



**Ortsgemeinde
Imsweiler**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**für das Haushaltsjahr
2023**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Haushaltssatzung	2
2. Haushaltsvermerke	6
3. Vorbericht	8
4. Ergebnis- und Finanzhaushalt	28
5. Übersicht über die Teilhaushalte nach §4 Abs. 4 GemHVO	30
6. Teilergebnis- und –finanzpläne (inkl. Finanzplan)	32
• Teilhaushalt Zentrale Verwaltung	
• Teilhaushalt Schule und Kultur	
• Teilhaushalt Soziales und Jugend	
• Teilhaushalt Gestaltung der Umwelt	
• Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	
7. Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	76
8. Stellenplan	78
9. Schlussbilanz zum 31.12.2019	80
10. Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz	82
11. Übertrag Ein- und Auszahlungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit nach 2023	84

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Imsweiler für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	929.134,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	983.695,00 €
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	- 54.561,00 €

2. im Finanzhaushalt

	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.981,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 32.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.519,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023
zinslose Kredite auf	- €
verzinsten Kredite auf	31.894,00 €
zusammen auf	31.894,00 €
davon Zwischenfinanzierung	- €

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, deren Aufnahme

zur Finanzierung von zahlungswirksamen Vorgängen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

2023 auf 0,00 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023
Grundsteuer A auf	370%
Grundsteuer B auf	500%
Gewerbsteuer auf	380%

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

	2023
> für den ersten Hund	96,00 €
> für den zweiten Hund	120,00 €
> für jeden weiteren Hund	180,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege	2023
- mit Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich Ihren Jagdpachtanteil auszahlen lassen)	25,00 €/ha
- ohne Jagdpachtanteil (für Grundstückseigentümer, die sich Ihren Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)	17,50 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

zu 31.12. des Vorjahres	2021	1.677.000,17 €
zu 31.12. des Vorjahres	2022	1.619.215,17 €
zu 31.12. des Planjahres	2023	1.564.654,17 €

Anmerkung:

Die Jahresabschlüsse sind zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bis zum Haushaltsjahr 2019 festgestellt

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.

Ortsgemeinde Imsweiler, den

Peter Ziepser
Ortsbürgermeister

Haushaltsvermerke

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

Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

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

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

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

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

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

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

Übertragbarkeit gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO

Folgende Haushaltsansätze des Haushaltsjahres 2023 werden für übertragbar erl

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Beschreibung
5531	Friedhofswesen	5531100000	Grünflächen auf Friedhöfen	52338000/ 72338000	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	5.500,00 €	Reparatur Friedhofsmauer
5531	Friedhofswesen	5531300000	Friedhofshalle	72313000/ 52313000	Unterhaltung Gebäude	2.600,00 €	insbesondere neue Scheibe
5551	Kommunale Forstwirtschaft	5551000020	Forstwirtschaft	76290000/ 50290000	Rechtren und Diensten	57.640,00 €	insbesondere Waldkalkung Umfangreiche
5559	Feldwege	5559000010	Feldwege	72338000/ 52313000	Unterhaltung Straßen/Wege /Plätze	18.000,00 €	Unterhaltungsmaßnahmen insbes. Maßnahmen
5731	Kommunale allg. Einrichtungen	5731200010	Bürgerhaus hoheitl.	52338000/ 72313000	Unterhaltung Gebäude	13.300,00 €	Brandschutz und Sicherheit
5731	Kommunale allg. Einrichtungen	5731200020	Bürgerhaus gewerbl.	52313000/ 72313000	Unterhaltung Gebäude	9.500,00 €	insbes. Maßnahmen Brandschutz und Sicherheit
Summe:						106.540,00 €	

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Imsweiler

für das Haushaltsjahr 2023

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

Gliederung des Vorberichts

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

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
- Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
- Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
- Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
- Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	(gem. § 2 Abs. 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-94.095,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-37.831,17
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-74.596,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-20.927,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-57.785,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	-54.561,00
7	Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7		-339.795,99
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-121.348,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.212,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-28.852,00
11	Summe		-517.207,99

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

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	79.842,78	9.470,00	70.372,78
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	32.109,09	13.970,00	18.139,09
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-15.835,00	13.530,00	-29.365,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-71.914,00	11.720,00	-83.634,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-9.634,00	11.720,00	-21.354,00
6	Ansatz des Haushaltsjahres	2023	12.981,00	11.720,00	1.261,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7)				-44.580,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-71.819,00	12.358,00	-84.177,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	21.989,00	11.759,00	10.230,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.342,00	8.996,00	11.346,00
11	Summe				-107.181,13

2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.		Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
					in €
1	+	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	-74.596,00	1.697.927,17
2	+	Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-20.927,00	1.677.000,17
3	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-57.785,00	1.619.215,17
4	+	Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-54.561,00	1.564.654,17
5		geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2024	-121.348,00	1.443.306,17
6	+	geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-27.212,00	1.416.094,17
7	+	geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-28.852,00	1.387.242,17

3. Entwicklung der Vorjahre

Haushaltsansätze 2021 (ggf. inklusive Nachträge)

Ergebnishaushalt

In EUR

der Gesamtbetrag der Erträge auf	771.753,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	792.680,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-20.927,00

Finanzhaushalt

In EUR

Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-71.914,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.314,00

Haushaltsansätze 2022 (ggf. inklusive Nachträge)

Ergebnishaushalt

In EUR

der Gesamtbetrag der Erträge auf	793.479,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	851.264,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	-57.785,00

Finanzhaushalt

In EUR

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.634,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.294,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.760,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.466,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.100,00

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2019 festgestellt.

4. Haushaltsjahr 2023

4.1 Rahmenbedingungen

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

Berechnung der Steuereinnahmen:

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

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:

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

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

Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen

4.2 Ergebnishaushalt

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

	2022	2023	Abweichung ggü. Vorjahr
Erträge	793.479,00	929.134,00 €	135.655,00
Aufwendungen	851.264,00	983.695,00 €	132.431,00
Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-)	-57.785,00	-54.561,00	3.224,00

Ertragsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 01 - Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,00 €	427.260,00 €	40.930,00 €
E 02 - Zuwendungen, allg. Umlagen etc.	236.522,00 €	311.194,00 €	74.672,00 €
E 04 - Öff.-rechtliche Leistungsentgelte	75.671,00 €	76.770,00 €	1.099,00 €

E 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.886,00 €	93.250,00 €	19.364,00 €
E 06 – Kostenerstattungen und -umlagen	2.440,00 €	2.010,00 €	-430,00 €
E 07 - Sonstige laufende Erträge	18.630,00 €	18.650,00 €	20,00 €
Gesamterträge:	793.479,00 €	929.134,00 €	135.655,00 €

Die **Erträge** erhöhen sich **2023** im Vergleich zum Vorjahr um rund 135.650 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben**

+40.930 EUR Veränderungen ergeben sich hier hauptsächlich bei der Grundsteuer B (+11.690 EUR, Erhöhung Hebesatz auf 500% ab 2023), der Gewerbesteuer (-9.340 EUR), beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+34.300 EUR), sowie beim Familienleistungsausgleich (+4.370)

- **Pos. E 02 – Zuwendungen, allg. Umlagen etc.**

+74.672 EUR Veränderungen ergeben sich hier insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (+34.530 EUR), durch in 2022 geplante Entnahme aus dem Verwahrkonto (-12.520 EUR, Finanzierung über Erbe), durch die in 2022 veranschlagte Zuwendung für die Sanierung des Hallenbodens (-11.000 EUR), durch die Zuwendung vom Bund für die Forstwirtschaft (insbes. Wald-Kalkung, +45.800 EUR) sowie durch die Schlüsselzuweisung B (neu ab 2023, +18.770 EUR)

- **Pos. E 05 – privatrechtliche Leistungsentgelte**

+19.364 EUR Mehrerträge ergeben sich hier insbesondere durch eine Nachzahlung in 2023 bei den Nutzungsgebühren für öffentl. Einrichtungen (+31.334 EUR). Mindererträge resultieren aus den Mieten und Pachten (-5.600 EUR) und den Erträgen aus Verkäufen (-6.370 EUR)

Aufwandsstruktur

Position Ergebnishaushalt	HHP 2022	HHP 2023	Veränderung
E 09 - Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77.120,00 €	79.644,00 €	2.524,00 €
E 10 - Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	106.455,00 €	118.975,00 €	12.520,00 €
E 11 - Abschreibungen	107.882,00 €	115.942,00 €	8.060,00 €
E 12 - Zuwendungen, Umlagen, etc.	470.970,00 €	543.760,00 €	72.790,00 €
E 14 - Sonst. Laufende Aufwendungen	79.887,00 €	108.629,00 €	28.742,00 €
E 18 - Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	8.950,00 €	16.745,00 €	7.795,00 €
Summe:	851.264,00 €	983.695,00 €	132.431,00 €

Die Aufwendungen erhöhen sich **2023** gegenüber dem Vorjahr um rund 132.431 EUR. Im Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR, Beträge gerundet):

- **Pos. E 09 – Personal- und Versorgungsaufwendungen**
+2.520 EUR Die höheren Aufwendungen sind überwiegend zurückzuführen auf höhere Ehrensoldrückstellung für den aktiven Ortsbürgermeister und höhere Personalkosten für die Gemeindearbeiter aufgrund des aktuellen Tarifabschlusses
- **Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
+ 12.520 EUR Die Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Waren (+1.200 EUR, Bürgerhaus), Aufwendungen für Energie (Strom, +1.980 EUR), der Straßenunterhaltung (+ 11.670 EUR, insbesondere Feldwege), Aufwendungen für Wasser/Abwasser (-2.970 EUR), Betriebs- und Schmierstoffe (+1.000 EUR), Aufwendungen für Sachleistungen (-2.210 EUR, Erstattung Anwaltskosten in 2022).
- **Pos. E 11 – Abschreibungen**
+8.060 EUR Die höheren Abschreibungen ergeben sich überwiegend bei den Straßen (+6.500 EUR, Umbuchung von Anlagen im Bau in Vorjahren)
- **Pos. E 12 – Zuwendungen Umlagen etc.**
+72.790 EUR Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich auf die Umlagen für den Kreis (+37.600 EUR), und für die Verbandsgemeinde (+36.000 EUR) zurückzuführen.
- **Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen**
+28.742 EUR Die Veränderung ergibt sich überwiegend aus den höheren Kosten für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (insbesondere Forst, +20.000 EUR, u. a. Wald-Kalkung). Höhere Ansätze ergeben sich zudem durch den Ansatz des geplanten höheren Überschusses im Feldwegehaushalt als Aufwand (+10.850 EUR, Ansatz 2023 für Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Feldwegehaushalt)).
- **Pos. E 18 – Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**
+7.800 EUR Die höheren Aufwendungen resultieren insbesondere aus höheren Zinsen für das Verrechnungskonto bei der Verbandsgemeinde (+8.300 EUR, höhere Verbindlichkeiten und höherer Zinssatz)

In der Anlage „Ergebnishaushalt“ zum Vorbericht sind alle Planungsinhalte des Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

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

Für das Haushaltsjahr 2023 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung	Pos.	2022	2023
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	F 23	-9.634,00 €	12.981,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	F 27	128.294,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	F 32	147.760,00 €	32.500,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit	F 33	-19.466,00 €	-32.500,00 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	F 34	-29.100,00 €	-19.519,00 €
Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	F 40	29.100,00 €	19.519,00 €
nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt*	F 44	-21.354,00 €	1.261,00 €

*sog. freie Finanzspitze

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

4.4 Haushaltsausgleich

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

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

Im Haushaltsjahr 2023 kann der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden, da zwar in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, aber die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag ausweist.

5. Entwicklung der Investitionen

Im Haushaltsjahr 2023 sind in der Ortsgemeinde Imsweiler folgende investiven Ein- und Auszahlungen geplant:

	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	128.294,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen	147.760,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo	-19.466,00 €	-32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: Abschreibungen	107.882,00 €	115.942,00 €	115.942,00 €	115.941,00 €	115.941,00 €

In **2023** werden keine investiven Einzahlungen geplant. Es werden investive Auszahlungen von 32.500 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

- Herstellung barrierefreier Zugang zum Bürgerhaus: 30.000 €

- Anschaffung Notstromaggregat: 2.500 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der Finanzierung über das Erbe werden in der Anlage zum Vorbericht ausführlich erläutert.

6. Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen)	80.493,38 €
Zugang 2023	
geplanter Kreditbedarf 2023	31.894,00 €
übertragene Kreditermächtigung aus Vorjahren	2.175,00 €
Abgang 2023	
ordentliche Tilgungen	-11.720,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	102.842,38 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 567, Hauptwohnsitz)	181,38 €

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

Stand zum 31.12.2022 (Verbindlichkeit)	637.833,36 €
Voraussichtliche Zugänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	- €
Auszahlung auf übertragene Auszahlungsermächtigungen	174.413,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023	
lt. Pos. F 39 Gesamtfinanzplan	- 655,00 €
vorfianzierte Zuwendung für Erneuerung Hallenboden (I-Stock)	- 11.000,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	800.591,36 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 567, Hauptwohnsitz)	1.411,98 €

7. Kommunalen Entschuldungsfonds

Die Ortsgemeinde Imsweiler ist dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz (KEF-RP) beigetreten (Konsolidierungsvertrag vom 19.03.2012, Änderungsvertrag vom 26.05.2015). Dieser soll den Kommunen helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren.

Es erfolgt eine jährliche Auszahlung an die Ortsgemeinde aus dem Entschuldungsfonds i. H. v. 18.531 EUR.

Gemäß § 3 der Vereinbarung muss die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen Konsolidierungsbetrag von 9.270 EUR leisten, der lt. Vertrag durch verschiedene Maßnahmen in Höhe von rund 10.220 EUR p. a. realisiert werden soll. Eine Übersicht der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen mit dem geplanten Konsolidierungsanteil unter Berücksichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze für 2023 ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt

8. Ausblick

Die Ortsgemeinde Imsweiler ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der Schlüsselzuweisung A abhängig.

Höhere Erträge ergeben sich durch Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B (von bisher 420% in 2022 auf 500% in 2023)

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

9. Statistische Daten

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Haupt- und Nebenwohnsitz)

	Insgesamt	davon	
		Hauptwohnsitz	2. Wohnsitz
30.06.2013	558	559	6
30.06.2014	537	530	7
30.06.2015	557	552	5
30.06.2016	550	543	7
30.06.2017	556	545	11
30.06.2018	569	558	11
30.06.2019	556	547	9
30.06.2020	556	548	8
30.06.2021	558	549	9
30.06.2022	576	567	9

10. Bewirtschaftungsregeln

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

Haushaltsjahr 2023
Berechnung Kreis- und VG-Umlage

vorläufige Berechnung

Gemeinde	Steuerkraftzahlen				Gemeinde- einkommen st.	Ausgl. Leistung n. § 21 LFAG	Gemeinde- anteil Ust.	Steuerkraft- messzahl	Schlüsselzu- weisung A	Zuweisung Stationierung + zentrale Orte § 19 LFAG	Umlage- grundl.	VG-Umlage 40%	Sonderumlage Kitas VG ROK 7%	Summe VG- und Sonderumlage	Kreisumlage 43%								
	GrSt A	GrSt B	GewSt I (01.10.-31.12. Vorvorjahr)	GewSt II (01.01.-30.09. Vorjahr)												EUR							
	EUR	EUR	EUR	EUR												EUR							
Alsensz	9.253	196.528	95.982	377.692	644.372	65.624	64.102	1.453.553	305.682	134.266	1.893.501	757.400 €	0 €	757.400 €	814.205 €								
Bayerfeld-Steckweiler	7.773	39.739	4.119	26.586	183.281	18.666	5.547	285.711	128.058		413.769	165.507 €	28.963 €	194.470 €	177.920 €								
Bisterschied	6.534	18.186	3.364	10.488	78.637	8.009	4.292	129.510	101.719		231.229	92.491 €	16.186 €	108.677 €	99.428 €								
Dielkirchen	6.458	49.457	1.673	13.220	210.938	21.482	1.070	304.298	192.320		496.618	198.647 €	34.763 €	233.410 €	213.545 €								
Dörrmoschel	3.830	11.881	1.045	5.848	56.140	5.717	1.188	85.649	59.216		144.865	57.946 €	10.140 €	68.086 €	62.291 €								
Finkenbach-Gersweiler	6.017	30.551	2.418	201.187	138.493	14.104	3.760	396.530	0		396.530	158.612 €	27.757 €	186.369 €	170.507 €								
Gaugrehweiler	8.611	44.017	2.487	13.614	253.043	25.770	4.372	351.914	190.948		542.862	217.144 €	0 €	217.144 €	233.430 €								
Gehrweiler	2.726	46.877	6.600	9.636	143.240	14.588	3.949	227.616	109.230		336.846	134.738 €	23.579 €	158.317 €	144.843 €								
Gerbach	9.042	56.693	41.693	356.292	235.706	24.005	10.062	733.493	0		733.493	293.397 €	51.344 €	344.741 €	315.401 €								
Gundersweiler	6.255	74.302	16.429	62.200	250.773	25.539	8.800	444.298	113.729		558.027	223.210 €	39.061 €	262.271 €	239.951 €								
Imweiler	10.295	67.244	9.318	43.191	237.563	24.194	8.678	400.483	199.583		600.066	240.026 €	42.004 €	282.030 €	258.028 €								
Kalkofen	2.601	13.173	421	1.732	69.556	7.084	539	95.106	89.225		184.331	73.732 €	0 €	73.732 €	79.262 €								
Katzenbach	4.347	57.874	2.512	27.390	269.761	27.473	1.985	391.342	133.734		525.076	210.030 €	36.755 €	246.785 €	225.782 €								
Mannweiler-Cölln	6.386	42.580	5.258	24.685	211.351	21.524	5.599	317.383	96.590		413.973	165.589 €	28.978 €	194.567 €	178.008 €								
Münsterappel	4.268	44.524	26.917	28.190	250.360	25.497	6.100	385.856	151.511		537.367	214.946 €	0 €	214.946 €	231.067 €								
Niederhausen an d.A.	6.248	17.368	12.154	2.329	136.841	13.936	811	189.687	59.412		249.099	99.639 €	0 €	99.639 €	107.112 €								
Niedermoschel	5.675	40.004	666	3.250	240.246	24.467	1.102	315.410	213.925		529.335	211.734 €	0 €	211.734 €	227.614 €								
Oberhausen an d.A.	3.126	13.011	1.553	6.555	88.751	9.039	225	122.260	40.094		162.354	64.941 €	0 €	64.941 €	69.812 €								
Obermoschel	7.759	140.835	14.155	126.663	454.074	46.244	33.761	823.491	337.412	89.510	1.250.413	500.165 €	0 €	500.165 €	537.677 €								
Oberndorf	2.970	20.441	14.224	70.176	124.251	12.654	8.586	253.302	27.839		281.141	112.456 €	0 €	112.456 €	120.890 €								
Ransweiler	4.830	24.492	6.238	20.476	108.978	11.098	4.540	180.652	74.458		255.110	102.044 €	17.857 €	119.901 €	109.697 €								
Rathskirchen	2.767	13.067	169	728	94.530	9.627	137	121.025	58.984		180.009	72.003 €	12.600 €	84.603 €	77.403 €								
Reichsthal	2.770	6.668	72	286	30.134	3.069	491	43.490	67.529		111.019	44.407 €	7.771 €	52.178 €	47.738 €								
Rockenhausen, Stadt	19.513	927.470	545.783	2.056.345	2.384.301	242.821	1.083.744	7.259.977	0		7.259.977	2.903.990 €	508.198 €	3.412.188 €	3.121.790 €								
Ruppertsecken	4.678	40.599	6.417	43.684	184.106	18.750	4.483	302.717	88.060		390.777	156.310 €	27.354 €	183.664 €	168.034 €								
St. Alban	5.040	26.835	2.515	-15.139	151.702	15.450	5.906	192.309	105.449		297.758	119.103 €	20.843 €	139.946 €	128.035 €								
Schiersfeld	5.406	18.819	6.638	16.298	92.260	9.396	2.586	151.403	87.942		239.345	95.738 €	0 €	95.738 €	102.918 €								
Schönborn	3.498	12.885	3.105	14.338	77.399	7.882	491	119.598	4.958		124.556	49.822 €	8.718 €	58.540 €	53.559 €								
Seelen	4.585	14.113	131	266	63.570	6.474	1.183	90.322	72.789		163.111	65.244 €	11.417 €	76.661 €	70.137 €								
Sitters	2.036	5.529	352	1.960	46.439	4.729	1.846	62.891	36.240		99.131	39.652 €	0 €	39.652 €	42.626 €								
Stahlberg	1.208	15.861	3.988	23.426	80.082	8.156	2.803	135.524	47.910		183.434	73.373 €	12.840 €	86.213 €	78.876 €								
Teschenmoschel	3.626	9.719	1.035	8.715	67.492	6.873	542	98.002	32.296		130.298	52.119 €	9.120 €	61.239 €	56.028 €								
Unkenbach	4.092	16.796	19.651	26.072	104.850	10.678	3.018	185.157	34.846		220.003	88.001 €	0 €	88.001 €	94.601 €								
Waldgrehweiler	7.238	18.465	13.593	28.114	94.324	9.606	4.378	175.718	73.960		249.678	99.871 €	17.477 €	117.348 €	107.361 €								
Winterborn	6.058	14.294	3.598	44.043	72.652	7.399	745	148.789	39.922		188.711	75.484 €	0 €	75.484 €	81.145 €								
Würzweiler	2.294	20.200	804	9.805	91.640	9.333	536	134.612	92.189		226.801	90.720 €	15.876 €	106.596 €	97.524 €								
VG Rockenhausen										243.888	243.888	-			104.871 €								
insgesamt:	199.813	2.211.097	877.077	3.690.341	8.021.836	816.957	1.291.957	17.109.078	3.467.759	223.776	21.044.501	8.320.231 €	1.009.601 €	9.329.832 €	9.049.116 €								

Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023
Ortsgemeinde Imsweiler
Ergebnishaushalt

Nr.	Beschreibung	Ansatz VJ 2022	Ansatz HHJ 2023		Erläuterungen
			Erträge	Aufwendungen	
Kostenstelle 1110000000	Verwaltungssteuerung				
<i>Sachkonto.</i>					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- 900,00 €	940,00 €		lt. Berechnung PPA, Auflösung für ehemaligen OB
50110000	Bürgermeister	11.910,00 €		11.910,00 €	Aufwandsentsch. Aktiver OB (12x743 €) und Ehrensold ehem. OB (12x249 €)
50120000	Beigeordnete	500,00 €		300,00 €	Vertretung OBGm durch Beigeordneten
50221000	Vergütungen	450,00 €		- €	Aufwandsentschädigung Schriftführer, Ansatz nru bri KSt 1114100000
50490000	Sonstige	1.200,00 €		1.200,00 €	Sozialvers.beiträge OBGm
50791000	Ehrensoldrückstellungen	2.930,00 €		3.360,00 €	lt. Berechnung PPA, Zuführung für aktiven OB
56131000	Fahrtkostenerstattung	50,00 €			Schriftführer, entfällt
56310000	Büromaterial	50,00 €		- €	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.	750,00 €		900,00 €	Jahresbeitrag Gemeinde- und Städtebund
56920000	Verfügungsmittel			- €	KEF-Maßnahme
56930000	Repräsentationen	700,00 €		700,00 €	KEF-Maßnahme
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,00 €		785,00 €	
Kostenstelle 1113400000	Internet/Homepage				
<i>Sachkonto.</i>					
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	50,00 €		330,00 €	2022: Kosten für Website 2023-2024
Kostenstelle 1114100000	Gremienarbeit				
<i>Sachkonto.</i>					
50190000	Sonstige			350,00 €	Ansatz neu für Aufwandsentschädigung Schriftführer (vorher bei KSt 1110000000)
50699000	Sonstige	200,00 €		200,00 €	KEF-Maßnahme
Kostenstelle 1141012110	Altes Schulhaus Felsbergerhof 7 Imsweiler				
<i>Sachkonto.</i>					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	- 117,00 €	116,00 €		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	- 1.020,00 €	1.020,00 €		
44290000	von übrigen Bereichen	- 360,00 €	360,00 €		Nebenkosten-Erstattung
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	180,00 €		- €	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	300,00 €		350,00 €	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	180,00 €		200,00 €	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen	500,00 €		500,00 €	
52313000	Unterhaltung Gebäude	500,00 €		500,00 €	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude			100,00 €	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	1.528,00 €		1.632,00 €	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen	50,00 €		70,00 €	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	10,00 €		15,00 €	Grundsteuer
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.580,00 €		475,00 €	
Kostenstelle 1142000000	Liegenschaften				

Sachkonto.....					
44120000	Mieten und Pachten	-	660,00 €	660,00 €	Güterpacht
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-	16,00 €	20,00 €	Wegenutzung
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		500,00 €		550,00 € Grundsteuer
Kostenstelle 1143200000	Personal- u. Sachkosten				
Sachkonto.....					
44290000	von übrigen Bereichen	-	700,00 €	700,00 €	Erstattung vom LBM Für Reinigung
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	59.940,00 €	62.224,00 €	
50221000	Vergütungen		45.600,00 €	47.987,00 €	
50222000	Leistungszulagen		700,00 €	904,00 €	
50320000	Arbeitnehmer		3.200,00 €	3.489,00 €	Beiträge Zusatzversorgungskasse
50420000	Arbeitnehmer		10.150,00 €	9.693,00 €	Sozialversicherungsbeiträge
50520000	Arbeitnehmer		40,00 €	40,00 €	Beihilfeversicherung
50629000	Sonstige		80,00 €	80,00 €	vermögenswirksame Leistungen
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		160,00 €	131,00 €	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		200,00 €	200,00 €	Ausrüstungsgegenstände Gemeindearbeiter
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00 €	50,00 €	
56131000	Fahrtkostenerstattung		150,00 €	150,00 €	
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		150,00 €	200,00 €	
56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen		160,00 €	- €	Fallpreise werden von VG übernommen
Kostenstelle 1143300000	Fahrzeuge				
Sachkonto.....					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	3.955,00 €	4.376,00 €	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00 €	500,00 €	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		1.100,00 €	1.100,00 €	
53810000	Fahrzeuge		1.779,00 €	1.779,00 €	Abschreibungen
53851000	Betriebsausstattung		576,00 €	576,00 €	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			421,00 €	Personalkosten Gemeindearbeiter
Kostenstelle 1143400000	Sonder- und Geräteträgerfahrzeuge/ Traktor				
Sachkonto.....					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	2.100,00 €	3.410,00 €	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00 €	600,00 €	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		1.200,00 €	2.150,00 €	
56412000	Kfz-Versicherungen		400,00 €	440,00 €	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			220,00 €	Personalkosten Gemeindearbeiter
Kostenstelle 1143600000	Mähergeräte				
Sachkonto.....					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	1.700,00 €	2.904,00 €	
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00 €	500,00 €	
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe		450,00 €	500,00 €	
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		400,00 €	400,00 €	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		300,00 €	300,00 €	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		50,00 €	50,00 €	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.154,00 €	Personalkosten Gemeindearbeiter
Kostenstelle 1143700000	Sonstige Geräte				
Sachkonto.....					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	500,00 €	500,00 €	

52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten		500,00 €		500,00 €	
Kostenstelle 1146000000	Versicherungen					
Sachkonto.						
56413000	Haftpflichtversicherungen		1.650,00 €		1.650,00 €	kommunale Haftpflicht
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		700,00 €		600,00 €	Unfallkasse
Kostenstelle 2810000010	Heimat- u. Brauchtumsfeste					
Sachkonto.						
56360000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00 €		1.000,00 €	diverse Veransatltungen der Gemeinde
56413000	Haftpflichtversicherungen		160,00 €		250,00 €	Kerweumzug
Kostenstelle 2810000020	Heimatspflege, Ortsverschönerung					
Sachkonto.						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		300,00 €		300,00 €	KEF-Maßnahme, Beleuchtung evang. Läuteturm und Außenbel. Kath. Kirche
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		500,00 €		500,00 €	u. a. Blumenschmuck
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		100,00 €		100,00 €	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00 €		1.870,00 €	
Kostenstelle 2811800010	Seniorenveranstaltungen					
Sachkonto.						
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00 €		300,00 €	KEF-Maßnahme
Kostenstelle 3661300010	Spiel- und Bolzplätze					
Sachkonto.						
41490200	Vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	-	950,00 €			
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-	329,00 €	817,00 €		Auflösung Sonderposten
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		2.100,00 €		600,00 €	einschl. Baumkontrolle und Spielplatzprüfung
53851000	Betriebsausstattung		622,00 €		1.180,00 €	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung				134,00 €	Abschreibungen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.591,00 €		8.650,00 €	
Kostenstelle 3661400000	Jugendräume, Bauwagen					
Sachkonto.						
41490200	Vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)					Für Heizungserneuerung
44120000	Mieten und Pachten	-	500,00 €	500,00 €		Vermietungen
44290000	von übrigen Bereichen			100,00 €		Nebenkostenerstattungen bei Vermietungen
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		850,00 €		850,00 €	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		1.700,00 €		1.800,00 €	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		260,00 €		200,00 €	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen				100,00 €	
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00 €		500,00 €	
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		300,00 €		300,00 €	u. a. Heizungswartung/Schornsteinfeger
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.					
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR		100,00 €		500,00 €	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		20,00 €			
56411000	Gebäudeversicherungen		300,00 €		400,00 €	
56418000	Sachversicherungen		290,00 €		290,00 €	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550,00 €		3.665,00 €	

Kostenstelle 511400000	Umsetzung und Steuerung von Planung				
Sachkonto.....					
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	- 8.000,00 €		- €	
44290000	von übrigen Bereichen				
56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.650,00 €			
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	9.500,00 €		- €	
Kostenstelle 536000000	Breitbandversorgung				
Sachkonto.....					
53220000	immaterielle Vermögensg.stände aus gel.zw.Zuwendg.			389,00 €	Abschreibungen
Kostenstelle 5411000010	Straßen, Wege , Plätze				
Sachkonto.....					
41490200	vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	- 1.330,00 €	- €		
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	- 10.952,00 €	10.892,00 €		Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	- 150,00 €	150,00 €		Sondernutzung Flugsportverein
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	- 33.807,00 €	33.755,00 €		Auflösung Sonderposten
44290000	von übrigen Bereichen	- 530,00 €	- €		2022: Erstattung Rechtsanwaltskosten
46270000	Versicherungserstattungen	- 3.020,00 €	- €		
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	2.330,00 €		1.500,00 €	einschl. Baumkontrolle
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen	800,00 €		- €	
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	200,00 €		300,00 €	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	250,00 €		200,00 €	Streusalz etc.
52590000	an übrige Bereiche	2.210,00 €		- €	
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	2.058,00 €		2.058,00 €	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	53.598,00 €		60.150,00 €	Abschreibungen
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	880,00 €		- €	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.690,00 €		14.502,00 €	
Kostenstelle 5411200010	Straßenbeleuchtung				
Sachkonto.....					
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	- 818,00 €	353,00 €		Auflösung Sonderposten
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	- 1.323,00 €	1.323,00 €		Auflösung Sonderposten
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	7.000,00 €		9.000,00 €	aktuelle Veranlagung (Abschläge 2023)
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	5.500,00 €		- €	Ansatz neu bei Konto 52339000
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen			5.500,00 €	Ansatz vorher bei Konto 52338000 (Gewährleistung abgelaufen)
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	3.367,00 €		2.902,00 €	Abschreibungen
Kostenstelle 5414000000	Straßenoberflächenentwässerung				
Sachkonto.....					
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	22.500,00 €		20.000,00 €	
52337000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.200,00 €		1.200,00 €	Leerung/Reparatur Sinkkästen
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116,00 €	
Kostenstelle 5415000000	Konzessionsabgaben				
Sachkonto.....					
46250000	Konzessionsabgaben	- 14.500,00 €	17.500,00 €		
Kostenstelle 5475000000	Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung				
Sachkonto.....					

41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-	9.008,00 €	9.008,00 €		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		10,00 €		10,00 €	
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen		200,00 €		200,00 €	
53490000	mit sonstigen Gebäuden		316,00 €		316,00 €	Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		9.313,00 €		9.313,00 €	Abschreibungen
Kostenstelle 5510000000	Öffentliche Grünflächen (Straßenbegleitgrün)					
Sachkonto.....						
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.310,00 €		55,00 €	
Kostenstelle 5531100000	Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen					
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-	647,00 €	647,00 €		Auflösung Sonderposten
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		500,00 €		- €	Ansatz neu bei Konto 52339000
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		500,00 €		500,00 €	Unterhaltung Grünflächen
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		150,00 €		150,00 €	jährl. Baumkontrolle
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		500,00 €		5.500,00 €	Unterhaltung Friedhoswege 2023: Sanierung Friedhofsmauer und Gehwegpatten (5.000 €)
53310000	Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R.		1.409,00 €		1.409,00 €	Abschreibungen
53490000	mit sonstigen Gebäuden		75,00 €		75,00 €	Abschreibungen
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		31,00 €		31,00 €	Abschreibungen
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		250,00 €		150,00 €	Gartenbauberufsgenossenschaft
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.859,00 €		12.668,00 €	
Kostenstelle 5531200000	Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)					
Sachkonto.....						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-	311,00 €	311,00 €		Auflösung Sonderposten
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	-	1.021,00 €	1.062,00 €		Auflösung Sonderposten
52339000	Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen					
53490000	mit sonstigen Gebäuden		1.342,00 €		1.315,00 €	Abschreibungen
Kostenstelle 5531300000	Friedhofshalle					
Sachkonto.....						
43224000	für das Bestattungswesen	-	200,00 €	500,00 €		Benutzungsentgelte Friedhofshalle
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		140,00 €		200,00 €	
52313000	Unterhaltung Gebäude		2.700,00 €		2.600,00 €	2023: neue Scheibe (1.600 €)
53490000	mit sonstigen Gebäuden		161,00 €		161,00 €	Abschreibungen
53830000	Betriebsvorrichtungen		54,00 €		- €	Abschreibungen
56411000	Gebäudeversicherungen		15,00 €		20,00 €	
Kostenstelle 5532100000	Öffnen/Schließen einer Grabstelle					
Sachkonto.....						
43290000	Sonstige	-	1.500,00 €	2.000,00 €		Erstattung Grabherstellungskosten
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		1.500,00 €		2.000,00 €	Grabherstellungskosten
Kostenstelle 5551000020	Forstwirtschaft					
Sachkonto.....						
41441000	vom Bund			45.800,00 €		2023: Zuweisungen für Fortswirtschaft und Umweltvorsorge lt. Forstwirtschaftsplan (2023 insbes. für Waldkalkung)
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	-	26.820,00 €	16.450,00 €		lt. Forstwirtschaftsplan 2023!

44120000	Mieten und Pachten	-	50,00 €	50,00 €		Miete Holzlagerplatz
46290000	Sonstige	-	210,00 €	210,00 €		Wildschadenspauschale
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.		24.350,00 €		57.640,00 €	staatl. Revierdienst und Dienstleistungen Unternehmen, insbesondere Waldkalkung (38.000 €) laut Forstwirtschaftsplan
56419100	Waldversicherung		160,00 €		160,00 €	
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg.		3.500,00 €		3.500,00 €	landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.280,00 €		4.582,00 €	
Kostenstelle 5559000010	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Sachkonto.						
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-	952,00 €	952,00 €		Auflösung Sonderposten
43230100	Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009	-	13.140,00 €	13.450,00 €		
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	-	24.530,00 €	24.530,00 €		Auflösung Sonderposten
44120000	Mieten und Pachten	-	5.600,00 €	- €		Jagdpacht wird nicht ausgezahlt
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	-	24.280,00 €	54.810,00 €		2023: Nachzahlung aus Abrechnung (30.530 €)
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		5.000,00 €		18.000,00 €	2023: 7.300 € Entfernung Pappeln, Mulchen: 1.200 €, Schotter: 3.270 €, Weg nach Dörnbach: 1.800 €, Ausbesserung Wege Höfe und Kläranlage: 3.300 €
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen		25.875,00 €		25.875,00 €	Abschreibungen
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten		23.432,00 €		34.324,00 €	entspricht geplantem Überschuss im Feldwegehaushalt (Zuführung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich)
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.195,00 €		15.543,00 €	
Kostenstelle 5731200010	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich 58,27%					
Sachkonto.						
41442000	vom Land	-	11.000,00 €	- €		
41490200	Vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	-	760,00 €			
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	-	803,00 €	803,00 €		Auflösung Sonderposten
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	1.320,00 €	1.320,00 €		von Oktober bis März: 220 €mtl. Erstattung von VG für Nutzung Halle für Schulsport (Reinigung und Nebenkosten)
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)					
44120000	Mieten und Pachten	-	740,00 €	740,00 €		Miete PV-Anlage und Standplatzmiete Container
44290000	von übrigen Bereichen	-	500,00 €	500,00 €		Nebenkostenerstattungen Vereine
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		250,00 €		350,00 €	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)		1.000,00 €		1.200,00 €	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser		300,00 €		320,00 €	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung		200,00 €		220,00 €	
52311000	Unterhaltung Grundstücke/Außenanlagen		100,00 €		150,00 €	
52313000	Unterhaltung Gebäude		21.500,00 €		13.300,00 €	2023: Beginn Maßnahmen Brandschutz und Sicherheit (17.400 € gesamt. Anteil hoh. 10.140 €) 2023: Anschluss für Notstromaggregat (2.000 € gesamt, Anteil hoh. 1.165 €)

52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	50,00 €		50,00 €	u. a. Baumkontrolle
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	1.500,00 €		1.000,00 €	u. a. Schornsteinfeger, TÜV-Prüfungen Aufzug und Notbeleuchtung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	50,00 €		50,00 €	u. a. Feuerlöscherprüfung
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.000,00 €		550,00 €	2023: zusätzlich 300 € für Spülmaschiner (nur hoheitl.)
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00 €		100,00 €	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.197,00 €		3.197,00 €	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	90,00 €		518,00 €	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	3.496,00 €		875,00 €	2023: Flucht- und Rettungswege-Plan (1.500 € gesamt, Anteil hoh. 875 €)
56411000	Gebäudeversicherungen	310,00 €		450,00 €	
56413000	Haftpflichtversicherungen	100,00 €		100,00 €	
56418000	Sachversicherungen	50,00 €		50,00 €	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	130,00 €		140,00 €	Grundsteuer
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,00 €		5.324,00 €	
Kostenstelle 5731200020	Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-gewerblich 41,73%				
Sachkonto.					
41490200	Vom übrigen Bereich (aus Verwahrkonto)	- 1.500,00 €			
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	- 575,00 €	575,00 €		Auflösung Sonderposten
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	- 13.000,00 €	17.000,00 €		
44121000	Benutzungsgebühren öff. Einrichtungen (ab 2008)	- 1.200,00 €	2.000,00 €		Kegelbahn
52110000	Aufwendungen für Waren	6.000,00 €		7.200,00 €	
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)	1.400,00 €		1.400,00 €	
52220000	Aufwendungen für Energie (Heizung)	1.500,00 €		1.500,00 €	
52230000	Aufwendungen für Wasser / Abwasser	450,00 €		470,00 €	
52240000	Aufwendungen für Müllentsorgung	250,00 €		250,00 €	
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.900,00 €		9.500,00 €	2023: Beginn Maßnahmen Brandschutz und Sicherheit (17.400 € gesamt. Anteil gewerb. 7.260 €)2023: Anschluss für Notstromaggregat (2.000 € gesamt, Anteil gewerblich:835 €)
52314000	Betriebsvorrichtungen d im Geb. eingebaut sind	300,00 €		300,00 €	Reparatur Kegelbahn
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen	40,00 €		40,00 €	u. a. Baumkontrolle
52323000	Bewirtschaftung Gebäude	1.000,00 €		720,00 €	u. a. Schornsteinfeger, TÜV-Prüfungen Aufzug und Notbeleuchtung
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	100,00 €		100,00 €	u. a. Feuerlöscherprüfung
52381000	Gegenstände < 1.000 EUR	1.000,00 €		250,00 €	
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	100,00 €		300,00 €	
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.385,00 €		2.385,00 €	Abschreibungen
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	106,00 €		106,00 €	Abschreibungen
53852000	Geschäftsausstattung			441,00 €	Abschreibungen
56290000	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD.	2.504,00 €		625,00 €	2023: lucht- und Rettungswege-Plan (1.500 € gesamt, Anteil gewerb. . 625 €)
56341000	Fernmeldegebühren	500,00 €		500,00 €	
56411000	Gebäudeversicherungen	220,00 €		320,00 €	
56413000	Haftpflichtversicherungen	80,00 €		80,00 €	
56418000	Sachversicherungen	40,00 €		50,00 €	
56890000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	100,00 €		100,00 €	Grundsteuer

58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.240,00 €		3.384,00 €	
Kostenstelle 5731800000	Glocken-/Uhrenanl., Anschlagsäulen					
Sachkonto.....						
52210000	Aufwendungen für Energie (Beleuchtung)		70,00 €		70,00 €	Beleuchtung evangel. Läuteturm (Erstattung an Kirchengemeinde)
52321000	Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen		5,00 €		5,00 €	Baumkontrolle
52323000	Bewirtschaftung Gebäude		160,00 €		170,00 €	Wartung Läute- und Glockenanlage Felsbergerhof
Kostenstelle 6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Sachkonto.....						
40110000	Grundsteuer A	-	9.260,00 €	9.110,00 €		aktuelle Veranlagung 2023, KEF-Maßnahme
40120000	Grundsteuer B	-	61.650,00 €	73.340,00 €		aktuelle Veranlagung 2023, KEF-Maßnahme
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	-	28.680,00 €	40.000,00 €		aktuelle Veranlagung 2023, KEF-Maßnahme
40131100	Gewerbesteuer Vorjahre	-	20.660,00 €	- €		
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	224.790,00 €	259.090,00 €		laut Steuerschätzung Mai 2023
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	8.100,00 €	8.250,00 €		laut Steuerschätzung November 2022
40330000	Hundesteuer	-	8.900,00 €	8.810,00 €		aktuelle Veranlagung 2023, KEF-Maßnahme
40521000	Familienleistungsausgleich	-	24.290,00 €	28.660,00 €		laut Steuerschätzung November 2022
41111000	Schlüsselzuweisung A	-	165.050,00 €	199.580,00 €		lt. vorläufiger Berechnung
41113001	Schlüsselzuweisung B			18.770,00 €		neu ab 2023, lt. Vorl. Berechnung
41320000	vom Land (auch: Spielbankabgabe)	-	18.500,00 €	18.500,00 €		KEF-Zuweisung
54310000	Gewerbesteuerumlage		4.550,00 €		3.700,00 €	9,22% der geplanten Gewerbesteuererträge
54421000	Landkreis		220.396,00 €		258.030,00 €	laut vorl. Berechnung
54423000	Verbandsgemeinde		246.024,00 €		282.030,00 €	laut vorl. Berechnung
Kostenstelle 6120000000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Sachkonto.....						
41843000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	3.600,00 €	2.750,00 €		Zinszuschuss aus Zinssicherungsschirm
44290000	von übrigen Bereichen	-	350,00 €	350,00 €		Verwaltungsgebhr Jagdpacht
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände		6.200,00 €		14.500,00 €	Zinsen Verrechnungskonto, Kalkulation mit 2%
57511000	an Banken		2.410,00 €		2.150,00 €	Zinsen Darlehen
57512000	an Sparkassen		340,00 €		95,00 €	Zinsen Darlehen
			57.785,00 €	1.002.548,00 €	1.057.109,00 €	

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrga (-)

- 57.785,00 €

-	54.561,00 €
---	--------------------

Nachrichtlich	
Sopo	Afa
85.144,00 €	115.942,00 €
Saldo Afa/Sopo	30.798,00 €

Erträge
Aufwendungen

Interne Leistungsverrechnungen	
73.414,00 €	
	73.414,00 €

Haushaltsplan Finanzhaushalt / Investitionen 2023

Ortsgemeinde Imsweiler

Kontierung				Inv. Nr.	Bezeichnung der Investition	HHP 2023		Kreditbedarf
Produkt	Kostenstelle	Skto.	Einzel.			Ausz.		
					Herstellung barrierefreier Zugang zum Bürgerhaus			
					insgesamt 30.000 EUR (27.000, 00 EUR Baukosten und zusätzlich 3.000,00 EUR für Planung und Baugenehmigung)			
5731	5731200010	09600002	12-0063		Barrierefreier Zugang Anteil hoheitlich		17.481,00 €	17.481,00 €
5731	5731200020	09600002	12-0064		Barrierefreier Zugang Anteil gewerblich		12.519,00 €	12.519,00 €
5731	5731200010	08216002	12-0065		Anschaffung Notstromaggregat		2.500,00 €	0,00 €
					Finanzierung über Spende, nicht zahlungswirksam, da Eingang in Vorjahren - daher Finanzierung über Verrechnungskonto -			
					überplanmäßiger Kreditbedarf beim Abgleich der investiven Ein- und Auszahlungen 2022: 1.893,22 EUR, Nachfinanzierung in 2023			1.894,00 €
					Summen	0,00 €	32.500,00 €	31.894,00 €
nachrichtlich								
61200000	6120000000	31523102			Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	31.894,00 €		
61200000	6120000000	31513103			ordentl. Tilgung von Krediten an Banken		7.720,00 €	
61200000	6120000000	31523103			ordentl. Tilgung von Krediten an Sparkassen		4.000,00 €	
						Summe	11.720,00 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt						
Imsweiler						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,00	427.260,00	424.270,00	438.010,00	448.656,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	236.522,00	311.194,00	245.355,00	276.839,00	265.362,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.671,00	76.770,00	76.771,00	76.770,00	76.770,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.886,00	93.250,00	62.720,00	62.720,00	62.720,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	18.630,00	18.650,00	18.640,00	18.655,00	18.662,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	793.479,00	929.134,00	829.766,00	875.004,00	874.180,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.120,00	79.644,00	92.484,00	92.170,00	92.170,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.455,00	118.975,00	104.205,00	79.705,00	79.705,00
E 11	- Abschreibungen	107.882,00	115.942,00	115.942,00	115.941,00	115.941,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.970,00	543.760,00	547.870,00	544.041,00	545.189,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79.887,00	108.629,00	71.198,00	50.648,00	50.648,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.314,00	966.950,00	931.699,00	882.505,00	883.653,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.835,00	-37.816,00	-101.933,00	-7.501,00	-9.473,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.950,00	16.745,00	19.415,00	19.711,00	19.379,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.950,00	-16.745,00	-19.415,00	-19.711,00	-19.379,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.785,00	-54.561,00	-121.348,00	-27.212,00	-28.852,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-57.785,00	-54.561,00	-121.348,00	-27.212,00	-28.852,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.634,00	12.981,00	-71.819,00	21.989,00	20.342,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.760,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.760,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.466,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.100,00	-19.519,00	-71.819,00	21.989,00	20.342,00
F	Finanzierungstätigkeit					
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	22.175,00	31.894,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	11.720,00	11.720,00	12.358,00	11.759,00	8.996,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	10.455,00	20.174,00	-12.358,00	-11.759,00	-8.996,00
F 38 OG S	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo F 38 OG Z und F 38 OG A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39 OG S	Veränd. d. Verbindlichkeiten gegenüber der VG aus d. Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	18.645,00	-655,00	84.177,00	-10.230,00	-11.346,00
F 40 OG	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.100,00	19.519,00	71.819,00	-21.989,00	-20.342,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42 OG	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	29.100,00	19.519,00	71.819,00	-21.989,00	-20.342,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-21.354,00	1.261,00	-84.177,00	10.230,00	11.346,00

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

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
1 - Zentrale Verwaltung	1110	Verwaltungssteuerung
	1113	Öffentlichkeitsarbeit
	1114	Gremien
	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemangement
	1142	Liegenschaften
	1143	Bauhof
	1146	Versicherungen
2 - Schule und Kultur	2810	Heimat- und Kulturpflege
	2811	Förderung von Einrichtungen
3 - Soziales und Jugend	3661	Spielplätze u. ä.
5 - Gestaltung der Umwelt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
	5360	IT-Infrastruktur
	5411	Gemeindestraßen
	5414	Straßenoberflächenentwässerung
	5415	Konzessionsabgaben
	5475	Kommunale ÖPNV-Anlagen
	5510	öffentl. Grün, Landschaftsbau
	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen
	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
	5532	Bestattungswesen
	5551	Forstwirtschaft
	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
6- Zentrale Finanzdienstleistungen	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und -finanzpläne

- ***Teilhaushalt zentrale Verwaltung***
- ***Teilhaushalt Schule und Kultur***
- ***Teilhaushalt Soziales und Jugend***
- ***Teilhaushalt Gestaltung Umwelt***
- ***Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,00	116,00	116,00	116,00	116,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	940,00	930,00	945,00	952,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.773,00	3.816,00	3.806,00	3.821,00	3.828,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	77.120,00	79.644,00	92.484,00	92.170,00	92.170,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.410,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 11	- Abschreibungen	3.883,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00	3.987,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.370,00	5.605,00	5.875,00	5.325,00	5.325,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.783,00	97.736,00	110.846,00	109.982,00	109.982,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.010,00	-93.920,00	-107.040,00	-106.161,00	-106.154,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-90.010,00	-93.920,00	-107.040,00	-106.161,00	-106.154,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	64.795,00	70.359,00	82.893,00	82.893,00	82.893,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-25.215,00	-23.561,00	-24.147,00	-23.268,00	-23.261,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.419,00	-17.270,00	-17.616,00	-17.066,00	-17.066,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-19.419,00	-17.270,00	-17.616,00	-17.066,00	-17.066,00

Investitionen Teilhaushalt THH 1 Zentrale Verwaltung

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0048 Erstmal. Herst. Schmutzwasseranschl. Felsbergerhof	-4.189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0050 Verkauf Alsenzstr. 57 ehem. Lehrerwohnung	25.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	900,00	940,00	930,00	945,00	952,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	900,00	940,00	930,00	945,00	952,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.990,00	16.770,00	17.000,00	16.686,00	16.686,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.540,00	18.370,00	18.600,00	18.286,00	18.286,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.640,00	-17.430,00	-17.670,00	-17.341,00	-17.334,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.640,00	-17.430,00	-17.670,00	-17.341,00	-17.334,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,00	-785,00	-830,00	-830,00	-830,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.460,00	-18.215,00	-18.500,00	-18.171,00	-18.164,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.430,00	-15.795,00	-15.840,00	-15.840,00	-15.840,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.430,00	-15.795,00	-15.840,00	-15.840,00	-15.840,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	330,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	330,00	50,00	50,00	50,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-330,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-330,00	-50,00	-50,00	-50,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-50,00	-330,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,00	-330,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50,00	-330,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117,00	116,00	116,00	116,00	116,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.497,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 11	- Abschreibungen	1.528,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.248,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00	3.367,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.751,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.751,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.580,00	-475,00	-506,00	-506,00	-506,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.331,00	-2.346,00	-2.377,00	-2.377,00	-2.377,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.920,00	-830,00	-861,00	-861,00	-861,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.920,00	-830,00	-861,00	-861,00	-861,00

Investitionen Produkt 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0048 Erstmal. Herst. Schmutzwasseranschl. Felsbergerhof	-4.189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0050 Verkauf Alsenzstr. 57 ehem. Lehrerwohnung	25.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	676,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676,00	680,00	680,00	680,00	680,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	176,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	176,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	176,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	176,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	176,00	130,00	130,00	130,00	130,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	59.930,00	62.324,00	74.934,00	74.934,00	74.934,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
E 11	- Abschreibungen	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	860,00	790,00	790,00	790,00	790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.895,00	72.319,00	84.929,00	84.929,00	84.929,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.195,00	-71.619,00	-84.229,00	-84.229,00	-84.229,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.195,00	-71.619,00	-84.229,00	-84.229,00	-84.229,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.195,00	71.619,00	84.229,00	84.229,00	84.229,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1146 Versicherungen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.350,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.350,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.350,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.350,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.350,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 2 Schule und Kultur

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.160,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.360,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.360,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.360,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-1.870,00	-1.986,00	-1.986,00	-1.986,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.360,00	-4.320,00	-4.436,00	-4.436,00	-4.436,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.360,00	-4.320,00	-4.436,00	-4.436,00	-4.436,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.360,00	-4.320,00	-4.436,00	-4.436,00	-4.436,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.160,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.060,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.060,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.060,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-1.870,00	-1.986,00	-1.986,00	-1.986,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.060,00	-4.020,00	-4.136,00	-4.136,00	-4.136,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.060,00	-4.020,00	-4.136,00	-4.136,00	-4.136,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.060,00	-4.020,00	-4.136,00	-4.136,00	-4.136,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 2811 Förderung von Einrichtungen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.279,00	817,00	8.318,00	817,00	817,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.779,00	1.417,00	8.918,00	1.417,00	1.417,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,00	4.850,00	12.350,00	4.850,00	4.850,00
E 11	- Abschreibungen	622,00	1.314,00	1.315,00	1.314,00	1.314,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	590,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.042,00	6.854,00	14.355,00	6.854,00	6.854,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.263,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.263,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.141,00	-12.315,00	-13.031,00	-13.031,00	-13.031,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.404,00	-17.752,00	-18.468,00	-18.468,00	-18.468,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.111,00	-17.255,00	-17.971,00	-17.971,00	-17.971,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.111,00	-17.255,00	-17.971,00	-17.971,00	-17.971,00

Investitionen Teilhaushalt THH 3 Soziales und Jugend

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0033 Erwerb von Spielgeräten	-1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0053 neuer Zaun für Spielplatz	-2.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0055 Schaukel Spielplatz	-3.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.279,00	817,00	8.318,00	817,00	817,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.779,00	1.417,00	8.918,00	1.417,00	1.417,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830,00	4.850,00	12.350,00	4.850,00	4.850,00
E 11	- Abschreibungen	622,00	1.314,00	1.315,00	1.314,00	1.314,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	590,00	690,00	690,00	690,00	690,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.042,00	6.854,00	14.355,00	6.854,00	6.854,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.263,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.263,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00	-5.437,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.141,00	-12.315,00	-13.031,00	-13.031,00	-13.031,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-11.404,00	-17.752,00	-18.468,00	-18.468,00	-18.468,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.111,00	-17.255,00	-17.971,00	-17.971,00	-17.971,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.111,00	-17.255,00	-17.971,00	-17.971,00	-17.971,00

Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0033 Erwerb von Spielgeräten	-1.342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0053 neuer Zaun für Spielplatz	-2.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0055 Schaukel Spielplatz	-3.176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.976,00	70.661,00	39.561,00	39.561,00	39.561,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.671,00	76.770,00	76.771,00	76.770,00	76.770,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.690,00	91.050,00	60.520,00	60.520,00	60.520,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.730,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00	17.710,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.097,00	256.691,00	195.062,00	195.061,00	195.061,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.015,00	104.425,00	82.155,00	65.155,00	65.155,00
E 11	- Abschreibungen	103.377,00	110.641,00	110.640,00	110.640,00	110.640,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72.767,00	101.084,00	63.383,00	43.383,00	43.383,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	268.159,00	316.150,00	256.178,00	219.178,00	219.178,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.062,00	-59.459,00	-61.116,00	-24.117,00	-24.117,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.062,00	-59.459,00	-61.116,00	-24.117,00	-24.117,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.654,00	-56.174,00	-67.876,00	-67.876,00	-67.876,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-109.716,00	-115.633,00	-128.992,00	-91.993,00	-91.993,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.654,00	-54.879,00	-86.491,00	-49.491,00	-49.491,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	147.760,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	147.760,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.466,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-87.120,00	-87.379,00	-86.491,00	-49.491,00	-49.491,00

Investitionen Teilhaushalt THH 5 Gestaltung der Umwelt

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0009 Grabnutzungsentgelte Friedhof Imsweiler	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0017 Straßenausbau Felsberger-/Spreiterhof	60.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0024 Generalsanierung Stützmauer Wintersbergerweg	6.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0036 Ausbau der Gehwege Felsberger-/Spreiterhof	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0046 Kostenanteil Breitbandversorgung	-4.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0047 I-Stockmaßn. Parkplatzfläche an der Gemeindehalle	-14.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0049 Ausbau Feldwege oberhalb Grundschule	-17.580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0051 Verkauf F1St 675/16 (Gehölz) mit Lehrerwohnung	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0052 Radweg "Alte Welt"	0,00	-12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0058 neue Wege Friedhof	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0062 I-Stock Sanierung Hallenboden, nicht investiv (EH)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0063 Barrierefreier Zugang BGH Anteil hoheitl.	0,00	0,00	-17.481,00	0,00	0,00	0,00
12-0064 Barrierefreier Zugang BGH gerwerbl	0,00	0,00	-12.519,00	0,00	0,00	0,00
12-0065 Anschaffung Notstromaggregat	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.150,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.150,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.150,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.150,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.150,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.150,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.150,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	389,00	389,00	389,00	389,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-389,00	-389,00	-389,00	-389,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5360 IT-Infrastruktur

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0046 Kostenanteil Breitbandversorgung	-4.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.100,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.280,00	35.228,00	35.228,00	35.228,00	35.228,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.930,00	46.473,00	46.473,00	46.473,00	46.473,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.290,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 11	- Abschreibungen	59.023,00	65.110,00	65.110,00	65.110,00	65.110,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.193,00	81.610,00	81.610,00	81.610,00	81.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.263,00	-35.137,00	-35.137,00	-35.137,00	-35.137,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.263,00	-35.137,00	-35.137,00	-35.137,00	-35.137,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.690,00	-14.502,00	-15.254,00	-15.254,00	-15.254,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-36.953,00	-49.639,00	-50.391,00	-50.391,00	-50.391,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.830,00	-30.852,00	-31.604,00	-31.604,00	-31.604,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.830,00	-30.852,00	-31.604,00	-31.604,00	-31.604,00

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0017 Straßenausbau Felsberger-/Spreiterhof	60.537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0024 Generalsanierung Stützmauer Wintersbergerweg	6.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0036 Ausbau der Gehwege Felsberger-/Spreiterhof	30.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5414 Straßenoberflächenentwässerung

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-116,00	-123,00	-123,00	-123,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.700,00	-21.316,00	-21.323,00	-21.323,00	-21.323,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.700,00	-21.316,00	-21.323,00	-21.323,00	-21.323,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-23.700,00	-21.316,00	-21.323,00	-21.323,00	-21.323,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5415 Konzessionsabgaben

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

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

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.008,00	9.008,00	9.008,00	9.008,00	9.008,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.008,00	9.008,00	9.008,00	9.008,00	9.008,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 11	- Abschreibungen	9.629,00	9.629,00	9.629,00	9.629,00	9.629,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00	9.839,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00	-210,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310,00	-55,00	-59,00	-59,00	-59,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.310,00	-55,00	-59,00	-59,00	-59,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.310,00	-55,00	-59,00	-59,00	-59,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.310,00	-55,00	-59,00	-59,00	-59,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0052 Radweg "Alte Welt"	0,00	-12.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.221,00	1.562,00	1.563,00	1.562,00	1.562,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.179,00	2.520,00	2.521,00	2.520,00	2.520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490,00	8.950,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
E 11	- Abschreibungen	3.072,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00	2.991,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	265,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.827,00	12.111,00	5.511,00	5.511,00	5.511,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.648,00	-9.591,00	-2.990,00	-2.991,00	-2.991,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.648,00	-9.591,00	-2.990,00	-2.991,00	-2.991,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.859,00	-12.668,00	-13.312,00	-13.312,00	-13.312,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-20.507,00	-22.259,00	-16.302,00	-16.303,00	-16.303,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.414,00	-21.288,00	-15.332,00	-15.332,00	-15.332,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-26.674,00	-21.288,00	-15.332,00	-15.332,00	-15.332,00

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0009 Grabnutzungsentgelte Friedhof Imsweiler	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0058 neue Wege Friedhof	0,00	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.800,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.870,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.080,00	62.510,00	31.410,00	31.410,00	31.410,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.010,00	61.300,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.010,00	61.300,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-930,00	1.210,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-930,00	1.210,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.280,00	-4.582,00	-4.866,00	-4.866,00	-4.866,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.210,00	-3.372,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.210,00	-3.372,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.210,00	-3.372,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0051 Verkauf FIST 675/16 (Gehölz) mit Lehrerwohnung	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.670,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00	37.980,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.880,00	54.810,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.502,00	93.742,00	63.212,00	63.212,00	63.212,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00	25.875,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.432,00	34.324,00	16.073,00	16.073,00	16.073,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.307,00	78.199,00	46.948,00	46.948,00	46.948,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.195,00	15.543,00	16.264,00	16.264,00	16.264,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.195,00	15.543,00	16.264,00	16.264,00	16.264,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.195,00	-15.543,00	-16.264,00	-16.264,00	-16.264,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.825,00	34.717,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	23.825,00	34.717,00	16.466,00	16.466,00	16.466,00

Investitionen Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0049 Ausbau Feldwege oberhalb Grundschule	-17.580,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.958,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.940,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.398,00	22.938,00	22.938,00	22.938,00	22.938,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.325,00	39.565,00	36.895,00	19.895,00	19.895,00
E 11	- Abschreibungen	5.778,00	6.647,00	6.646,00	6.646,00	6.646,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.530,00	3.290,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53.633,00	49.502,00	45.321,00	28.321,00	28.321,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.235,00	-26.564,00	-22.383,00	-5.383,00	-5.383,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.235,00	-26.564,00	-22.383,00	-5.383,00	-5.383,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.320,00	-8.708,00	-17.998,00	-17.998,00	-17.998,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-34.555,00	-35.272,00	-40.381,00	-23.381,00	-23.381,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.155,00	-30.003,00	-35.113,00	-18.113,00	-18.113,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-30.155,00	-62.503,00	-35.113,00	-18.113,00	-18.113,00

Investitionen Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Imsweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-0047 I-Stockmaßßn. Parkplatzfläche an der Gemeindehalle	-14.947,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0062 I-Stock Sanierung Hallenboden, nicht investiv (EH)	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-0063 Barrierefreier Zugang BGH Anteil hoheitl.	0,00	0,00	-17.481,00	0,00	0,00	0,00
12-0064 Barrierefreier Zugang BGH gerwerbl	0,00	0,00	-12.519,00	0,00	0,00	0,00
12-0065 Anschaffung Notstromaggregat	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt THH 6 Zentrale Finanzleistungen

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,00	427.260,00	424.270,00	438.010,00	448.656,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	187.150,00	239.600,00	197.360,00	236.345,00	224.868,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.830,00	667.210,00	621.980,00	674.705,00	673.874,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.970,00	543.760,00	547.870,00	544.041,00	545.189,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.970,00	543.760,00	547.870,00	544.041,00	545.189,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	102.860,00	123.450,00	74.110,00	130.664,00	128.685,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.950,00	16.745,00	19.415,00	19.711,00	19.379,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.950,00	-16.745,00	-19.415,00	-19.711,00	-19.379,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	93.910,00	106.705,00	54.695,00	110.953,00	109.306,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	93.910,00	106.705,00	54.695,00	110.953,00	109.306,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	93.910,00	106.705,00	54.695,00	110.953,00	109.306,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	93.910,00	106.705,00	54.695,00	110.953,00	109.306,00

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

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,00	427.260,00	424.270,00	438.010,00	448.656,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183.550,00	236.850,00	194.610,00	233.595,00	222.118,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.880,00	664.110,00	618.880,00	671.605,00	670.774,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	470.970,00	543.760,00	547.870,00	544.041,00	545.189,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	470.970,00	543.760,00	547.870,00	544.041,00	545.189,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	98.910,00	120.350,00	71.010,00	127.564,00	125.585,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	98.910,00	120.350,00	71.010,00	127.564,00	125.585,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	98.910,00	120.350,00	71.010,00	127.564,00	125.585,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	98.910,00	120.350,00	71.010,00	127.564,00	125.585,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	98.910,00	120.350,00	71.010,00	127.564,00	125.585,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Imsweiler

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.600,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.950,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.950,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.950,00	16.745,00	19.415,00	19.711,00	19.379,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-8.950,00	-16.745,00	-19.415,00	-19.711,00	-19.379,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	-13.645,00	-16.315,00	-16.611,00	-16.279,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.000,00	-13.645,00	-16.315,00	-16.611,00	-16.279,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	-13.645,00	-16.315,00	-16.611,00	-16.279,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.000,00	-13.645,00	-16.315,00	-16.611,00	-16.279,00

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

Stellenplan

Stellenplan

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

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2023	Soll 2022	Ist 30.06.2022 (tatsächl. Besetzung)	
						Haushaltsjahr 2023
1	2	3	4	5	6	
Teilhaushalt 1						
Zentrale Verwaltung						
Beschäftigte/r	E 5		1	1	1	Gemeindebeschäftigte/ 39 Wochenstunden
Beschäftigte/r	E 1		0,09	0,09	0,09	Gemeindebeschäftigte/ 3,75 Wochenstunden
Beschäftigte/r	E 1		0,026	0,12	0,12	Gemeindebeschäftigte/ 1 Wochenstunde
Summe Beschäftigte:			1,116	1,21	1,21	

***Schlussbilanz
zum 31.12.2019***

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Imsweiler zum 31.12.2019

Aktiva	Betragsangaben in EUR			Passiva
	01.01.2019	31.12.2019	mehr / weniger (-)	
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Kapitalrücklage
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	1,00	1,00	0,00	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
	1,00	1,00	0,00	
1.2 Sachanlagen				2. Sonderposten
1.2.1 Wald, Forsten	1.331.789,73	1.331.789,73	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	104.949,67	103.202,53	-1.747,14	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	433.325,18	420.217,41	-13.107,77	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.2.4 Infrastrukturvermögen	3.545.962,14	3.443.254,58	-102.707,56	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	5.132,88	5.132,88	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.092,68	14.258,24	-1.834,44	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.015,53	8.735,41	719,88	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	932,51	0,00	-932,51	3. Rückstellungen
	5.446.200,32	5.326.590,78	-119.609,54	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
1.3 Finanzanlagen				
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stiftungen	4.000,00	4.000,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
	4.250,00	4.250,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
Anlagevermögen insgesamt	5.450.451,32	5.330.841,78	-119.609,54	
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.1 Vorräte				
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	935,72	935,72	0,00	
	935,72	935,72	0,00	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	281.828,41	209.933,57	-71.894,84	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.272,56	2.462,63	-7.809,93	
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	1.457,51	1.896,34	438,83	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich
	293.558,48	214.292,54	-79.265,94	Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden u. Gemeindeverbänden
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				Verbindlichkeiten gegenüber dem Land
Sparguthaben	172,68	172,68	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden
	172,68	172,68	0,00	Verbindlichkeiten ggü. d. Verbandsgemeinde (Einheitskasse)
Umlaufvermögen insgesamt	294.666,88	215.400,94	-79.265,94	
				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten
				Verbindlichkeiten insgesamt
	5.745.118,20	5.546.242,72	-198.875,48	

***Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des
Kommunalen
Entschuldungsfonds***

**Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP
Haushaltsplanung Ortsgemeinde Imsweiler 2023**

Ortsgemeinde Imsweiler

Seite im Haushalts-	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	geplanter Konsolidierungsanteil laut KEF-Vertrag	Haushaltsansatz 2023	geplanter Konsolidierungsanteil 2023	Erläuterungen
			Kostenstelle 111000000 - Verwaltungssteuerung					
	1	76920000	Verfügun gsmittel	Streichung des Ansatzes	100,00 €	0,00 €	100,00 €	
	2	7693000000	Repräsentation	Reduzierung des Ansatzes auf 700 € (bereits in HHP 2011 von 800 auf 700 EUR reduziert!) durch günstigere Präsente/Gratulationsintervalle	100,00 €	700,00 €	100,00 €	
			Kostenstelle 1114100000 - Gremienarbeit					
	3	70140000	Sitzungsgelder Ratsmitglieder	Streichung des Ansatzes	300,00 €	0,00 €	300,00 €	
	4	70699000	Präsente/Weihnachtsessen Ratsmitglieder	Reduzierung des Ansatzes auf 200 EUR durch Deckelung der Auszahlungen	50,00 €	200,00 €	50,00 €	
			Kostenstelle 2810000020 - Heimatpflege, Ortsverschönerung					
	5	72210000	Energieaufwendungen für Beleuchtung Kirche/Läuteturm	Reduzierung des Ansatzes auf 300 EUR (Durch Bemühungen des Ortsbürgermeisters konnte mit der Kirchengemeinde geringere Stromkosten/Streichung Grundgebühr für prot. Läuteturm vereinbart werden)	200,00 €	300,00 €	200,00 €	
			Kostenstelle 2811800010 - Seniorenveranstaltungen					
	6	72490000	Aufwendungen für Seniorenfeier	Reduzierung des Ansatzes auf 300 EUR (bereits in 2011 von 500 EUR auf 400 EUR reduziert!) - durch Deckelung der Auszahlungen	200,00 €	300,00 €	200,00 €	
			Kostenstelle 6110000000 - Gemeindesteuern					
	7	60110000	Grundsteuer A	Erhöhung Hebesatz von 300 % auf 370 %	1.820,00 €	9.110,00 €	1.723,51 €	
	8	60120000	Grundsteuer B	Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 370 %	4.480,00 €	73.340,00 €	23.762,16 €	Erhöhung Hebesatz auf 500% in 2023
	9	60130000	Gewerbesteuer	Erhöhung Hebesatz von 360 % auf 370%	1.100,00 €	40.000,00 €	2.210,53 €	Erhöhung auf 381% ab 2023
	10	60330000	Hundesteuer	Erhöhung Steuerhebesätze	1.870,00 €	8.810,00 €	4.130,00 €	Erhöhung Hebesatz ab 2021 auf 84,00 EUR
				1. Hund von 36 EUR auf 60 EUR				Erhöhung Hebesatz ab 2021 auf 120 EUR
				2. Hund von 60 EUR auf 90 EUR				Erhöhung Hebesatz ab 2021 auf 144 EUR
				ab 3. Hund von 90 EUR auf 120 EUR				
				Konsolidierungsergebnis Gesamt	10.220,00 €	132.760,00 €	32.776,20 €	

***Übertrag Ein- und
Auszahlungs-
ermächtigungen nach
2023***

**Ortsgemeinde Imsweiler
Haushaltsjahr 2022**

Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR	Erläuterungen
12-0009	Grabnutzungsentgelte		2.860,00 €	880,00 €	
12-0017	Wk. Beiträge für Straßenausbau Höfe			58.985,36 €	Sollstellung überwiegend in 2018, Fälligkeiten in 2018-2021 Sollstellung bei 12-0017 beinhaltet auch WKB 12-0036
12-0036	Wk. Beiträge für Ausbau Gehwege Höfe				s. o. (Inv. Nr. 12-0017)
12-0024	WKB Sanierung Stützmauer Wintersbergerweg			575,14 €	Sollstellung 2021
12-0047	Zuwendung vom Land für I-Stock.-Maßn. Parplatz an der Gemeindehalle		8.000,00 €	8.000,00 €	1. Abschlag, vorfinanziert über Verrechnungskonto
12-0033	Entnahme aus Verwahrkonto für Relaxliege Spielplatz			0,00 €	nicht zahlungswirksam
12-0055	Entnahme aus Verwahrkonto für Schaukel Spielplatz		326,06 €	0,00 €	nicht zahlungswirksam
12-0056	Spende vom Sportverein für Erwerb Sportheim			0,00 €	
12-0060	Neues Inventar BGH, Finanzierung über Erbe (Verwhrkonto)		4.410,11 €		nicht zahlungswirksam
12-0052	Zuwendungen von Bund, Kreis und VG für Radwegeausbau	128.294,00 €	0,00 €	0,00 €	
		128.294,00 €	15.596,17 €	68.440,50 €	

*) **abzgl. Einzahlungen, die in Vorjahren vorfinanziert wurden (verbleiben im Verrechnungskonto)** 67.560,50 € 12-0017 und 12-0024
880,00 €

nachrichtlich

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR	mögliche KE	übertragene KE	Erläuterungen
	Kreditbedarf 2022	22.175,00 €	0,00 €				2.175,00 €	abzgl. 20.000 EUR für Planungskosten Radwege (falls Zuwendung wegen nicht rechtzeitiger Fertigstellung entfällt) Kredit-Genehmigung KV unter Vorbehalt, dass Radwege innerhalb der Frist fertig gestellt werden, Planungskosten werden dann bezuschusst)
		22.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.175,00 €	2.175,00 €	

Auszahlungen

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz	übertragene Ansätze aus Vorjahr	Soll-Stellung in Bilanz	Ergebnis FR	mögliche Ausz.erm.	übertragene Ausz.erm.	Erläuterungen
12-0046	Kostenbeteiligung Breitbandausbau		10.450,75 €	2.779,29 €	2.779,29 €	7.671,46 €	7.671,46 €	
12-0053	Zaun Spielplatz		0,00 €	301,67 €	301,67 €	0,00 €	0,00 €	
12-0055	Schaujel Spielplatz		0,00 €	326,06 €	326,06 €	0,00 €	0,00 €	Finanzierung über Verwahrkonto (Spenden und Erbe), daher kein Kreditbedarf
12-0052	Radwegeausbau und -neubau	140.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	140.500,00 €	140.500,00 €	Fördermittelvoranfrage; Sollstellung 2021, Auszahlung 2022
12-0054	Feldwege am Flugplatz		22.000,00 €			0,00 €	0,00 €	Finanzierung über Sonderposten für den Gebührenaussgleich, Daher kein Kreditbedarf
12-0056	Erwerb Sportheim		9.000,00 €	8.728,14 €	8.728,14 €	-8.728,14 €	-8.728,14 €	Finanzierung über Erbe (Verwahrkonto, nicht zahlungswirksam), daher kein Kreditbedarf
12-0057	Anlegung neue Doppel- und Urnengräber		7.260,00 €	2.380,00 €	2.380,00 €	-2.380,00 €	-2.380,00 €	
12-0059	Neues Inventar Bürgerhaus, Anteil hoheitlich		8.740,00 €			8.740,00 €	8.740,00 €	Finanzierung über Erbe (Verwahrkonto), daher kein Kreditbedarf
12-0060	Neues Inventar Bürgerhaus, Anteil gewerblich		6.260,00 €	4.410,11 €	0,00 €	1.849,89 €	1.849,89 €	Finanzierung über Erbe (Verwahrkonto), daher kein Kreditbedarf Sollstellung 2022, Auszahlung 2023
12-0061	Grundstückskauffür Parkplatz am Friedhof		6.000,00 €			6.000,00 €	0,00 €	Finanzierung über Erbe (Verwahrkonto), daher kein Kreditbedarf Kauf kommt nicht zustande
12-0058	Anlegung neuer Weg Friedhof	7.260,00 €		0,00 €	0,00 €	7.260,00 €	7.260,00 €	geplante Finanzierung über Überschuss 2021 beim Abgleich invest. Ein- und Auszahlungen, daher kein Kreditbedarf geplant (Überschuss aber nur 4.787,45 €)
		147.760,00 €	69.710,75 €	18.925,27 €	16.515,16 €	160.913,21 €	154.913,21 €	

Buchungen 2022 **18.925,27 €**
Saldo Investitionstätigkeit -18.045,27 €
 abzgl. Auszahlungen auf übertragene Ermächtigungen **18.297,54 €** 12-0046, 12-0034, 12-0057, 12-0060
 abzgl. Finanzierung über Verwahrkonto **326,06 €** 12-0055
 zzgl. Übertr. Auszahlungsermächtigungen aus Ansatz 2022 **-147.760,00 €** 12-0058, 12-0052
 abzgl. Finanzierung über Überschuss 2021 **4.787,45 €** 12-058, geplant war komplette Finanzierung von 7.260 €, (Überschuss geringer als geplant)
 abzgl. Finanzierung über Feldwegehaushalt (verrechnungskonto) **10.032,00 €** 12-0052, Eigenanteil OG für Deckschichtsanierung Feldwege
 abzgl. Zuwendungen von Bund, Kreis, VG für Radwege **128.294,00 €** 12-0052
Saldo Investitionstätigkeit -4.068,22 € überplanmäßiger Kreditbedarf (1.893,22 €) wir in Haushaltsplanung 2023 aufgenommen
 abzüglich Abgang KE Vorjahre mit geplantem Kreditbedarf 0,00 €
 verbleibender Überschuss -4.068,22 €

übertragene Auszahlungsermächtigungen nach 2023 **154.913,21 €**
 übertragene Kreditermächtigung nach 2023 **2.175,00 €**