
	61112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	62.970	62.970	62.970	62.970
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	37.214,00	0	0	0	0	0
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	2.405.668,82	2.453.175	2.653.384	2.653.384	2.653.384	2.653.384
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.798.181,77	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
	74310000 Gewerbesteuerumlage	37.759,77	48.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	950.412,00	951.844	1.129.220	1.129.220	1.129.220	1.129.220
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	810.010,00	774.756	1.037.300	1.037.300	1.037.300	1.037.300
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F14)	1.798.181,77	1.774.600	2.201.620	2.201.620	2.201.620	2.201.620
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.487,05	678.575	451.764	451.764	451.764	451.764
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	607.487,05	678.575	451.764	451.764	451.764	451.764
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	607.487,05	678.575	451.764	451.764	451.764	451.764
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	607.487,05	678.575	451.764	451.764	451.764	451.764

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:08:59

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Art der Aufgabe	Produktart
Pflichtaufgabe	Externes Produkt

Produktverantwortlich	Auftraggeber
Ortsbürgermeister Roßmann	Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage	Zielgruppe
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, sonstige Rechtsvorschriften	Kreditinstitute, Schuldner, Verwaltung

Produkt-/Leistungsbeschreibung	Ziele
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen, u.a. Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung, Erträge aus Zinsen, Säumniszuschlägen, Verspätungszuschlägen usw.	Zinsgünstige Finanzierung von Investitionen, Optimierung des Kreditmanagements, Vermeidung einer Neuverschuldung bzw. im Bedarfsfall Abbau der Verschuldung.

Grundzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einwohner Ortsgemeinde Reinsfeld	Anzahl	2.360	2.371	2.451	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	Euro	-183.607,33	-173.000,00	-135.200,00	-128.860,00	-156.589,00	-147.895,00
Zinsen für Investitionskredite	Euro	-15.518,92	-13.500,00	-11.800,00	-19.600,00	-138.047,00	-138.110,00

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Tilgung Investitionskredite je Einwohner	Euro	-77,80	-72,96	-55,16	0,00	0,00	0,00
Zinsen Investitionskredite je Einwohner	Euro	-6,58	-5,69	-4,81	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	150,00	50	50	50	50	50
	46220000 Verspätungszuschläge	150,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	150,00	50	50	50	50	50
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	150,00	50	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-1.277,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	47143000 Zinserträge aus Liquiditätskrediten von Gemeinden und Gemeindeverbänden	766,05	0	0	0	0	0
	47200000 Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	20,27	300	300	300	300	300
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Nachzahlungszinsen	-2.064,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	17.948,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
	57430000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	57512000 Zinsen für Investitionskredite an den inländischen Geldmarkt	15.518,92	13.500	11.800	19.600	138.047	138.110
	57910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) - Erstattungszinsen	2.429,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-19.226,60	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-19.076,60	-14.150	-15.450	-24.250	-143.697	-144.760
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-19.076,60	-14.150	-15.450	-24.250	-143.697	-144.760

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 30.05.2023
Uhrzeit: 10:08:59

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	575,00	50	50	50	50	50
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	575,00	50	50	50	50	50
F 8	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	575,00	50	50	50	50	50
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	575,00	50	50	50	50	50
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-601,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	766,05	0	0	0	0	0
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	82,27	300	300	300	300	300
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-1.449,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	17.985,67	15.500	16.800	25.600	145.047	146.110
	77430000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	15.518,92	13.500	11.800	19.600	138.047	138.110
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.466,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-18.587,30	-14.200	-15.500	-24.300	-143.747	-144.810
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 + F 19)	-18.012,30	-14.150	-15.450	-24.250	-143.697	-144.760
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-18.012,30	-14.150	-15.450	-24.250	-143.697	-144.760
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-18.012,30	-14.150	-15.450	-24.250	-143.697	-144.760

Investitionsplan (Projekte)



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 109 Erwerb von Mäheinrichtungen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 177 Erwerb eines Tiefaders

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 1143 Bauhof
 Projekt 182 Erwerb eines Pritschenwagens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.511,68	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.511,68	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 2810 Heimat- und Kulturpflege
 Projekt 189 Abwassergrube Schützenhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Reinsfeld
Projekt	111	Erwerb von Möbeln und Einrichtungsgegenständen über 1.000 Euro Netto

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	515	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,95	19.000	15.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695,95	-19.000	-14.485	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld
 Projekt 166 Erweiterung Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.740,50	300.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.740,50	-300.000	0	-800.000	-800.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld
 Projekt 180 Erwerb Konvektomat für Kindergarten

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld
 Projekt 187 Erwerb Container und Mobiliar für Notgruppe

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	374.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-374.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Reinsfeld
 Projekt 191 Energetische Sanierung Altbau Kindergarten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	200.000	200.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 3660 Einrichtungen und Förderung der Jugendarbeit
 Projekt 148 Spielgeräte für Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5220 Bereitstellung von Bauland
 Projekt 167 Flachsheide II - 3. BA.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.361,80	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.361,80	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 101 Flachsheide II Endausbau I. BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.177,64	0	30.000	850.000	850.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	850.000	850.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.177,64	0	-30.000	-850.000	-850.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 135 Ausbau Kapellenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,35	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424,35	0	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Projekt	155	Neubaugebiet Flachsheide II-II BA

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.119,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 167 Flachsheide II - 3. BA.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.324,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.838,88	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.485,12	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeindestraßen
 Projekt 174 Ausbau Gartenstraße/Schützenstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	750.000	750.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	-750.000	-750.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5411 Gemeinestraßen
 Projekt 184 Grunderwerb für Gemeinestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5510 Öffentliche Grünanlagen und Plätze
 Projekt 162 Ausbau Platz vor Kapellchen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655,64	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655,64	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 168 Einfassung anonymes Urnengrabfeld

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,75	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100,75	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Projekt 175 Neugestaltung Friedhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 Projekt 131 Erwerb von Waldgrundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,35	15.000	5.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397,35	-15.000	-5.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 117 Erwerb von landwirtschaftl. Grundstücken

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	592,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592,48	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5552 Landwirtschaft, Jagd und Fischerei
 Projekt 161 Ausbau Wirtschaftsweg zwischen B 407 und L 146 u. a.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	6.630	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	6.630	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5711 Wirtschaftsförderung
 Projekt 164 Erschließung Gewerbe- und Industriepark Hochwald

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	240.000	240.000	0	0	0	0
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
Datum: 24.05.2023
Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt 1
Produkt	5731	Bürgerhaus
Projekt	150	Erwerb Beamer für Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5731 Bürgerhaus
 Projekt 159 Sanierung Bürgerhaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.			
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
					2024	2025	2026					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
darunter:												
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5732 Kulturhalle
 Projekt 179 Sanierung der Kulturhalle

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.797	7.797	0	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.000	130.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-68.203	-122.203	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5732 Kulturhalle
 Projekt 188 Schaffung von KiTa-Plätzen in der Aula

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2024	2025	2026			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000	100.000	100.000	0	0	0	0
darunter:									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5735 Festplatz Alter Bahnhof
 Projekt 186 Erwerb eines Stromverteilerkastens

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 14 Ortsgemeinde Reinsfeld

Seite :
 Datum: 24.05.2023
 Uhrzeit: 15:46:12

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Produkt 5750 Tourismusförderung
 Projekt 190 Hinweistafel für Touristinformation

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2021	2022	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2023
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.432.119	1.260.872	1.245.900
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gegenüber VG Hermeskeil)	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.432.119	1.260.872	1.245.900

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2023 = 3.040.000 €	3.040.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024 = 0 €				
im Haushaltsjahr 2025 = 0 €				
im Haushaltsjahr 2026 = 0 €				
im Haushaltsjahr 2027 = 0 €				
Summe	3.040.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.063.000	23.000	23.000	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Produktsach- konto	Projekt	Maßnahme			VE 2023	Fällig 2024	Fällig 2025	Fällig 2026	Folgejahre
3650.096	166	Erweiterung Kindergarten			800.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			800.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				800.000 €	- €	- €	- €
3650.096	191	Energetische Sanierung Altbau Kindergarten			200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				200.000 €	- €	- €	- €
5411.096	101	Endausbau Neubaugebiet Flachsheide			850.000 €	850.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			850.000 €	850.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				850.000 €	- €	- €	- €
5411.096	174	Ausbau Gartenstraße Schützenstraße			750.000 €	750.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			750.000 €	750.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				750.000 €	- €	- €	- €
5711.096	164	Erschließung Gewerbepark Hochwald			240.000 €	240.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			240.000 €	240.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				240.000 €	- €	- €	- €
5732.096	188	Schaffung KiTa Plätze in der Aula			100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				100.000 €	- €	- €	- €
5732.096	179	Sanierung Kulturhalle			100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Saldo			100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
		Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil				100.000 €	- €	- €	- €
Voraussichtlich kreditfinanzierter Anteil der VE gesamt						3.040.000,00 €			

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde Reinsfeld

(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)

Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- Vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante aber auch noch nicht genehmigte Kredite			
		+575.789,09	+41.221,00	-476.255,00	-286.353,00	-405.800,00	-395.108,00
2a	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	183.607,33	173.000,00	135.200,00	125.341,00	93.071,00	83.917,00
2b	abzüglich Mindesttilgung von Liquiditätskrediten (KEF 1)*	22.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zwischensumme	+369.853,76	-131.779,00	-611.455,00	-411.694,00	-498.871,00	-479.025,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/	/	0,00	3.519,00	63.518,00	63.978,00
5	„freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: 0)	+369.853,76	-131.779,00	-611.455,00	-415.213,00	-562.389,00	-543.003,00
	Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> 31.12.2023 = 0,00 € </div>					
	Jahr 2023 = 0,00 €						

Schlussbilanz 2017

Bilanz der Ortsgemeinde Reinsfeld zum 31.12.2017

Aktiva					Passiva				
Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017	Posten	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12.2016	31.12.2017
			in €					in €	
1	Anlagevermögen				1	Eigenkapital		13.350.217,52	13.349.499,12
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1	Kapitalrücklage		14.917.846,65	13.350.217,52
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		103,00	102,00	1.2	Sonstige Rücklagen		0,00	0,00
					1.3	Ergebnisvortrag		-1.301.817,99	0,00
					1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-265.811,14	-718,40
1.1.2	Geleistete Zuwendungen		177.809,92	167.659,61	2	Sonderposten			
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		841.370,52	897.141,12	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00	
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00	0,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		3.705.456,02	3.637.579,93
1.2	Sachanlagen				2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		3.750.839,59	4.013.639,79
1.2.1	Wald, Forsten		7.630.206,65	7.630.206,65	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		802.709,02	804.724,04	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		2.862.502,11	2.809.594,44	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen		10.779.651,74	10.850.025,96	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		149.502,86	146.633,04
1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden		32.330,37	28.294,69	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		3.695,80	3.647,18	2.7	Sonstige Sonderposten		24.650,42	32.170,42
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		97.006,51	90.566,08	3	Rückstellungen			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		139.949,64	117.079,10	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		66.547,00	70.270,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere		0,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen		0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		325.385,89	513.851,49	3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen				3.4	Sonstige Rückstellungen		3.687,00	1.301,00
	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	0,00	4.1	Anleihen		0,00	
1.3.3	Beteiligungen		0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		1.726.801,22	1.977.807,30
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.500,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00
					4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen		0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		75.717,16	156.724,75
2	Umlaufvermögen				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.313,89	0,00
2.1	Vorräte				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		275,08	242,76	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00	0,00					
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		414.155,81	249.367,59	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		424,41	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00	0,00	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		1.523.159,02	930.918,75
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-0,02	3.489,80
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		282.245,69	136.409,47	5	Rechnungsabgrenzungsposten		18.983,75	18.983,75
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.670,23	22.704,22					
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00					
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	0,00					
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00	0,00					
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		10.332,36	21.638,56					
2.2.8	Wertberichtigungen		-14.863,40	-4.427,96					
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00					
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00					
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00	0,00					
3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00	0,00					
4	Rechnungsabgrenzungsposten								
4.1	Disagio		0,00	0,00					
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		262,90	190,65					
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00						
	Bilanzsumme		24.405.299,84	24.339.017,65		Bilanzsumme		24.405.299,84	24.339.017,65

Stellenplan

STELLENPLAN
der Ortsgemeinde Reinsfeld

Produkte		Besold.-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das HHJ 2023	für das Haushalts- vorjahr 2022 Soll	Ist Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	
1143	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
1143	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
1143	Beschäftigter	EG 5	1	1	1	
1143	Beschäftigter	Aufwandsentsch.	0	0,15	0,15	
5731	Reinemachefrau Bürgerhaus	EG 2	0,2	0,2	0,2	
5732	Reinemachefrau Kulturhalle	EG 2	0,2	0,2	0,2	
5530	Reinemachefrau Leichenhalle mit Toiletten	EG 2	0,05	0,05	0,05	
5510	Reinemachefrau Pavillon Toiletten	EG2	0,05	0,05	0,05	
5750	Betreuungskräfte Touristinfo und Bürgerinfo	EG2	0,12	0,12	0,12	Mai -Oktober
2720	Ehrenamtl. Bäckereibeauftragte	Aufw.-Entsch.	0,2	0,2	0,2	
5551	Waldarbeiter	Bez.TV-W EG 5	2	2	2	

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2023 beides	-701.929	0		0	13.308.254	120.228	257.300	465	55.333	381.000	380	100.263	4
2023 nur B	-701.921	0		0	13.308.254	120.228	257.300	465	55.333	381.000			11

Anmerkung: Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich planerisch eine negative freie Finanzspitze in Höhe von 617.545 €. Diese kann aber in vollem Umfang aus dem positiven Kassenbestand des Jahres 2022 in Höhe von 1.551.009 € abgedeckt werden. Daher ist in Spalte 2 kein Betrag erfasst.