

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

der Ortsgemeinde *Altenbamburg*



Kreis Bad Kreuznach



**Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach**



für die Haushaltsjahre

2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	19
IV. Haushaltsvermerke	27
V. Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	29
VI. Teilhaushalt 1	31
VII. Teilhaushalt 3	43
VIII. Teilhaushalt 5	51
IX. Teilhaushalt 6	77
X. Investitionsübersichten	85
XI. Verpflichtungsermächtigungen	91
XII. Stellenplan	95
XIII. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	99

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Altenbamburg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), am 17. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach als Aufsichtsbehörde und deren Schreiben vom XX. XXXX 2022 hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. Im Ergebnishaushalt:

	2022	2023
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.232.280,00 Euro	1.261.290,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.388.675,00 Euro	1.374,555,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-156.395,00 Euro	-113.265,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-136.975,00 Euro	-93.855,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500,00 Euro	399.500,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.500,00 Euro	850.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-73.000,00 Euro	-450.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-209.975,00 Euro	-544.355,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2022	2023
zinslose Kredite auf	0,00 Euro	0,00 Euro
verzinsten Kredite des laufenden Haushaltsjahres auf	73.000,00 Euro	450.500,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	73.000,00 Euro	450.500,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **250.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **400.000,00 Euro** veranschlagt.

Die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan sowie der beigefügten der Anlage zu entnehmen.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 650.000,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden für beide Jahre wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

	2022	2023
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.	330 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v. H.	420 v. H.

2. Gewerbesteuer

	2022	2023
Gewerbesteuer	390 v. H.	390 v. H.

3. Hundesteuer

für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Altenbamberg über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2022	2023
- für den ersten Hund	80,00 Euro	80,00 Euro
- für den zweiten Hund	120,00 Euro	120,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	160,00 Euro	160,00 Euro

Hundesteuer für gefährliche Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets gehalten werden, gemäß der Satzung der Ortsgemeinde Altenbamberg über die Erhebung der Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

- für den ersten Hund	600,00 Euro	600,00 Euro
- für den zweiten Hund	900,00 Euro	900,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	1.200,00 Euro	1.200,00 Euro

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S.175), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Mai 2020 (GVBl. S. 158) betragen für:

	2022	2023
- Wirtschaftswegebau	0,00 Euro/ha	0,00 Euro/ha
- Weinbergshut	0,00 Euro/ha	0,00 Euro/ha

Die Höhe der jeweiligen Gebühren und Beiträge ergibt sich aus der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für Feld-, Weinbergs- und Waldwege der Ortsgemeinde Altenbamberg vom 15. Dezember 2015 in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10 v.H. und mehr des jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens jedoch 1.000,00 Euro, überschritten sind.

§ 7 Eigenkapital

Das voraussichtliche Eigenkapital betrug im Haushaltsvorvorjahr (2020) 800.974 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2021) beträgt 733.544 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 577.149 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln zu veranschlagen und abzubilden.

Altenbamberg, den 22. März 2022

Der Ortsbürgermeister

Holger Conrad

Vorbericht

gemäß § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18.05.2006 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 26.11.2019 (GVBl. S. 333) zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Altenbamberg

I. Allgemeines

Gemäß § 96 Abs.2 GemO ist der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Der Haushaltsplan enthält alle für die im Haushaltsjahr der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen, alle eingehenden Einzahlungen und die zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (§ 96 Abs. 3 GemO). Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan (§ 96 Abs. 4 GemO). Der Haushaltsplan ist eines der wichtigsten Planungsinstrumente der Gemeinden. Mit Hilfe des Haushalts werden die zur Verfügung stehenden Mittel planmäßig auf die einzelnen Aufgabenbereiche (Produkte), die eine Gemeinde zu erfüllen hat oder erfüllen will, verteilt. Er dient somit dem Ausgleich zwischen Bedarf und finanziellen Ressourcen (Bedarfsdeckungsprinzip). Die Entscheidung über den Haushalt zählt somit zu den wichtigsten Rechten des Gemeinderates (§ 32 Abs. 2 Nr. 2 GemO). In dem der Gemeinderat über die Gestaltung der Aufwendungen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Erträge befindetet, setzt er politische Prioritäten. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 96 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 GemO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Die Haushaltssatzung kann jedoch auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (§ 95 Abs. 5 S. 2 GemO), wovon die Ortsgemeinde vorliegend Gebrauch macht.

II. Ergebnishaushalt 2022 und 2023

1. Gesamtergebnis

Der Ergebnishaushalt bildet den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Periode ab. Er entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und erfasst periodengerecht alle Aufwendungen und Erträge.

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2022** schließt bei **Erträgen** in Höhe von **1.232.280 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.388.675 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-156.395 €** ab. Im Haushaltsjahr **2023** ist bei **Erträgen** in Höhe von **1.261.290 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.374.555 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-113.265 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2022 rund **12,69 %** und in 2023 ca. **8,98 %** (die Jahresüberschussquote / Jahresfehlbetragsquote spiegelt den Anteil des positiven bzw. negativen Jahresergebnisses bezogen auf die Erträge wider).

Zum Vergleich:

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr **2020** sah bei **Erträgen** in Höhe von **1.092.840 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.317.840 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **225.000 €** vor. Im Haushaltsjahr **2021** war bei **Erträgen** in Höhe von **1.128.010 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.195.440 €** ein **Jahresfehlbe-**

trag in Höhe von **67.430 €** geplant. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2020 ca. **20,59 %**; in 2021 lag die **Quote** bei rund **5,98 %**.

Vergleicht man die planmäßigen doppischen Beträge der Jahre 2020 bis 2023, so bietet sich folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Fehlbetrag in Euro	Überschuss in Euro	Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Euro
2020	225.000		+111.970
2021	67.430		-157.570
2022	156.430		+88.965
2023	113.265		-43.130

Es ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage der Ortsgemeinde in den letzten Jahren erheblich verschlechtert hat. In Summe ergäbe dies einen Fehlbetrag in Höhe von rund 560 Tausend Euro, der in den abgelaufenen beiden Haushaltsjahren sowie der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesen wird.

Die Gemeinde sollte sich darüber im Klaren sein, dass ein nicht ausgeglichener Haushaltsplan einen Rechtsverstoß im Sinne des § 93 Abs. 4 GemO darstellt. Um den Haushaltsausgleich künftig zu erreichen, insbesondere vor dem Hintergrund einer generationengerechten Lastenverteilung, müssen mit der Gemeinde weitere Gespräche bezüglich einer etwaigen Hebesatzanpassung der Realsteuern geführt werden. Zudem sind im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2024 / 2025 die darüber hinausgehenden Einnahmemöglichkeiten zu überprüfen, um dem Einnahmeerhebungsgebot der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen. Die Realsteuern liegen in der Ortsgemeinde bereits über den Nivellierungssätzen. Bei künftigen Aufstellungsverfahren sind diese auch weiterhin unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts kritisch nachzuprüfen.

Die einzelnen Positionen und die sich hier zeigenden Veränderungen werden im Folgenden für beide Jahre detailliert betrachtet.

1.1 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Pos. E 16)

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8) betragen im Jahr 2022 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 1.230.320 € und in 2023 insgesamt 1.259.330 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2022 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 1.384.895 € und in 2023 insgesamt 1.371.275 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –153.175 € in 2022 und –110.545 € in 2023. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2022** bei **97,94%** und in **2023** bei **97,60 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23-).

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze wurden zuletzt 2021 angehoben (Grundsteuer B von 400 auf 420 v.H.). **Aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltslage sollte sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft, nicht verschließen, da alles über dem Nivellierungssatz (für Grundsteuer A, 300 v.H., für Grundsteuer B 365 v.H., für die Gewerbesteuer 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählt und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleibt und zu einer wesentlichen Entlastung der Ortsgemeinde führt und ihr finanzielle Spielräume eröffnet. Die Ortsgemeinde kommt hierbei grundsätzlich bereits den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörden nach, da Sie seit mehreren Jahren Hebesätze im Landesdurchschnitt erhebt. Jedoch reichen diese nicht aus, um den gesetzlich normierten Haushaltsausgleich zu erreichen. Um auch weiterhin den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nachzukommen, werden die Realsteuerhebesätze im Rahmen des nächsten Haushaltsaufstellungsverfahrens auch weiterhin auf deren Auskömmlichkeit hin überprüft werden müssen.**

Außerdem sollte die Ortsgemeinde zur weiteren Haushaltskonsolidierung auch auf andere Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u. ä. abhängig machen. Ggf. sollten hier die entsprechenden Gebührenordnungen und / oder Satzungen der Ortsgemeinde auf deren Auskömmlichkeit hin überprüft werden.

2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer stieg im Jahr 2021 von 380 v.H. auf 390 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt. Die Gewerbesteuer liegt oberhalb des Landes- und Verbandsgemeindedurchschnittes- und soll zunächst nicht weiter angehoben werden.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet und für den Finanzplanungszeitraum ab 2024 geschätzt. Der Verteilerschlüssel im Jahr 2021 beträgt 0,0001937.

2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch hier wurde der vorgesehene Ansatz auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung des Ministeriums der Finanzen vom Mai 2021 errechnet. Der Verteilerschlüssel gemäß der Landesverordnung über die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer beträgt im Jahr 2021 0,000040157.

2.5 Hundesteuer

Der Steuerhebesatz für die Hundesteuer ist entsprechend der Anzahl der in einem Haushalt gehaltenen Hunde gestaffelt und werden ab dem Jahr 2022 angehoben. Sie betragen sodann für den ersten Hund 80,00 €, für den zweiten Hund 120,00 € und für jeden weiteren Hund 160,00 €. Zudem werden ab dem Jahr 2022 auch gefährliche Hunde gesondert besteuert. Die Höhe ergibt sich aus der Haushaltssatzung. Die Gemeinde kommt damit sukzessive den Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite nach.

2.6 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)

Die Schlüsselzuweisung A wird Kommunen gewährt, deren eigene Steuerkraft unter der landesdurchschnittlichen Steuerkraft liegt. Mit der Schlüsselzuweisung A, die pro Einwohner mit Hauptwohnsitz gezahlt wird, wird eine Anhebung auf 78,5 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft (Schwellenwert) erreicht. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen A wird ab 2014 nicht mehr die landesdurchschnittliche Steuerkraft nur eines 12-Monatszeitraumes, sondern die landesdurchschnittliche Steuerkraft im Durchschnitt von drei 12-Monatszeiträumen zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft der Ortsgemeinde Altenbamberg im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2020 und 1. –3. Quartal 2021) pro Einwohner mit 146,99 € unter dem Schwellenwert in Höhe von 933,61 € liegt, wird mit einer Schlüsselzuweisung A von rund 110.000 € gerechnet.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. E 4 – E 6)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. E 4) und privatrechtlichen (Pos. E 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 55.580 € in 2022 und bzw. 55.905 € in 2023 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von jeweils 37.335 € in 2022 und 2023 ergeben zusammen einen Betrag von 92.915 € in 2022 und 93.240 € in 2023. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **7,55 % in 2022 und 7,40 % in 2023**, was eine niedrigere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Dies bedeutet, dass etwa lediglich 7,5 % der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Entgelte wie Bestattungsgebühren oder Mieten und Pachten erzielt werden.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 543.450 € in 2022 und 566.760 € in 2023 (462.650 € in 2020 und 471.300 € in 2021) ins Verhältnis zu der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit, so ergibt dies die Finanzkennzahl der **Personalintensität 1**, die bei der Ortsgemeinde in **2022 bei 39,24 %** und in **2023 bei 41,33 %** (2020 bei 35,23 % und 2021 bei 39,58 %) liegt. Dies bedeutet, dass **rund 40 % aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2022 44,17 %** und in **2023 45,00 %** (2020 42,38 % und 2021 41,82 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden über 44 % der Erträge in 2022 und 2023 durch die Personalaufwendungen aufgezehrt.

Die Haushaltsansätze basieren auf dem Stellenplan 2022-2023 und den Meldungen der Personalabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung.

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen von nicht unerheblicher Bedeutung. Gemäß dem Ergebnishaushalt betragen diese in 2022 insgesamt 189.165 € und in 2023 150.070 € und entsprechen somit einem Anteil von **13,76 %** bzw. **11,05 %** (17,75 % in 2020 bzw. 11,37 % in 2021) der Gesamtaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Die Abschreibungen sind als Aufwand im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und beeinflussen somit das Jahresergebnis.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 47.575 € in 2022 und 47.275 € in 2023 (in 2020 rund 51.720 € und 2021 rund 51.330 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit rund 24.000 € pro Jahr.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **3,44 %** in 2022 und **3,45 %** in 2023 (3,94 % in 2020 und 4,31 % in 2021) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass ca. 3,5 % aller Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit durch den Wertverzehr des Sachanlagevermögens verursacht werden.

3.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen (Pos. E 12)

Die Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen betragen 577.150 € in 2022 bzw. 579.300 € in 2023 nach 505.720 € in 2021. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen ein Betrag von ca. 525.000 € pro Jahr.

3.41 Gewerbesteuerumlage

Die Veranschlagung der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Gewerbesteueraufkommen. Für 2022 wurde ein Gewerbesteuerumlagesatz von 35 % des Grundbetrags (Ist-Aufkommen / Hebesatz) zugrunde gelegt.

Der Gewerbesteuerumlagesatz setzt sich laut dem Haushaltsrundschriften wie folgt zusammen:

	2022	2023
• Vervielfältiger Bund	14,5 v.H.	14,5 v.H.
• Vervielfältiger Land	20,5 v.H.	20,5 v.H.
• Erhöhung für Fonds Deutsche Einheit	0 v.H.	0 v.H.

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen von rund 90.000 € in beiden Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 7.500 € - 8.000 € pro Jahr.

3.42 Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage

Die Höhe der Kreisumlage bei einem Umlagesatz von 47,2 v.H. ist von der Entwicklung der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich von ca. 295.500 € veranschlagt in 2021 auf 333.500 € zu zahlen in 2022. Dies ist einer erhöhten Steuerkraft, aber auch einer etwas erhöhten Kreisumlage geschuldet.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2021 ermittelte Umlage lag bei rund 163.500 €, die für 2022 und 2023 zu zahlende Umlage beträgt voraussichtlich etwa 183.500 € bzw. 184.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 19)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von 560 € in 2022 und 2023 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von 3.780 € in 2022 und 3.280 € in 2023 gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo in 2022 von 3.220 € bzw. 2.720 € in 2023 ergibt. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, sofern es erforderlich wird, mit Liquiditätskrediten vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen und entsprechend umzuschulden.

III. Finanzhaushalt 2022 und 2023

Im Finanzhaushalt sind die kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen, insbesondere auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt.

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr setzt in 2022 einen Saldo von -136.975 € und in 2023 einen Saldo von -93.855 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -156.395 € in 2022 bzw. -113.265 € in 2023 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -136.975 € in 2022 bzw. -93.855 € in 2023, so ergibt sich eine Differenz von 19.420 € in 2022 und 19.410 € in 2023.

Dieser Unterschiedsbetrag basiert bspw. auf im Ergebnishaushalt zusätzlich zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Pos. E 2, Konto 415000, 41510000, Pos. E 4, Konto 43700000 und 43800000), sowie den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (Pos. E 11).

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 27) in Höhe von 4.500 € in 2022 und 399.500 € in 2023 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 77.500 € in 2022 bzw. 850.000 € in 2023 bilden einen Saldo von -73.000 € in 2022 bzw. -450.500 € in 2023.

In beiden Jahren wird folglich mit einer Investitionskreditaufnahme in Höhe der Salden gerechnet. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus dem beabsichtigten Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte. Hierfür sind im laufenden Haushaltsjahr erste Planungsleistungen vorgesehen.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 73.000 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 450.500 € vorgesehen.

3.3 Schuldenstand

Der Stand der Verbindlichkeiten umfasst sowohl die Investitionskredite (bestehende Schulden zuzüglich geplante Neuaufnahme) unter Abzug der regulären Tilgung wie auch die Entwicklung des Kassenfehlbestandes (Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, die hierfür Liquiditätskredite aufnehmen muss). Er ist abgebildet in der dem Haushalt beigefügten Übersicht. Es ist sowohl strikte Ausgabendisziplin zu üben wie auch an eine Verbesserung der Ertragssituation zu denken (z.B. durch Erhöhung der Abgaben, die nicht dem Umlagesatz unterliegen, wie z.B. Realsteuern oberhalb des Nivellierungssatzes). Ebenso ist zu versuchen, eine Verbesserung der Ertragslage bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Mieten und Pachten oder Benutzungsgebühren zu erzielen. Die Vertragsverhältnisse sollten deshalb auf deren Wirtschaftlichkeit und Auskömmlichkeit hin untersucht werden.

Der Schuldenstand oder aber der Bestand eines möglichen Guthabens der Ortsgemeinde Altenbamberg kann erst nach Behebung der bestehenden Verwahrgeldproblematik und der Versäumnisse der Vergangenheit beziffert werden.

IV. Entwicklung der dauernden Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)

Hier wird auf die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der so genannten „Freien Finanzspitze“) verwiesen, die für 2022 eine negative freie Finanzspitze von -150.335 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von -108.185 € gerechnet. Auch in den Folgejahren ist derzeit nicht mit einer freien Finanzspitze zu rechnen.

V. Zusammenfassung

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

Das Ministerium des Innern und für Sport hat im Rundschreiben vom 02. November 2021 Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022 ausgeführt:

„Aufgrund der Corona-Pandemie (Covid-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis ins Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalleistung erreichen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen aus Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.“

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rund 200 Mio. € positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. € ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat das Land Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weiter 50 Mio. € gezahlt.

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 (...) zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.“

Insofern weist das Ministerium des Innern und für Sport die Gemeinden darauf hin, dass die Sonderregelungen ab dem Jahr 2022 entfallen. Grundsätzlich sind die Kommunen auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf Notwendigkeit dem Grunde und der Höhe nach zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen, Hiervon konnte aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ausnahmsweise in den Jahren 2020 und 2021 in begründeten Fällen abgewichen werden. Mit dem nunmehr vorliegenden Haushaltsrundschreiben 2022 sind diese Ausnahmen nicht mehr zulässig. Die Gemeinden haben die Haushalte wieder in der Ergebnis- und Finanzrechnung auszugleichen.

Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer kam es nach ersten Ergebnissen zu größeren Mindererträgen. Das Land versuchte im abgelaufenen Haushaltsjahr durch Gewerbesteuerkompensationszahlungen und durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse den Auswirkungen entgegenzuwirken. Ab dem Jahr 2022 entfallen diese Hilfeleistungen wieder.

Auch für die Ortsgemeinde sind die weiteren Folgen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden und zu erwartenden Fehlbeträge nur schwer messbar. Die Kommune ist auch weiterhin gehalten, ihre Ausgaben strikt auf die Notwendigkeit zu überprüfen sowie ihre Einnahmepotenziale auszuschöpfen.

2. Haushaltsausgleich

Nach § 68 Abs. 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Kredite zur Liquiditätssicherung können insofern nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden. Fehlbeträge der Ortsgemeinde führen insofern zu Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Im Planungszeitraum sind höhere Fehlbeträge ausgewiesen, die grundsätzlich mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten einhergehen. Im Jahr 2022 beträgt dieser 150.335 € (Pos. F 39) und 108.185 € im Haushaltsjahr 2023.

Neben allen kommunalpolitisch wünschenswerten Zielen ist vorrangig, die Vorgaben des Gesetzgebers im § 93 Abs. 1 Satz 1 GemO einzuhalten. Danach hat die Ortsgemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushaltsplan in jedem Haushaltsjahr auszugleichen. Die Nichtbeachtung der Verpflichtung, den Haushaltsplan jährlich auszugleichen, ist eine Rechtsverletzung, die Maßnahmen der Aufsichtsbehörde nach §§ 117 ff. GemO rechtfertigt.

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

- der **Ergebnishaushalt** mindestens ausgeglichen ist (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Der Ergebnishaushalt 2022 weist einen Fehlbetrag (Pos. E 23) in Höhe von **-156.395 €** aus. Im Jahr 2023 beträgt der Fehlbetrag **-113.265 €**. Der Haushalt genügt somit grundsätzlich nicht den Erfordernissen des übergeordneten Zieles des Haushaltsausgleiches.
- im **Finanzhaushalt** der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO). Im vorliegenden Finanzhaushalt 2022 weist das Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen einen negativen Saldo in Höhe von **-136.975 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2023 einen negativen Saldo in Höhe von **-93.855 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 und 2023 übersteigen die Summen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33). Für beide Jahre ist deshalb eine Investitionskreditaufnahme vorgesehen.

Der Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Pos F 34), der Aufnahme von Investitionskrediten (Pos F 35) und der Tilgung von Investitionskrediten (Pos. 36) führt grundsätzlich zu einer **Mehrung der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse** in Höhe von **150.335 €** im Jahr **2022** und **108.185 €** im Jahr **2023** (Pos. F 39). Wie die Verbindlichkeiten in den kommenden Jahren wieder in die Einheitskasse zurückgeführt werden sollen, ist derzeit noch ungewiss.

3. Ausblick

In den Planungs Jahren 2022 und 2023 werden erhebliche Negativsalden im Finanzhaushalt erwartet. Insofern bleibt zu hoffen, dass aufgrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung in den kommenden Jahren mit steigenden Einkommensteueranteilen und Schlüsselzuweisungen, die die größten Einnahmepositionen der Ortsgemeinde darstellen, gerechnet werden kann. Zudem besteht Hoffnung, dass die immensen Folgen der Corona-Pandemie, sich nicht vollständig in Steuerausfällen (bspw. bei der Gewerbesteuer) widerspiegeln.

Im Ergebnishaushalt dürfte – vermutlich – ohne eine weitere Anhebung der Realsteuersätze über die Nivellierungssätze hinaus von einem Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren nicht auszugehen sein. Hieraus folgt, dass die Ortsgemeinde in Zukunft auch an ihre laufenden Ausgaben strenge Anforderungen hinsichtlich der Notwendigkeit stellen sollte. Hierbei sollte versucht werden, die Einnahmemöglichkeiten zu verbessern, insbesondere solche, die nicht der Umlage unterliegen (Grund- und Gewerbesteuer über den Nivellierungssätzen, Hundesteuer, Mieten und Pachten, Beiträge und Benutzungsentgelte). Dem ist die Gemeinde in einem ersten Schritt nunmehr ab dem Jahr 2022 durch eine geringfügige Anhebung der Hundesteuer nachgekommen. Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 2024/2025 sind jedoch auch weiterhin alle Erträge und Aufwendungen kritisch zu hinterfragen. Die Gemeinde sollte jegliche Anstrengungen unternehmen, bestimmte Einnahmequellen, unabhängig von den von ihr nicht beeinflussbaren äußeren Faktoren, wie der wirtschaftlichen Entwicklung, auszuschöpfen, damit sie Einfluss nehmen und gegensteuern kann.

Bei den in den Vorjahren und auch in der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbeträgen ist eine weiterhin sorgsame Prüfung der Realsteuerhebesätze, auch im kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren für die Jahre 2024/2025 grundsätzlich erforderlich, um auch in Zukunft die kommunale Willensbildung in der eigenen Hand behalten zu wollen.

Aufgrund der aktuell vorherrschenden Unklarheiten in Bezug auf die etwaigen Kreditstände der Gebietskörperschaften sind grundsätzlich zunächst alle Ausgaben auf deren Erforderlichkeit hin zu überprüfen und nur notwendige Ausgaben im Rahmen der Haushaltsausführung zu leisten. So lange die Verwahrgeldproblematik innerhalb der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Kreuznach besteht, sind alle Gemeinden dazu angehalten, eine sorgsame Haushaltsausführung und Mittelbewirtschaftung vorzunehmen. Nach Lösung der Probleme innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, können hoffentlich wieder belastbare Auskünfte zu etwaigen Forderungen und / oder Verbindlichkeiten der einzelnen Gebietskörperschaften getroffen werden. Insofern bleibt zu hoffen, dass die in Vorjahren veranschlagten Haushaltsmittel auskömmlich kalkuliert wurden, die vermeintlich erwirtschafteten Überschüsse auch tatsächlich in der Höhe verbucht werden können und es nach dem Auflösen der Verwahrungen und Vorschüsse, den erforderlichen Aufnahmen etwaiger Investitionskredite, der Verbuchung und Verrechnung etwaiger Umlagen, etc., nicht zu einem „bösen Erwachen“ der Gebietskörperschaften kommt.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenbamberg

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.153,87	560.300,00	610.800,00	621.100,00	631.400,00	641.700,00
	4011000 Grundsteuer A	3.756,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4012000 Grundsteuer B	77.921,44	82.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	4013000 Gewerbesteuer	60.742,38	49.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4013200 Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4013300 Gewerbesteuererstattungen (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.869,07	361.400,00	372.500,00	382.500,00	392.500,00	402.500,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.168,30	18.900,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
	4033000 Hundesteuer	5.470,00	5.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	36.225,99	39.900,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	453.575,98	440.010,00	506.905,00	525.290,00	543.780,00	562.240,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	97.980,00	93.000,00	110.000,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	42.577,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.018,98	300.800,00	370.000,00	388.000,00	406.000,00	424.000,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.900,00	14.525,00	14.410,00	14.400,00	14.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.226,63	48.020,00	48.820,00	49.145,00	49.490,00	50.280,00
	4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	286,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.230,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322000 Entgelte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.377,83	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	19.360,00	20.390,00	20.890,00	21.390,00	22.340,00
	4340000 Beteiligung Essenskosten	3.832,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.470,00	2.700,00	2.525,00	2.370,00	2.210,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,11	6.940,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	504,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4412000 Mieten und Pachten	1.693,11	2.940,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.381,83	51.020,00	37.335,00	37.335,00	37.535,00	37.335,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenbamberg

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.208,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	187,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	6.096,33	470,00	385,00	385,00	385,00	385,00
	4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	21.728,06	20.650,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	335,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4625000 Konzessionsabgaben	21.233,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	4628000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.069.263,48	1.126.940,00	1.231.720,00	1.260.730,00	1.290.065,00	1.319.415,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	444.747,78	471.300,00	543.450,00	566.760,00	591.070,00	614.380,00
	5011000 Bürgermeister	9.837,60	10.900,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
	5012000 Beigeordnete	1.185,27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	320,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	5019000 Sonstige (Aufw.sonst.ehrenamtlichTätige)	5.677,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	333.443,90	348.000,00	405.000,00	421.500,00	438.000,00	454.500,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	25.513,03	26.800,00	32.800,00	34.000,00	35.200,00	36.400,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	68.591,14	72.500,00	84.500,00	90.000,00	96.500,00	102.000,00
	5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl.Sozialversicherung)	179,84	100,00	300,00	310,00	320,00	330,00
	5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.273,58	135.370,00	190.565,00	151.470,00	134.930,00	134.880,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	34.686,31	34.680,00	23.215,00	23.620,00	24.025,00	24.430,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.696,09	22.850,00	29.950,00	19.950,00	20.405,00	20.450,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.903,03	38.500,00	38.450,00	38.450,00	37.050,00	37.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenbamberg

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.326,10	12.000,00	19.000,00	19.000,00	11.000,00	11.000,00
	5233700 Aufwendungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.734,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.999,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.280,59	4.550,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	5242000 Essenskosten	6.176,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	5242001 Aufwendungen für Getränke und gemeinschaftliche Aktionen	390,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	80,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.096,11	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	564,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161,18	400,00	100,00	100,00	600,00	100,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	684,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5259000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.225,66	2.550,00	42.150,00	12.650,00	4.150,00	4.150,00
E11	Abschreibungen	0,00	51.330,00	47.575,00	47.275,00	47.260,00	47.085,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	760,00	755,00	755,00	755,00	755,00
	5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	19.170,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00	19.180,00
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	9.070,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
	5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	18.010,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00	18.015,00
	5381000 Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	610,00	450,00	245,00	230,00	230,00
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.120,00	2.755,00	2.660,00	2.660,00	2.485,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.387,82	505.720,00	577.150,00	579.300,00	581.450,00	583.600,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	5.843,80	4.420,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenbamberg

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	310.803,00	295.500,00	333.500,00	335.000,00	336.500,00	338.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	171.934,00	163.500,00	183.500,00	184.000,00	184.500,00	185.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	40.807,02	42.300,00	52.650,00	52.800,00	52.950,00	53.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.850,85	26.920,00	26.155,00	26.470,00	21.705,00	22.420,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.462,60	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	914,80	950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	1.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	180,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.014,78	1.790,00	1.770,00	1.820,00	1.770,00	2.220,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.623,95	9.750,00	5.500,00	5.500,00	500,00	500,00
	5631000 Büromaterial	469,32	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	322,67	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	843,45	1.520,00	1.420,00	1.420,00	1.440,00	1.440,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	7,36	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	7,99	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	8.502,47	5.210,00	9.100,00	9.265,00	9.430,00	9.595,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	21,19	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5673000 Kapitalertragsteuer	0,60	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 Grundsteuer	24,57	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	32,05	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5692000 Verfügungsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5693000 Repräsentationen	409,45	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.106.260,03	1.190.640,00	1.384.895,00	1.371.275,00	1.376.415,00	1.402.365,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.996,55	- 63.700,00	- 153.175,00	- 110.545,00	- 86.350,00	- 82.950,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	508,76	1.070,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	80,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	9,65	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	419,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.779,67	4.800,00	3.780,00	3.280,00	2.810,00	2.450,00
	5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.607,23	1.080,00	720,00	470,00	250,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenbamberg

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	254,56	980,00	1.000,00	950,00	900,00	850,00
	5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen /	917,88	740,00	560,00	360,00	160,00	50,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.270,91	- 3.730,00	- 3.220,00	- 2.720,00	- 2.250,00	- 1.890,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.267,46	- 67.430,00	- 156.395,00	- 113.265,00	- 88.600,00	- 84.840,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.267,46	- 67.430,00	- 156.395,00	- 113.265,00	- 88.600,00	- 84.840,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640.972,31	- 40.050,00	- 136.975,00	- 93.855,00	- 69.040,00	- 65.255,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	395.000,00	400.000,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	0,00	225.000,00	200.000,00	0,00
	6814300 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	4.500,00	4.500,00	399.500,00	404.500,00	4.500,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	20.811,71	0,00	77.500,00	850.000,00	450.000,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.720,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	62.500,00	850.000,00	450.000,00	0,00
	7853300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Altenbamburg

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamburg

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.811,71	0,00	77.500,00	850.000,00	450.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.211,71	4.500,00	- 73.000,00	- 450.500,00	- 45.500,00	4.500,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 658.184,02	- 35.550,00	- 209.975,00	- 544.355,00	- 114.540,00	- 60.755,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	73.000,00	450.500,00	45.500,00	0,00
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	73.000,00	450.500,00	45.500,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.302,31	16.670,00	13.360,00	14.330,00	19.890,00	21.200,00
	7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.302,31	16.670,00	13.360,00	14.330,00	19.890,00	21.200,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.302,31	- 16.670,00	59.640,00	436.170,00	25.610,00	- 21.200,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	674.986,33	52.220,00	150.335,00	108.185,00	88.930,00	81.955,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	658.184,02	35.550,00	209.975,00	544.355,00	114.540,00	60.755,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	657.684,02	35.550,00	209.975,00	544.355,00	114.540,00	60.755,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 657.274,62	- 56.720,00	- 150.335,00	- 108.185,00	- 88.930,00	- 86.455,00

H a u s h a l t s v e r m e r k e

Gegenseitig deckungsfähig sind gem. § 16 Abs. 2 GemHVO:

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 5, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 6, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 4)
- 5) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 5)
- 6) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 6).

Alle o.a. Haushaltsvermerke gelten gem. § 16 Abs. 1 Satz 2 GemHVO auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Gem. § 15 Abs. 2 GemHVO dürfen Mehrerträge innerhalb eines Produktes für Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes verwendet werden. Gem. § 15 Abs. 4 gilt dies entsprechend für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen (Finanzhaushalt).

Übersicht Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Altenbamberg

Teilhaushalt 1

- 11100 Verwaltungsführung**
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 11420 Liegenschaften**
- 11430 Bauhof**
- 12120 Wahlen**

Teilhaushalt 3

- 36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben**
- 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilhaushalt 5

- 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen**
- 51130 Dorferneuerung**
- 52320 Denkmalpflege**
- 54111 Gemeindestraßen und Gehwege**
- 54150 Konzessionsabgaben**
- 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**
- 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
- 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege**
- 57312 Bürgerhaus Alsenztal**
- 57500 Tourismusförderung**

Teilhaushalt 6

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungssteuerung

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

11420 Liegenschaften

11430 Bauhof

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister ist wie der Rat Organ der Gemeinde und leitet gleichzeitig die Verwaltung. Er vertritt die Gemeinde nach außen bei repräsentativen Aufgaben sowie im Rechtsverkehr und ist für die Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse verantwortlich.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.879,71	23.650,00	21.150,00	21.260,00	21.370,00	21.480,00
5011000 Bürgermeister	9.837,60	10.900,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
5012000 Beigeordnete	1.185,27	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5019000 Sonstige (Aufw. sonst. ehrenamtlich Tätige)	5.677,00	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	179,84	100,00	300,00	310,00	320,00	330,00
5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	350,00	350,00	350,00	350,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.033,82	1.250,00	5.850,00	5.900,00	5.950,00	6.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	238,98	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5631000 Büromaterial	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5641000 Versicherungsbeiträge	3.604,19	350,00	3.700,00	3.750,00	3.800,00	3.850,00
5692000 Verfügungsmittel	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5693000 Repräsentationen	117,99	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.013,53	25.000,00	27.350,00	27.510,00	27.670,00	27.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.013,53	- 24.350,00	- 27.350,00	- 27.510,00	- 27.670,00	- 27.830,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.013,53	- 24.350,00	- 27.350,00	- 27.510,00	- 27.670,00	- 27.830,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.620,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.620,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.620,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.900,00	- 7.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 21.013,53	- 30.970,00	- 34.050,00	- 34.310,00	- 34.570,00	- 34.830,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.026,11	- 26.620,00	- 34.050,00	- 34.310,00	- 34.570,00	- 34.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.026,11	- 26.620,00	- 34.050,00	- 34.310,00	- 34.570,00	- 34.830,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.026,11	- 26.620,00	- 34.050,00	- 34.310,00	- 34.570,00	- 34.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Wurde noch nie gemacht.
11100 . 5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	Überführt von Produkt 11140, Gremien.
11100 . 5079000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	Wurde noch nie gemacht.
11100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Überführt von Produkt 11130, Öffentlichkeitsarbeit.
11100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Haftpflichtversicherung, 1600 € / Jahr, Unfallversicherung (Beschäftigte und Einwohner) 2.100 € / Jahr
11100 . 5693000	Repräsentationen	Überführt von Produkt 11130, Öffentlichkeitsarbeit.
11100 . 7014000	Rats- und Ausschussmitglieder	Überführt von Produkt 11140, Gremien.
11100 . 7636000	Öffentlichkeitsarbeit	Überführt von Produkt 11130, Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung, Neubau, Umbau, Vermietung und Verpachtung, Finanzierung und Abrechnung, Veräußerung, Tausch und Erwerbüberwacht die Ausführung seiner Beschlüsse.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	286,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4412000 Mieten und Pachten	131,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.625,69	550,00	550,00	550,00	550,00	510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,74	2.200,00	6.750,00	3.250,00	1.505,00	1.550,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	77,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39,45	1.000,00	750,00	750,00	705,00	750,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	752,29	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	540,00	545,00	545,00	545,00	470,00
5330000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	0,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	25,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 10,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
5681000 Grundsteuer	- 10,79	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	857,95	2.760,00	7.315,00	3.815,00	2.070,00	2.040,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.767,74	- 2.210,00	- 6.765,00	- 3.265,00	- 1.520,00	- 1.530,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.767,74	- 2.210,00	- 6.765,00	- 3.265,00	- 1.520,00	- 1.530,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.767,74	- 2.210,00	- 6.765,00	- 3.265,00	- 1.520,00	- 1.530,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 855,71	- 1.720,00	- 6.270,00	- 2.770,00	- 1.025,00	- 1.070,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 855,71	- 1.720,00	- 6.270,00	- 2.770,00	- 1.025,00	- 1.070,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 855,71	- 1.720,00	- 6.270,00	- 2.770,00	- 1.025,00	- 1.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

11410 . 4319000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Verwaltungsgebühren für die Negativatteste des Ausübens der Vorkaufsrechte.
11410 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2020: Abweichendes Ergebnis aufgrund der Corona-Sonderzuweisung.
11410 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwand für die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, etc.
11410 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Durchführung des E-Checks in den Liegenschaften der OG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11420	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Bemerkung		
Abbildung unbebaute Grundstücke, etc.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	260,00 <i>260,00</i>	260,00 <i>260,00</i>	260,00 <i>260,00</i>	260,00 <i>260,00</i>	260,00 <i>260,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	1.400,00 <i>1.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	50,00 <i>50,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.400,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 1.140,00	- 1.190,00	260,00	260,00	260,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 1.140,00	- 1.190,00	260,00	260,00	260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>	1.900,00 <i>1.900,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 1.600,00	- 1.700,00	- 1.800,00	- 1.900,00	- 1.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 2.740,00	- 2.890,00	- 1.540,00	- 1.640,00	- 1.640,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 2.740,00	- 2.890,00	- 1.540,00	- 1.640,00	- 1.640,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	15.000,00 <i>15.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 17.740,00	- 2.890,00	- 1.540,00	- 1.640,00	- 1.640,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 2.740,00	- 2.890,00	- 1.540,00	- 1.640,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 4412000	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen ehemaliger Sportplatz und Fischereipacht (Überführt von Produkt 12210)
11420 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Anschaffung von sog. Hundetoiletten aus den Mehrerträgen der Anpassung der Hundesteuersätze.
11420 . 5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Landesforsten für alten Sportplatz
11420 . 6412000	Mieten und Pachten	Pachteinnahmen ehemaliger Sportplatz und Fischereipacht (Überführt von Produkt 12210)
11420 . 7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Pacht an Landesforsten für alten Sportplatz
11420 . 7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Ankauf einer Ausgleichsfläche zzgl. Grunderwerbsnebenkosten

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Instandsetzung, Reinigung und Pflege z.B. von Spielplätzen, Grünanlagen, Gemeindestraßen, Friedhof, Kindergarten und weiteren gemeindeeigenen Liegenschaften		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	150,00	125,00	10,00	0,00	0,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150,00	125,00	10,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4322000 Entgelte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,50	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	187,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	687,50	900,00	875,00	760,00	750,00	750,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.666,71	103.550,00	103.800,00	107.000,00	110.200,00	113.400,00
5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	73.846,36	80.200,00	79.500,00	82.000,00	84.500,00	87.000,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.632,21	6.300,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.188,14	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00
5052000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.030,28	6.600,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	1.734,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.999,08	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.215,94	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	80,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.110,00	925,00	715,00	700,00	700,00
5381000 Fahrzeuge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	610,00	450,00	245,00	230,00	230,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350,00	325,00	320,00	320,00	320,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.649,33	3.100,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	168,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	180,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5641000 Versicherungsbeiträge	198,68	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	32,05	360,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.346,32	114.360,00	115.005,00	117.995,00	121.180,00	124.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 100.658,82	- 113.460,00	- 114.130,00	- 117.235,00	- 120.430,00	- 123.630,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 100.658,82	- 113.460,00	- 114.130,00	- 117.235,00	- 120.430,00	- 123.630,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	113.460,00	114.130,00	117.235,00	120.430,00	123.630,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 100.658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.401,83	960,00	800,00	705,00	700,00	700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 107.401,83	960,00	800,00	705,00	700,00	700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 107.401,83	960,00	800,00	705,00	700,00	700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 4424800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Kostenerstattung des LK aufgrund der Container Stellplätze
-----------------	---	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Wahlen und Abstimmungen aller Art, z.B. Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheid		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
4424200 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,08	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
5249000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	102,08	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102,08	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 102,08	- 200,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 102,08	- 200,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 102,08	- 200,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 300,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

12120 . 5249000

Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

Aufwendungen für Kommunal- und Europawahlen.

Teilhaushalt 3

Produkte

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Einrichtung zur Betreuung und Förderung von Kindern bis zur Einschulung; allgemeine Bildung und Erziehung zur Förderung der Kindesentwicklung

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	313.018,98	311.920,00	370.110,00	388.110,00	406.110,00	424.110,00
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	10.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	313.018,98	300.800,00	370.000,00	388.000,00	406.000,00	424.000,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	190,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4340000 Beteiligung Essenskosten	3.832,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.690,00	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	690,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	337.541,48	370.920,00	415.110,00	433.110,00	451.110,00	469.110,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	332.881,36	343.800,00	418.500,00	438.500,00	459.500,00	479.500,00
5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	259.597,54	267.800,00	325.500,00	339.500,00	353.500,00	367.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	19.880,82	20.500,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	53.403,00	55.500,00	67.000,00	72.000,00	78.000,00	83.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.142,62	62.040,00	60.950,00	61.200,00	61.450,00	61.700,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	8.980,02	6.000,00	7.750,00	8.000,00	8.250,00	8.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.453,16	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.546,43	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.766,73	2.500,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5242000 Essenskosten	6.176,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5242001 Aufwendungen für Getränke und gemeinschaftliche Aktionen	390,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.096,11	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	564,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.170,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5259000 Kostenerstattungen / an Sonstige	0,00	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.110,00	760,00	670,00	670,00	570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.110,00	760,00	670,00	670,00	570,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.629,80	9.670,00	9.650,00	9.800,00	9.950,00	10.100,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.462,60	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	507,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	950,16	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5631000 Büromaterial	283,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	274,37	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	469,15	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges	7,99	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5641000 Versicherungsbeiträge	2.660,89	2.400,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	395.653,78	416.620,00	489.860,00	510.170,00	531.570,00	551.870,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 58.112,30	- 45.700,00	- 74.750,00	- 77.060,00	- 80.460,00	- 82.760,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 58.112,30	- 45.700,00	- 74.750,00	- 77.060,00	- 80.460,00	- 82.760,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.550,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.550,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.550,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.800,00	- 6.900,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 58.112,30	- 52.250,00	- 81.350,00	- 83.760,00	- 87.260,00	- 89.660,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 287.002,51	- 51.330,00	- 80.700,00	- 83.200,00	- 86.700,00	- 89.200,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	395.000,00	400.000,00	0,00
6814200 Investitionszuwendungen/ vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	0,00	225.000,00	200.000,00	0,00
6814300 Investitionszuwendungen/ vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	170.000,00	200.000,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	395.000,00	400.000,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.787,90	0,00	50.000,00	850.000,00	450.000,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	850.000,00	450.000,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2.787,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.787,90	0,00	50.000,00	850.000,00	450.000,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.787,90	0,00	- 50.000,00	- 455.000,00	- 50.000,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 289.790,41	- 51.330,00	- 130.700,00	- 538.200,00	- 136.700,00	- 89.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 287.002,51	- 51.330,00	- 80.700,00	- 83.200,00	- 86.700,00	- 89.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:

36520 . 6814200	<i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>Es werden mit Zuwendungen des Landes und des Kreises in Höhe von bis zu 425.000 € gerechnet.</i>
36520 . 6814300	<i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Die Ortsgemeinde Hochstätten soll mit 40 % der verbleibenden Investitionsausgaben beteiligt werden.</i>
36520 . 7852300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2022: 50.000 € Planungskosten 2023: Planungs- und Baukosten 2024: Planungs- und Baukosten</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege, Unterhaltung, Einrichtung und Ausstattung von Spielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,30	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	110,20	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	59,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,30	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 169,30	- 2.900,00	- 1.900,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 169,30	- 2.900,00	- 1.900,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.780,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.780,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.780,00	- 4.500,00	- 4.600,00	- 4.700,00	- 4.800,00	- 4.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 169,30	- 7.680,00	- 6.400,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169,30	- 7.380,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 169,30	- 7.380,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 169,30	- 7.380,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00

Teilhaushalt 5

Produkte

- 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen**
- 51130 Dorferneuerung**
- 52320 Denkmalpflege**
- 54111 Gemeindestraßen und Gehwege**
- 54150 Konzessionsabgaben**
- 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten**
- 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung**
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
- 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege**
- 57312 Bürgerhaus Alsenztal**
- 57500 Tourismusförderung**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51120	Planung und Erschließungsmaßnahmen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	5.872,63 5.872,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.872,65 5.872,65	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.872,65	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,02	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 0,02	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 0,02	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.692,47	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.692,47	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.692,47	0,00	- 25.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:		
51120 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Bebauungsplan in der Bruchwiese sowie Planungs- und Erschließungskosten aus städtebaulichen Vertrag (Leistungsverlegungen Pfalzwerke)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51130	Dorferneuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.623,95	9.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.623,95	9.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.623,95	9.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.623,95	- 1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.623,95	- 1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.623,95	- 1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.623,95	- 1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.623,95	- 1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.623,95	- 1.250,00	- 5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung:		
51130 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Kosten der Dorfmoderation, etc.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52320	Denkmalpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	523	Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bauliche Unterhaltung von Denkmalen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52320 Denkmalpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,79	350,00	480,00	485,00	490,00	495,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	267,51	100,00	280,00	285,00	290,00	295,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14,28	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,79	350,00	480,00	485,00	490,00	495,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 281,79	- 350,00	- 480,00	- 485,00	- 490,00	- 495,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 281,79	- 350,00	- 480,00	- 485,00	- 490,00	- 495,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 281,79	- 350,00	- 480,00	- 485,00	- 490,00	- 495,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 83,48	- 350,00	- 480,00	- 485,00	- 490,00	- 495,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 83,48	- 350,00	- 480,00	- 485,00	- 490,00	- 495,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 83,48	- 350,00	- 480,00	- 485,00	- 490,00	- 495,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Straßen und Gehwege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Finanzierung von in der gemeindlichen Baulast stehenden Straßen, Gehwegen (auch solchen an klassifizierten Straßen), Wegen und Plätzen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen und Gehwege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.530,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.530,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00	10.930,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.460,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,92	5.000,00	44.600,00	38.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	709,92	5.000,00	17.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5233700 Aufwendungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	8.600,00	2.600,00	600,00	600,00	600,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.690,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	755,00	755,00	755,00	755,00	755,00
5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	390,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00	5.825,00
5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	14.300,00	16.505,00	16.505,00	16.505,00	16.505,00	16.505,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761,05	19.750,00	68.050,00	62.050,00	52.050,00	52.050,00	52.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 761,05	- 7.290,00	- 53.410,00	- 47.410,00	- 37.410,00	- 37.410,00	- 37.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 761,05	- 7.290,00	- 53.410,00	- 47.410,00	- 37.410,00	- 37.410,00	- 37.410,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.880,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen und Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.880,00	18.500,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.880,00	- 18.500,00	- 19.000,00	- 20.000,00	- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 761,05	- 12.170,00	- 71.910,00	- 66.410,00	- 57.410,00	- 58.410,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 761,05	- 9.940,00	- 62.960,00	- 57.460,00	- 48.460,00	- 49.460,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 761,05	- 9.940,00	- 75.460,00	- 57.460,00	- 48.460,00	- 49.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 761,05	- 9.940,00	- 62.960,00	- 57.460,00	- 48.460,00	- 49.460,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54111 Straßen und Gehwege:

54111 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Überführt von 54112 und 54115
54111 . 4425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	Kostenerstattung Beleuchtung Altenbaumburg
54111 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Überführt von Produkt 54112
54111 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	In 2022 und 2023 wird mit einem erhöhten Unterhaltungsaufwand an den Gehwegen und Gemeindestraßen gerechnet. Der Anstaz wird deshalb um 8.000 €/ Jahr angehoben um erforderliche Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen. Überführt von Produkt 54112
54111 . 5233700	Aufwendungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Straßenoberflächenentwässerungsentgelte, Überführt von Produkt 54140
54111 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Überführt von Produkt 54112
54111 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Aufwendungen für bspw. Streusalz, etc. ; Überführt von Produkt 54120
54111 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Brückenprüfungen 2022-2023, Zusätzlich 600 €/ Jahr für die Sinkkastenreinigung. Überführt von Produkt 54140
54111 . 5323000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Überführt von Produkt 54140
54111 . 5351000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Überführt von 54115
54111 . 5385000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überführt von Produkt 54112
54111 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Überführt von 54120
54111 . 7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	Brückenprüfungen 2022-2023, Zusätzlich 600 €/ Jahr für die Sinkkastenreinigung. Überführt von Produkt 54140
54111 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neuveranschlagung aus Vorjahren. Anteilige Kosten der Beleuchtungsherstellung für den Gehweg am Bahnübergang

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54150	Konzessionsabgaben	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Gestattung der Nutzung öffentlicher Verkehrsanlagen für Ver- und Entsorgungsleitungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	21.233,06 <i>21.233,06</i>	20.000,00 <i>20.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>	21.000,00 <i>21.000,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.233,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.233,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	21.233,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.233,06	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.146,51	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.146,51	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	20.146,51	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	546	Parkeinrichtungen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Stellplätzen im öffentlichen Verkehrsbereich		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	1.026,72 1.026,72	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00	1.020,00 1.020,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.026,72	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	75,79 75,79	80,00 80,00	85,00 85,00	85,00 85,00	85,00 85,00	85,00 85,00	85,00 85,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,79	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	950,93	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	950,93	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	950,93	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	756,72	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	756,72	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	756,72	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:

54610 . 4412000

Mieten und Pachten

Annahme 3 vermietete Stellplätze

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Errichtung und Unterhaltung von Haltestellen und Wartehallen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	380,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 240,00	- 340,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 240,00	- 340,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 240,00	- 340,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 100,00	- 200,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 100,00	- 200,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 100,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Bereich zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen innerhalb und außerhalb der Ortslage		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.068,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.068,68	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.068,68	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.480,00	38.850,00	39.935,00	40.580,00	41.230,00	41.230,00
5810000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	39.480,00	38.850,00	39.935,00	40.580,00	41.230,00	41.230,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.480,00	- 38.850,00	- 39.935,00	- 40.580,00	- 41.230,00	- 41.230,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.068,68	- 42.480,00	- 41.850,00	- 42.935,00	- 44.080,00	- 44.730,00	- 44.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.068,68	- 42.480,00	- 41.850,00	- 42.935,00	- 44.080,00	- 44.730,00	- 44.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 7.788,68	- 42.480,00	- 41.850,00	- 42.935,00	- 44.080,00	- 44.730,00	- 44.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.068,68	- 42.480,00	- 41.850,00	- 42.935,00	- 44.080,00	- 44.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

55110 . 5231000 *Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* *Bspw. Pflege der Ausgleichsflächen*

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung des Friedhofs und seiner Wege sowie der Leichenhalle		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,83	6.470,00	8.200,00	8.025,00	7.870,00	7.710,00
4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	5.377,83	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.470,00	2.700,00	2.525,00	2.370,00	2.210,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,08	190,00	185,00	185,00	185,00	185,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	184,08	190,00	185,00	185,00	185,00	185,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.561,91	6.660,00	8.385,00	8.210,00	8.055,00	7.895,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.649,13	7.200,00	14.300,00	9.350,00	9.400,00	9.450,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.040,08	2.000,00	2.100,00	2.150,00	2.200,00	2.250,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.755,84	3.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.853,21	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	5.170,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.170,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122,05	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
5641000 Versicherungsbeiträge	122,05	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.771,18	12.520,00	19.625,00	14.680,00	14.735,00	14.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.209,27	- 5.860,00	- 11.240,00	- 6.470,00	- 6.680,00	- 6.895,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.209,27	- 5.860,00	- 11.240,00	- 6.470,00	- 6.680,00	- 6.895,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.660,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.660,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.660,00	- 12.000,00	- 12.500,00	- 13.000,00	- 13.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.209,27	- 17.520,00	- 23.240,00	- 18.970,00	- 19.680,00	- 20.395,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.254,35	- 14.820,00	- 20.765,00	- 16.320,00	- 16.875,00	- 17.430,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.345,65	- 10.320,00	- 16.265,00	- 11.820,00	- 12.375,00	- 12.930,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.254,35	- 14.820,00	- 20.765,00	- 16.320,00	- 16.875,00	- 17.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

55300 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Grabpflegeentgelte durch private Dritte.
55300 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Erhöhter Ansatz wegen Dachreparaturen an der Friedhofskapelle.
55300 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Grabaushub, etc.
55300 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Aufwendungen für Gebäudeversicherung und Landwirtschaftliche BG

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bestandspflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes gemäß den Forstwirtschaftsplänen, Vermarktung des Holzeinschlags für die Holzproduktion, Walderschließung durch Wald- und Wanderwege		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	504,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,62	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	39,62	130,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	543,62	4.130,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708,75	2.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24,75	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	684,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.125,12	890,00	1.190,00	1.240,00	1.290,00	1.340,00	
5641000 Versicherungsbeiträge	1.089,76	850,00	1.150,00	1.200,00	1.250,00	1.300,00	
5681000 Grundsteuer	35,36	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.833,87	3.640,00	3.590,00	3.640,00	3.690,00	3.740,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.290,25	490,00	- 1.040,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.290,25	490,00	- 1.040,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.290,25	490,00	- 1.040,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.341,87	490,00	- 1.040,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.341,87	490,00	- 1.040,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.341,87	490,00	- 1.040,00	- 1.090,00	- 1.140,00	- 1.190,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau:

55500 . 4411000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Ertrag aus Forstwirtschaftsplan 2022</i>
55500 . 4429000	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	<i>Kostenerstattung Wildschäden</i>
55500 . 5292000	<i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Zertifizierung PEFC</i>
55500 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Beitrag zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung, etc.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur gemeindlicher Wirtschaftswege für Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Flächen zum landespflegerischen Ausgleich

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.640,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.640,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	20.820,00	20.390,00	20.890,00	21.390,00	22.340,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.230,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	0,00	19.360,00	20.390,00	20.890,00	21.390,00	22.340,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	60,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
4412000 Mieten und Pachten	50,00	60,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.280,00	22.520,00	23.060,00	23.560,00	24.060,00	25.010,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.409,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
5358000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.417,35	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	4.010,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 137,35	18.960,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 137,35	18.960,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.960,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.960,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 18.960,00	- 19.500,00	- 20.000,00	- 20.500,00	- 21.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33,34	- 130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	33,34	- 130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	33,34	- 130,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

55590 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	wird künftig unter 4412000 abgebildet.
55590 . 4412000	Mieten und Pachten	Wegenutzungsentgelt Windräder, Wegerecht, Abstellfläche

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Bürgerhaus Alsenztal	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Vermietung für Feierlichkeiten, Nutzung als Sitzungsraum

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus Alsenztal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	485,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4412000 Mieten und Pachten	485,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	485,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.604,09	14.750,00	19.800,00	14.900,00	15.200,00	15.300,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.474,66	6.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.982,16	5.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.579,56	3.500,00	4.800,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	567,71	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	13.980,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	13.720,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00	13.725,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	260,00	265,00	265,00	265,00	265,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.066,84	1.200,00	1.200,00	1.210,00	1.240,00	1.250,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	239,94	300,00	300,00	300,00	320,00	320,00
5641000 Versicherungsbeiträge	826,90	900,00	900,00	910,00	920,00	930,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.670,93	29.930,00	34.990,00	30.100,00	30.430,00	30.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 14.185,93	- 19.780,00	- 24.840,00	- 19.950,00	- 20.280,00	- 20.390,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 14.185,93	- 19.780,00	- 24.840,00	- 19.950,00	- 20.280,00	- 20.390,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.800,00	- 3.900,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 14.185,93	- 23.580,00	- 28.740,00	- 23.950,00	- 24.380,00	- 24.590,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.796,16	- 18.100,00	- 23.250,00	- 18.460,00	- 18.890,00	- 19.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus Alsenztal:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.796,16	- 18.100,00	- 23.250,00	- 18.460,00	- 18.890,00	- 19.100,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 13.796,16	- 18.100,00	- 23.250,00	- 18.460,00	- 18.890,00	- 19.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Bürgerhaus Alsenztal:

57312 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Erstattung Nebenkosten
57312 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2022: Vordach am Bürgerhaus erneuern
57312 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Reinigung rund 400 € / Monat

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57500	Tourismusförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismus
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Vorhaltung und Förderung touristischer Angebote, Werbung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,32	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	272,32	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21,19	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	21,19	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,51	20,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 293,51	- 20,00	- 350,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 293,51	- 20,00	- 350,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.950,00	1.980,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00
5810000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.950,00	1.980,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.950,00	- 1.980,00	- 2.000,00	- 2.050,00	- 2.100,00	- 2.100,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 293,51	- 1.970,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.450,00	- 2.450,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21,19	- 1.970,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.450,00	- 2.450,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21,19	- 1.970,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.450,00	- 2.450,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21,19	- 1.970,00	- 2.330,00	- 2.350,00	- 2.400,00	- 2.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 5642000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Weinland Nahe</i>
-----------------	--	----------------------

Teilhaushalt 6

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des
Anlagevermögens**

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Beschaffung, Bereitstellung und Bewirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel: Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Abführung verschiedener Umlagen (Kreisumlage, VG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Sonderumlagen, Gewerbesteuerumlage)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.153,87	560.300,00	610.800,00	621.100,00	631.400,00	641.700,00
	4011000 Grundsteuer A	3.756,69	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	4012000 Grundsteuer B	77.921,44	82.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
	4013000 Gewerbesteuer	60.742,38	49.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	4013200 Gewerbesteuerermäßigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4013300 Gewerbesteuererstattungen (Vorjahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	347.869,07	361.400,00	372.500,00	382.500,00	392.500,00	402.500,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.168,30	18.900,00	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.400,00
	4033000 Hundesteuer	5.470,00	5.300,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	36.225,99	39.900,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140.557,00	105.380,00	122.380,00	122.880,00	123.380,00	123.880,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	97.980,00	93.000,00	110.000,00	110.500,00	111.000,00	111.500,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	42.577,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00	12.380,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691.710,87	665.680,00	733.180,00	743.980,00	754.780,00	765.580,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	529.387,82	505.720,00	577.150,00	579.300,00	581.450,00	583.600,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	5.843,80	4.420,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	310.803,00	295.500,00	333.500,00	335.000,00	336.500,00	338.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	171.934,00	163.500,00	183.500,00	184.000,00	184.500,00	185.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	40.807,02	42.300,00	52.650,00	52.800,00	52.950,00	53.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	529.387,82	505.720,00	577.150,00	579.300,00	581.450,00	583.600,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.323,05	159.960,00	156.030,00	164.680,00	173.330,00	181.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	162.323,05	159.960,00	156.030,00	164.680,00	173.330,00	181.980,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	162.323,05	159.960,00	156.030,00	164.680,00	173.330,00	181.980,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 203.725,62	159.960,00	156.030,00	164.680,00	173.330,00	181.980,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 203.725,62	159.960,00	156.030,00	164.680,00	173.330,00	181.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 203.725,62	159.960,00	156.030,00	164.680,00	173.330,00	181.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

61100 . 4033000	Hundesteuer	Der Ortsgemeinderat hat eine Anhebung der Hundesteuer wie folgt beschlossen: für den ersten Hund von 60,00 € auf sodann 80,00 € für den zweiten Hund von 60,00 € auf sodann 120,00 € für jeden weiteren Hund von 60,00 € auf sodann 160,00 €.
61100 . 4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	KEF-Leistungen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Bereich zugeordnet)
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Zinserträge und Zinsaufwendungen; Beteiligungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	335,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	335,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	499,11	1.050,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	80,11	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	419,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.779,67	4.800,00	3.780,00	3.280,00	2.810,00	2.450,00
5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5751100 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	1.607,23	1.080,00	720,00	470,00	250,00	50,00
5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	254,56	980,00	1.000,00	950,00	900,00	850,00
5751400 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen /	917,88	740,00	560,00	360,00	160,00	50,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.280,56	- 3.750,00	- 3.230,00	- 2.730,00	- 2.260,00	- 1.900,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.945,56	- 3.750,00	- 3.130,00	- 2.630,00	- 2.160,00	- 1.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.945,56	- 3.750,00	- 3.130,00	- 2.630,00	- 2.160,00	- 1.800,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.338,65	- 3.750,00	- 3.130,00	- 2.630,00	- 2.160,00	- 1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.338,65	- 3.750,00	- 3.130,00	- 2.630,00	- 2.160,00	- 1.800,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	73.000,00	450.500,00	45.500,00	0,00
6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	73.000,00	450.500,00	45.500,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	16.302,31	16.670,00	13.360,00	14.330,00	19.890,00	21.200,00
7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	16.302,31	16.670,00	13.360,00	14.330,00	19.890,00	21.200,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 16.302,31	- 16.670,00	59.640,00	436.170,00	25.610,00	- 21.200,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	674.986,33	52.220,00	150.335,00	108.185,00	88.930,00	81.955,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	658.684,02	35.550,00	209.975,00	544.355,00	114.540,00	60.755,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	658.684,02	35.550,00	209.975,00	544.355,00	114.540,00	60.755,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.640,96	- 20.420,00	- 16.490,00	- 16.960,00	- 22.050,00	- 23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

61200 . 5743000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsaufwendungen für weitere Investitionskreditaufnahmen aus Vorjahren, ggfls auch L-Kredite im Rahmen der Einheitskasse
61200 . 5751100	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	Darlehen laufen 2025 aus
61200 . 5751200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	Ein Darlehen läuft Ende 2026 aus. Restbetrag für neue INV Kredite angedacht.
61200 . 5751400	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen /	Darlehen laufen 2025/2026 aus
61200 . 6925000	Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	Aufnahme Investitionskredite Folgejahre
61200 . 6944300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Aufnahme der Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse
61200 . 7925000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	* Ende 2025 * Ende 2026 * noch nicht aufgenommen, Annahme nach Umsetzung Bauvorhaben 3% Tilgungsrate

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Bereich zugeordnet)
Produktgruppe :	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Anlage und Verwahrung der Geschäftsanteile bei der Volksbank Rhein-Nahe Hunsrück und Volksbank Kaiserslautern-Nordwestpfalz		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5673000 Kapitalertragsteuer</i>	0,60 0,60	10,00 10,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00	5,00 5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,60	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,60	- 10,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	9,65 9,65	20,00 20,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00	10,00 10,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,65	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E20 Ordentliches Ergebnis	9,05	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9,05</u>	<u>10,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 1							
Produkt: 11420 Liegenschaften							
Maßnahme: 11420001 An- und Verkauf von Grundstücken							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00

Erläuterungen 11420-0220000-11420001-7851000: Ankauf einer Ausgleichsfläche zzgl. Grunderwerbsnebenkosten

Summe Einzahlungen 1 Teilhaushalt 1:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 1 Teilhaushalt 1:	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Saldo Gesamt 1 Teilhaushalt 1:	0,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 3							
Produkt: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben							
Maßnahme: 36520004 Anbau an die Kindertagesstätte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	395.000,00	400.000,00	0,00	0,00	795.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	850.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000,00	- 455.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	- 555.000,00

Erläuterungen 36520-0321000-36520004-6814200: Es werden mit Zuwendungen des Landes und des Kreises in Höhe von bis zu 425.000 € gerechnet.

36520-0321000-36520004-6814300: Die Ortsgemeinde Hochstätten soll mit 40 % der verbleibenden Investitionsausgaben beteiligt werden.

36520-0321002-36520004-7852300: 2022: 50.000 € Planungskosten

2023: Planungs- und Baukosten

2024: Planungs- und Baukosten

Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	0,00	395.000,00	400.000,00	0,00	0,00	795.000,00
Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:	0,00	50.000,00	850.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:	0,00	- 50.000,00	- 455.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	- 555.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

2 Altenbamberg

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		

Teilhaushalt: Teilhaushalt 5

Produkt: 54111 Straßen und Gehwege

Maßnahme: 54111002 Beleuchtung Gehweg Bahnübergang

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.500,00

Erläuterungen 54111-0483100-54111002-7852300: Neuveranschlagung aus Vorjahren. Anteilige Kosten der Beleuchtungsherstellung für den Gehweg am Bahnübergang

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 55300997 Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	18.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	18.000,00	- 8.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	23.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	18.000,00	4.500,00	399.500,00	404.500,00	4.500,00	0,00	831.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	0,00	77.500,00	850.000,00	450.000,00	0,00	0,00	1.377.500,00
Saldo Gesamt:	18.000,00	- 73.000,00	- 450.500,00	- 45.500,00	4.500,00	0,00	- 546.500,00

Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2022/2023**

2 Altenbamberg

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Summe	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	450.500,00	45.500,00	0,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde

Altenbamberg

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde Altenbamberg**

2022

2023

Produkte	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	HHJ 2022	HHJ 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
11430	Bauhof					
	Beschäftigte/r	6	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	5	0,82	0,82	0,82	1 x 32 WoStd
36520	KiTa					
	Kindergartenleiter/in	S9	0,92	0,92	0,92	1 x 36 WoStd
	Beschäftigte/r	S08a	0,74	0,74	0,74	1 x 29 WoStd
			0,56	0,56	0,56	1 x 22 WoStd
			0,67	0,67	0,67	1 x 26 WoStd
			1,00	1,00	0,50	
			0,62	0,62	0,00	1 x 24 WoStd
		S04	0,36	0,36	0,00	TZ-Azubi bis 31.07.2023 1 x 14 WoStd
		S03	0,97	0,97	0,97	1 x 38 WoStd
	0,68		0,68	0,68	1 x 26,5 WoStd	
	Hauswirtschaft	2	0,38	0,38	0,38	1 x 15 WoStd
Summe / Übertrag:			8,72	8,72	7,24	

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

u.a. Berechnung der sog.
„Freien Finanzspitze“ und
weitere Mustervordrucke

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Altenbamberg
zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	931	1.103	1.138
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	77	61	44
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	854	1.042	1.094
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten		-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	931	1.103	1.138

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der OG Altenbamberg (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)								
	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis vorl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planungs- daten 2024 €	Planungs- daten 2025 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) <i>F 23</i>	-640.972,31	-40.050	-136.975	-93.855	-70.440	-66.655
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	16.302,31	16.670	13.360	13.830	14.390	4.700
	3	= "freie Finanzspitze"	-657.274,62	-56.720	-150.335	-107.685	-84.830	-71.355
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	500	5.500	16.500
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-657.274,62	-56.720	-150.335	-108.185	-90.330	-87.855
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2017						
		Jahr 2018						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2017						
		Jahr 2018						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Altenbamberg			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-16.916,39
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	-104.180,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-113.030,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-225.000,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	-67.430,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-156.395,00
7	Zwischensumme		-682.951,39
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-113.265,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-90.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-86.240,00
11	Summe		-972.456,39

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der OG Altenbamberg					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-79.899,60	14.045,78	-93.945,38
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	-74.020,00	14.710,00	-88.730,00
4	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-80.500,00	15.400,00	-95.900,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-197.650,00	16.310,00	-213.960,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	-40.050,00	16.670,00	-56.720,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-136.975,00	13.360,00	-150.335,00
8	vorzutragender Betrag		-609.094,60	90.495,78	-699.590,38
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-93.855,00	14.330,00	-108.185,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-70.440,00	19.890,00	-90.330,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-66.655,00	21.200,00	-87.855,00
12	Summe		-840.044,60	145.915,78	-985.960,38