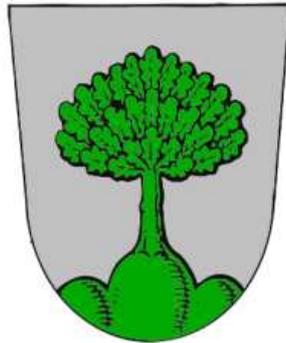


# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

der Ortsgemeinde *Neu-Bamberg*



**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 die Produkte	29
VI. Teilhaushalt 1	31
VII. Teilhaushalt 2	45
VIII. Teilhaushalt 3	49
IX. Teilhaushalt 4	55
X. Teilhaushalt 5	59
XI. Teilhaushalt 6	81
XII. Investitionsmaßnahmen	87
XIII. Verpflichtungsermächtigungen	93
XIV. Stellenplan	97
XV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	101



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neu-Bamberg 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 XX. Februar 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	1.667.010,00 Euro	1.674.965,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.865.095,00 Euro	1.839.335,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-198.085,00 Euro	-164.370,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-145.315,00 Euro	-111.645,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.000,00 Euro	4.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 Euro	25.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+4.000,00 Euro	-21.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-141.315,00 Euro	-132.645,00 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	0,00 Euro	21.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	0,00 Euro	21.000,00 Euro

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **0,00 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 0,00 Euro**.

### § 4 Steuersätze

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

#### 1. Grundsteuer

	2022	2023
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe <b>(Grundsteuer A)</b>	330 v. H.	330 v. H.
für bebaute Grundstücke <b>(Grundsteuer B)</b>	410 v. H.	410 v. H.

#### 2. Gewerbesteuer

	2022	2023
Gewerbesteuer	385 v. H.	385 v. H.

#### 3. Hundesteuer

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

	2022	2023
- für den ersten Hund	60,00 Euro	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für den dritten Hund	120,00 Euro	120,00 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)

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

## **§ 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 Haushaltsvorjahr (2020) 2.899.061 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2021) beträgt 2.963.108 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 2.765.023 Euro.

## **§ 8 Wertgrenze für Investitionen**

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

Neu-Bamberg, den XX. Februar 2022

Der Ortsbürgermeister

Markus Müller



# 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 Neu-Bamberg

### 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 **1.667.010 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.865.095 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-198.085 €** ab. Im Haushaltsjahr **2023** ist bei **Erträgen** in Höhe von **1.674.965 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.839.335 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-164.370 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2022 rund **11,88%** und in 2023 ca. **9,81 %** (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 **1.603.150 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.613.217 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **10.067 €** vor. Im Haushaltsjahr **2021** war bei **Erträgen** in Höhe von **1.618.250 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.557.737 €** ein **Jahresüber-**

**schuss** in Höhe von **60.513 €** geplant. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2020 ca. **0,63 %** und in 2021 lag die **Überschussquote** bei rund **3,74 %**.

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	10.067		+31.153
2021		60.513	-50.446
2022	198.085		+147.639
2023	164.370		-33.715

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 310 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, zu mindern, wurden mit der Gemeinde Gespräche bezüglich einer Hebesatzanpassung der Realsteuern geführt. Die Gemeinde beabsichtigt ab dem Jahr 2022 die Realsteuern anzuheben. Im Zuge des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2024 / 2025 sollen zudem die weiteren Einnahmemöglichkeiten überprüft werden, um dem Einnahmeerhebungsgebot der Gemeindeordnung Rechnung zu tragen. Die Realsteuern sollen im Jahr 2022 über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, angehoben werden.

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 1.666.510 € und in 2023 insgesamt 1.671.465 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2022 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 1.863.845 € und in 2023 insgesamt 1.838.085 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –197.335 € in 2022 und –166.620 € in 2023. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2022** bei **99,62 %** und in **2023** bei **101,37 %** (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 2014 angehoben (Grundsteuer A von 313 auf 330 v.H.; Grundsteuer B von 366 auf 380 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 Aufsichtsbehörde hatte die Ortsgemeinde mit Genehmigungsschreiben vom 05. November 2020 darauf hingewiesen, dass diese ihrem Einnahmeerhebungsgebot nicht nachkommt und Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert. Um den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nachzukommen, sollen nunmehr die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt angepasst werden. Die Grundsteuer A liegt bereits über dem Landesdurchschnitt und verbleibt bei 330 v. H. Die Grundsteuer B steigt von 380 v. H. auf sodann 410 v.H. an.**

**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.**

### 2.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt in 2022 385 v.H.; auch hier wurden anhand der aktuell vorliegenden Messbeträge die Erträge sorgfältig ermittelt.

### 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 0,0002745.

### 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 0,000099805.

### 2.5 Hundesteuer

Der Steuerhebesatz für die Hundesteuer ist entsprechend der Anzahl der in einem Haushalt gehaltenen Hunde gestaffelt und beträgt im Jahr 2022 für den ersten Hund 60,00 €, für den zweiten Hund 90,00 € und für

jeden weiteren Hund 120,00 €. 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 Neu-Bamberg im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2020 und 1. –3. Quartal 2021) pro Einwohner mit 22,60 € über dem Schwellenwert in Höhe von 933,61 € liegt, wird mit keiner Schlüsselzuweisung A 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 178.855 € in 2022 und bzw. 169.315 € in 2023 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 9.000 € in 2022 und 9.100 € 2023 ergeben zusammen einen Betrag von 187.855 € in 2022 und 178.415 € in 2023. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **11,27 %** in **2022** und **10,67 %** in **2023**, was eine höhere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Dies bedeutet, dass etwa 11 % 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 558.800 € in 2022 und 573.750 € in 2023 (496.100 € in 2020 und 500.020 € 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 **29,98 %** und in **2023** bei **31,21 %** (2020 bei 30,75 % und 2021 bei 32,1 %) liegt. Dies bedeutet, dass **ungefähr ein Drittel aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2022 33,53 %** und in **2023 34,33 %** (2020 30,95 % und 2021 30,90 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden über ein Drittel 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 355.700 € und in 2023 314.140 € und entsprechen somit einem Anteil von **19,08 %** bzw. **17,09 %** (12,62 % in 2020 bzw.

11,79 % in 2021) der Gesamtaufwendungen. Die hohe Abweichung in den Haushaltsjahren 2022/2023 ergibt sich insbesondere aufgrund der erforderlichen Sanierung des alten FFW-Hauses, des Uhrturms und verschiedenen Maßnahmen an Gemeindestraßen.

### **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 131.580 € in 2022 und 126.990 € in 2023 (in 2020 rund 137.317 € und 2021 rund 135.717 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit rund 75.000 € pro Jahr.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **7,06 %** in 2022 und **6,91 %** in 2023 (8,51 % in 2020 und 8,71 % in 2021) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass ca. 8,5 % 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 753.000 € in 2022 bzw. 759.500 € in 2023 nach 704.700 € in 2021 (die Veranschlagung war voraussichtlich nicht auskömmlich! Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 weist nach derzeitigem Stand eine Summe in Höhe von rund 717.500 € aus.). Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen ein Betrag von ca. 685.000 € 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 Haushaltsrundscheiben wie folgt zusammen:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>
• 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 Gewerbesteuereinnahmen von rund 263.000 € in 2022 und in 2023 in beiden Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 24.000 € 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. 397.300 € veranschlagt (nicht auskömmlich!) in 2021 auf 425.000 € zu zahlen in 2022.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2021 ermittelte Umlage lag bei rund 219.400 €, die für 2022 und 2023 zu zahlende Umlage beträgt etwa 235.000 €.

### **4. Finanzergebnis (Pos. E 19)**

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von 500 € in 2022 und 3.500 € in 2023 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von jeweils 1.250 € in 2022 und 2023 gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo in 2022 von 750,00 € bzw. ein positiver Saldo 2.250,00 € 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.

## **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 -145.315 und in 2023 einen Saldo von -111.645 € fest.

### **1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -198.085 € in 2022 bzw. -164.370 € in 2023 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -145.315 € in 2022 bzw. -111.645 € in 2023, so ergibt sich eine Differenz von 52.770 € in 2022 und 52.725 € 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 4.000,00 € in 2022 und 25.000 € in 2023 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 0,00 € in 2022 bzw. 25.000 € in 2023 bilden einen Saldo von +4.000 € in 2022 bzw. -21.000 € in 2023.

Mithin wird im Jahr 2023 eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 21.000 € für die Kindertagesstätte vorgesehen.

## **3. Kredite**

### **3.1 Aufnahme von Investitionskrediten**

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 0,00 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 21.000 € 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 Neu-Bamberg 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 -145.315 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von -111.645 € 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 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 141.315 € (Pos. F 39) und 111.645 € 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 **-198.085 €** aus. Im Jahr 2023 beträgt der Fehlbetrag **-164.370 €**. 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 **-145.315 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2023 einen negativen Saldo in Höhe von **-111.645 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 / 2023 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33). Für das Jahr 2023 ist deshalb eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 21.000 € 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 **141.315 €** im Jahr **2022** und **132.525 €** im Jahr **2023** (Pos. F 40). Diese Verbindlichkeiten werden nach Veräußerung der unbebauten Grundstücke wieder in die Einheitskasse zurückgeführt (siehe hierzu Ausgleich des Jahres 2024).

### 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 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 die sorgsame und von der Ortsgemeinde beabsichtigte Realsteuererhöhung ab dem Jahr 2022, bei welcher die Realsteuern über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, 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 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 und 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 Neu-Bamberg

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	962.300,27	1.029.700,00	1.006.000,00	1.012.500,00	1.022.500,00	1.032.500,00
	4011000   Grundsteuer A	8.917,42	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	4012000   Grundsteuer B	92.592,54	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	4013000   Gewerbesteuer	245.110,46	250.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	4013100   Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.269,35	573.800,00	533.500,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.070,70	39.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	4033000   Hundesteuer	4.473,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4052100   Familienleistungsausgleich	53.866,80	59.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	363.060,78	414.750,00	429.155,00	437.150,00	443.630,00	451.155,00
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	39.287,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.773,78	374.300,00	400.000,00	408.000,00	416.000,00	424.000,00
	4150000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.550,00	22.570,00	22.565,00	21.225,00	20.790,00
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	6.585,00	6.585,00	6.405,00	6.365,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.145,19	73.650,00	71.455,00	66.915,00	64.295,00	62.745,00
	4319000   Verwaltungsgebühren / Sonstige	175,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.927,50	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4322400   Entgelte / für das Bestattungswesen	4.895,73	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4340000   Beteiligung Essenskosten	5.146,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4370000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	53.300,00	43.720,00	43.720,00	41.115,00	39.595,00
	4390000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	5.935,00	1.395,00	1.380,00	1.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.118,22	54.150,00	107.400,00	102.400,00	87.400,00	82.400,00
	4412000   Mieten und Pachten	145.118,22	54.150,00	107.400,00	102.400,00	87.400,00	82.400,00
	4419000   Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,00	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.000,00
	4424200   vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4424300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.356,00	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	1.354,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	48.241,15	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
	4622000   Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4625000   Konzessionsabgaben	43.521,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.581,90	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neu-Bamberg

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.539.575,61</b>	<b>1.618.250,00</b>	<b>1.666.510,00</b>	<b>1.671.465,00</b>	<b>1.670.425,00</b>	<b>1.681.300,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	493.588,19	500.020,00	558.800,00	573.750,00	588.700,00	603.650,00
	5011000   Bürgermeister	8.890,00	11.750,00	11.000,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00
	5012000   Beigeordnete	474,13	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5014000   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	235,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5019000   Ehrensold	4.490,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	5019100   Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5022000   Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	373.272,27	370.050,00	415.400,00	425.400,00	435.400,00	445.400,00
	5032000   Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	28.225,13	29.620,00	33.600,00	35.050,00	36.500,00	37.950,00
	5042000   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	77.263,63	79.650,00	88.400,00	91.650,00	94.900,00	98.150,00
	5049000   Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	648,03	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5062900   Sonstige (Arbeitnehmer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.989,84	183.650,00	355.700,00	314.140,00	275.030,00	235.970,00
	5220000   Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.414,00	78.950,00	41.150,00	41.590,00	41.980,00	42.420,00
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.963,13	27.900,00	160.450,00	122.450,00	30.450,00	30.450,00
	5231100   Grundstücke Unterhaltung	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.444,87	29.600,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
	5232100   Grundstücke Bewirtschaftung	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.639,39	20.000,00	63.500,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
	5233100   Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
	5233700   Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.598,76	0,00	29.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	5235000   Fahrzeugunterhaltung	954,06	900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.758,33	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	293,29	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.443,77	4.700,00	8.700,00	8.700,00	43.200,00	8.700,00
	5242000   Essenskosten	7.560,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	5242001   Teegelder	1.372,12	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	766,62	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5248000   Sonstige bezogene Leistungen	121,94	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5254300   Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.794,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5291000   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5292000   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.568,78	3.500,00	24.500,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	135.717,00	131.580,00	126.990,00	106.785,00	104.645,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neu-Bamberg

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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
	5320000   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00
	5340000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	47.100,00	48.255,00	47.385,00	47.390,00	47.355,00
	5350000   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	81.250,00	76.335,00	73.275,00	54.815,00	53.125,00
	5380000   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.767,00	5.665,00	5.005,00	3.255,00	2.840,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	717.424,64	704.700,00	753.000,00	759.500,00	766.000,00	772.500,00
	5414400   Aufwendungen für Zweckverbandsumlage, soweit beim Zweckverband nur ein Aufgabenzweck (sonst 5443)	1.438,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5431000   Gewerbesteuerumlage	13.682,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	5442100   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	418.270,00	397.300,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
	5442300   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	231.384,00	219.400,00	235.000,00	236.000,00	237.000,00	238.000,00
	5449000   Sonderumlage Grundschule	52.649,39	63.000,00	67.500,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.673,97	33.850,00	64.765,00	63.705,00	60.345,00	58.685,00
	5611000   Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.861,49	3.250,00	4.650,00	4.750,00	4.850,00	4.950,00
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	783,61	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5613100   Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5614000   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.212,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5622000   Leasing	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5625300   Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5631000   Büromaterial	944,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	699,23	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1.022,15	1.550,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	5634100   Fernmeldegebühren	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5636000   Öffentlichkeitsarbeit	2.063,44	2.700,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	5639000   Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,46	450,00	150,00	150,00	750,00	150,00
	5641000   Versicherungsbeiträge	10.736,82	7.550,00	12.250,00	12.340,00	12.530,00	12.620,00
	5641100   Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641200   Kfz-Versicherungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5641400   Unfallversicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neu-Bamberg

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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
	5671000   Gewerbesteuer	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	8.000,00	7.500,00
	5672000   Körperschaftsteuer	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00	11.500,00	11.000,00
	5673000   Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	8.500,00	8.250,00	7.500,00	7.250,00
	5681000   Grundsteuer	662,57	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	119,67	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00
	5685000   Umsatzsteuer	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5692000   Verfügungsmittel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5693000   Repräsentationen	1.898,29	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5699000   Sonstige	3.136,10	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.388.676,64</b>	<b>1.557.937,00</b>	<b>1.863.845,00</b>	<b>1.838.085,00</b>	<b>1.796.860,00</b>	<b>1.775.450,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.898,97</b>	<b>60.313,00</b>	<b>- 197.335,00</b>	<b>- 166.620,00</b>	<b>- 126.435,00</b>	<b>- 94.150,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.343,70	3.000,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4760001   Gewinnausschüttung AöR	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	640,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5743000   an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5751000   an inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5791000   Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.070,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>154.969,67</b>	<b>63.313,00</b>	<b>- 198.085,00</b>	<b>- 164.370,00</b>	<b>- 124.185,00</b>	<b>- 91.900,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>154.969,67</b>	<b>63.313,00</b>	<b>- 198.085,00</b>	<b>- 164.370,00</b>	<b>- 124.185,00</b>	<b>- 91.900,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 474.618,66</b>	<b>124.180,00</b>	<b>- 145.315,00</b>	<b>- 111.645,00</b>	<b>- 87.525,00</b>	<b>- 55.355,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
	6814200   vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.223,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	404.000,00
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	6827000   Grabnutzungsentgelte	6.223,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.223,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>854.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	1.300.000,00
	7852100   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	7859300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1.300.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Neu-Bamberg

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.223,37</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 96.000,00</b>	<b>- 446.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 468.395,29</b>	<b>113.180,00</b>	<b>- 141.315,00</b>	<b>- 132.645,00</b>	<b>- 183.525,00</b>	<b>- 501.355,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	46.000,00	446.000,00
	6925000   vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	21.000,00	46.000,00	446.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.800,00	0,00	0,00	650,00	2.050,00
	7925000   vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.800,00	0,00	0,00	650,00	2.050,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>45.350,00</b>	<b>443.950,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 117.456,49	- 109.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	585.851,78	0,00	141.315,00	111.645,00	138.175,00	57.405,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>468.395,29</b>	<b>- 113.380,00</b>	<b>141.315,00</b>	<b>132.645,00</b>	<b>183.525,00</b>	<b>501.355,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 21.762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>446.632,31</b>	<b>- 113.380,00</b>	<b>141.315,00</b>	<b>132.645,00</b>	<b>183.525,00</b>	<b>501.355,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>95.693,51</b>	<b>109.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 474.618,66	120.380,00	- 145.315,00	- 111.645,00	- 88.175,00	- 57.405,00



## **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 2, 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 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 3)
- 4) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 4, 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) 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 5)
- 6) 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 6)
- 7) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 7)
- 8) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 8).

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 Neu-Bamberg**

## **Teilhaushalt 1**

- 11100 Verwaltungsführung**
- 11130 Öffentlichkeitsarbeit**
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 11420 Liegenschaften**
- 11430 Bauhof**
- 12120 Wahlen**

## **Teilhaushalt 2**

- 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

## **Teilhaushalt 3**

- 36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben**

## **Teilhaushalt 4**

- 42410 Kommunale Sportstätten**

## **Teilhaushalt 5**

- 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen**
- 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR**
- 54100 Gemeindestraßen**
- 54150 Konzessionsabgaben**
- 55210 Gewässerunterhaltung**
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege**
- 57312 Bürgerhaus „Amtsstall“**
- 57316 Steinbrüche, Kies, Sandgruben**
- 57318 Gestaltung Freizeitanlagen**
- 57500 Tourismusförderung**

## **Teilhaushalt 6**

- 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**



# **Teilhaushalt 1**

## **Produkte**

<b>11100 Verwaltungsführung</b>
<b>11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>11420 Liegenschaften</b>
<b>11430 Bauhof</b>
<b>12120 Wahlen</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Verwaltungsführung	2022 / 2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeit. Er ist Ansprechpartner in allen Verwaltungsangelegenheiten für die Einwohner. Er bereitet Sitzungen der Gremien vor und führt deren Beschlüsse aus. Er plant und überwacht den Einsatz der Beschäftigten. Er informiert die Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ziele.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4319000 Verwaltungsgebühren / Sonstige	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	2.010,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.010,30	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.510,30</b>	<b>200,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.440,53	40.950,00	74.650,00	77.150,00	79.650,00	82.150,00
5011000 Bürgermeister	8.890,00	11.750,00	11.000,00	11.250,00	11.500,00	11.750,00
5012000 Beigeordnete	474,13	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5014000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5019000 Ehrensold	4.490,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5019100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	90,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	25.699,54	16.700,00	40.000,00	41.500,00	43.000,00	44.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.832,22	1.300,00	3.750,00	4.000,00	4.250,00	4.500,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	5.316,61	3.350,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	648,03	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	177,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.072,82	6.900,00	6.950,00	6.950,00	7.050,00	7.050,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	732,55	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631000 Büromaterial	248,91	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	292,32	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5634100 Fernmeldegebühren	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	179,46	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5641000 Versicherungsbeiträge	2.310,46	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5692000 Verfügungsmittel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5699000 Sonstige	955,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.731,07</b>	<b>48.850,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>90.200,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.220,77</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 88.100,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.220,77</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 88.100,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 50.220,77</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 88.100,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 44.789,56</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 88.100,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 44.789,56</b>	<b>- 48.650,00</b>	<b>- 80.500,00</b>	<b>- 83.000,00</b>	<b>- 85.600,00</b>	<b>- 88.100,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.789,56	- 48.650,00	- 80.500,00	- 83.000,00	- 85.600,00	- 88.100,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 4319000	Verwaltungsgebühren / Sonstige	Erträge für u.a. Beglaubigungen
11100 . 4629000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Einnahmen Lichterfest, etc.
11100 . 5011000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters aufgrund der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der aktuellen Fassung (§ 12) und der geltenden Hauptsatzung der Ortsgemeinde
11100 . 5012000	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung der Beigeordneten für Vertretungen des Ortsbürgermeisters (Urlaubs- und ggf. Krankheitsvertretungen) -geschätzt- aufgrund der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der aktuellen Fassung (§ 12) und der geltenden Hauptsatzung der Ortsgemeinde
11100 . 5014000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Rats- und Ausschussmitglieder	Überführt von Produkt 11140, Gremien.
11100 . 5019000	Ehrensold	Ehrensold für die ehemaligen Ortsbürgermeister
11100 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekostenerstattung für Dienstreisen
11100 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefongebühren
11100 . 5639000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	Erfrischungsgetränke anlässlich der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
11100 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag zum Partnerschaftsverein Nagyesztergar e.V.
11100 . 5699000	Sonstige	Aufwand Lichterfest



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.722,91	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.888,62	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5693000 Repräsentationen	1.834,29	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.722,91</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.722,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.722,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>				
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 3.722,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.609,88	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.609,88</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.500,00</b>				
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 1.609,88	0,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>		
11130 . 4629000	Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	Erlöse aus Veranstaltungen.
11130 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Kirmes, Weinfest, St- Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsmarkt sowie zur Gestaltung von Seniorennachmittagen und -fahrten

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:**

11130 . 5693000

*Repräsentationen*

*Mittel für Anzeigen und Ehrengaben anlässlich Jubiläen oder Geburtstagen*

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement	2022 / 2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Planung, Neu-, Um- und Anbau, Unterhaltung dauernder Werteerhalt sowie Bewirtschaftung ortsgemeindeeigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - ohne Straßen - ohne selbstständige Radwege.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.200,00	2.425,00	2.420,00	2.130,00	1.995,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	2.425,00	2.420,00	2.130,00	1.995,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4319000 Verwaltungsgebühren / Sonstige	175,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4412000 Mieten und Pachten	1.452,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.875,50</b>	<b>2.850,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>4.120,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.695,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545,49	32.000,00	148.000,00	100.100,00	23.200,00	23.300,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.605,85	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.077,52	17.000,00	125.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	628,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	61,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,47	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.100,00	11.285,00	10.675,00	9.460,00	9.425,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.565,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.400,00	2.330,00	2.330,00	1.560,00	1.560,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	1.355,00	745,00	300,00	300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,81	0,00	1.750,00	1.770,00	1.790,00	1.810,00
5641000 Versicherungsbeiträge	1.659,59	0,00	1.700,00	1.720,00	1.740,00	1.760,00
5681000 Grundsteuer	29,22	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.234,30</b>	<b>41.100,00</b>	<b>161.035,00</b>	<b>112.545,00</b>	<b>34.450,00</b>	<b>34.535,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.358,80	- 38.250,00	- 156.910,00	- 108.425,00	- 30.620,00	- 30.840,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.358,80	- 38.250,00	- 156.910,00	- 108.425,00	- 30.620,00	- 30.840,00
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>- 15.358,80</u>	<u>- 38.250,00</u>	<u>- 156.910,00</u>	<u>- 108.425,00</u>	<u>- 30.620,00</u>	<u>- 30.840,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.289,44	- 30.350,00	- 148.050,00	- 100.170,00	- 23.290,00	- 23.410,00
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>- 10.289,44</u>	<u>- 30.350,00</u>	<u>- 148.050,00</u>	<u>- 100.170,00</u>	<u>- 23.290,00</u>	<u>- 23.410,00</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)	- 10.289,44	- 30.350,00	- 148.050,00	- 100.170,00	- 23.290,00	- 23.410,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11410 Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement:

11410 . 4319000	Verwaltungsgebühren / Sonstige	Verwaltungsgebühren für den Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts (Negativatteste)
11410 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall
11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	<p>Unterhaltungsaufwendungen für Reparaturen an gemeindeeigenen Gebäuden.</p> <p>Neben dem herkömmlichen Haushaltsansatz von 10.000 € für kleinere Reparaturen ist die Renovierung des alten FFW-Hauses angedacht. Diese wurde mit 155.000 € in den Jahren 2022 und 2023 auf Grundlage der Kostenschätzung des Architekturbüros veranschlagt. Zudem müssen in den Jahren 2022/2023 Sanierungsarbeiten am Uhrturm durchgeführt werden. Die Fassade sowie die Sandsteintreppe sind zu renovieren. Der Ansatz beträgt zusammen rund 30.000 €, der auf die beiden Haushaltsjahre aufgeteilt wird.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Raumlichtkonzept gem. der Energiesparverordnung für das Bürgerhaus mit einem zusätzlichen Betrag von 5.000 € vorgesehen.</p>
11410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für die Durchführung des E-Checks werden 17.000 € veranschlagt.
11410 . 5340000	Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen für bauliche Anlagen, nicht zahlungswirksam
11410 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, nicht zahlungswirksam
11410 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibungen für Maschinen und technische Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen, nicht zahlungswirksam

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen und Nutzungsvereinbarung, Grundstücksverkäufe und -ankäufe.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,72	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4412000 Mieten und Pachten	1.067,72	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.567,72</b>	<b>150,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.401,31	19.250,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00	23.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	15.911,23	14.700,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.122,15	1.250,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.367,93	3.300,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,55	3.100,00	3.250,00	3.300,00	3.300,00	3.350,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.456,55	2.100,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134,26	250,00	390,00	390,00	390,00	390,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5681000 Grundsteuer	134,26	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.992,12</b>	<b>22.600,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>25.490,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>26.740,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.424,40</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.424,40</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.424,40</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.725,32</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 23.725,32</b>	<b>- 22.450,00</b>	<b>- 23.740,00</b>	<b>- 24.390,00</b>	<b>- 24.990,00</b>	<b>- 25.640,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 23.725,32	- 22.450,00	- 23.740,00	- 24.390,00	- 24.990,00	- 25.640,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 4412000	Mieten und Pachten	Pachterträge für Grundstücke im Außenbereich sowie die Fischereipacht.
11420 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Mulcharbeiten auf Liegenschaften, etc.
11420 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst
11420 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Beiträge zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

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

### Verbale Beschreibung

Die Aufgaben des Bauhofs umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, des Sportplatzes, der Grünflächen, der Straßen und Wege, Plätze, Friedhof. Die Zuständigkeit für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung der Ortsbürgermeisterin bzw. befugten Personen erledigt.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726,28	4.750,00	5.450,00	5.470,00	5.490,00	5.510,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	175,54	150,00	200,00	220,00	240,00	260,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	322,52	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	11,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000 Fahrzeugunterhaltung	954,06	900,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	977,77	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.178,95	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	690,00	660,00	660,00	545,00	505,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	690,00	660,00	660,00	545,00	505,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.478,80	3.450,00	3.925,00	3.975,00	4.025,00	4.075,00
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.212,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5622000 Leasing	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5641000 Versicherungsbeiträge	1.147,13	0,00	1.250,00	1.300,00	1.350,00	1.400,00
5641200 Kfz-Versicherungen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	119,67	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.205,08</b>	<b>8.890,00</b>	<b>10.035,00</b>	<b>10.105,00</b>	<b>10.060,00</b>	<b>10.090,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.205,08</b>	<b>- 8.390,00</b>	<b>- 9.535,00</b>	<b>- 9.605,00</b>	<b>- 9.560,00</b>	<b>- 9.590,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.205,08</b>	<b>- 8.390,00</b>	<b>- 9.535,00</b>	<b>- 9.605,00</b>	<b>- 9.560,00</b>	<b>- 9.590,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 8.205,08</b>	<b>- 8.390,00</b>	<b>- 9.535,00</b>	<b>- 9.605,00</b>	<b>- 9.560,00</b>	<b>- 9.590,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.057,19	- 7.700,00	- 8.875,00	- 8.945,00	- 9.015,00	- 9.085,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.057,19	- 7.700,00	- 8.875,00	- 8.945,00	- 9.015,00	- 9.085,00
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> 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)	- 11.057,19	- 7.700,00	- 8.875,00	- 8.945,00	- 9.015,00	- 9.085,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zahlung des Landkreises für die Containerstandplätze
11430 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung, z.B. Reinigungsmittel, Hygieneartikel etc.
11430 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung von Maschinen und Geräten, z. B. Motorsäge
11430 . 5622000	Leasing	Jährliche Leasingrate KH NB 700

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	600,00 <i>600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 500,00	0,00	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>		
12120 . 4424200	<i>vom Land</i>	<i>Teilweise Kostenerstattung für die Durchführung der Kommunal- und EU-Wahlen 2024</i>
12120 . 5639000	<i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	<i>Kosten für die Durchführung der vorstehend genannten Wahl</i>

# **Teilhaushalt 2**

## **Produkte**

**28100 Heimat- und Kulturpflege**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung von Vereinen, die öffentlichen Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege durchführen. Die Förderung der Vereine erfolgt in finanzieller und logistischer Weise.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.750,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00	4.075,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.750,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00
E7 Sonstige laufende Erträge	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418,60</b>	<b>2.750,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.607,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00	6.565,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.600,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00	6.555,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190,95</b>	<b>6.607,00</b>	<b>6.565,00</b>	<b>6.565,00</b>	<b>6.565,00</b>	<b>6.565,00</b>	<b>6.565,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,65</b>	<b>- 3.857,00</b>	<b>- 2.490,00</b>				
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	227,65	- 3.857,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00	- 2.490,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>227,65</b>	<b>- 3.857,00</b>	<b>- 2.490,00</b>				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 390,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

28100 . 5231100	Grundstücke Unterhaltung	Aufwendungen für die Ortsverschönerung (ab 2020 veranschlagt bei HH-Stelle 11420.5231000)
28100 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen (nicht zahlungswirksam)
28100 . 7231100	Grundstücke Unterhaltung	Aufwendungen für die Ortsverschönerung (ab 2020 veranschlagt bei HH-Stelle 11420.5231000)

# **Teilhaushalt 3**

## **Produkte**

**36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben**



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

## 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	

### 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	323.773,78	380.350,00	406.050,00	414.050,00	421.000,00	428.700,00
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.773,78	374.300,00	400.000,00	408.000,00	416.000,00	424.000,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	5.000,00	4.700,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.424,46	13.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.277,50	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4340000 Beteiligung Essenskosten	5.146,96	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,00	1.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4424300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	1.354,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7 Sonstige laufende Erträge	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.937,24</b>	<b>395.750,00</b>	<b>430.050,00</b>	<b>438.050,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>452.700,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	414.317,51	427.720,00	450.000,00	461.000,00	472.000,00	483.000,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	322.838,58	330.350,00	350.000,00	357.500,00	365.000,00	372.500,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.654,84	26.270,00	27.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	66.824,09	71.100,00	73.000,00	75.500,00	78.000,00	80.500,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.783,04	52.600,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.506,16	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.136,05	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.934,60	23.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.810,01	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5242000 Essenskosten	7.560,98	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5242001 Teegelder	1.372,12	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	766,62	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	121,94	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.794,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E11 Abschreibungen	0,00	14.650,00	14.650,00	14.600,00	13.600,00	13.260,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.550,00	1.550,00	1.500,00	500,00	160,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.018,70	9.350,00	11.150,00	11.250,00	11.350,00	11.450,00
5611000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.861,49	3.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	51,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5631000 Büromaterial	695,33	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	650,01	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	729,83	850,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5641000 Versicherungsbeiträge	2.849,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5699000 Sonstige	2.181,10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.119,25</b>	<b>504.320,00</b>	<b>515.900,00</b>	<b>526.950,00</b>	<b>537.050,00</b>	<b>547.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 122.182,01</b>	<b>- 108.570,00</b>	<b>- 85.850,00</b>	<b>- 88.900,00</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 95.110,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 122.182,01</b>	<b>- 108.570,00</b>	<b>- 85.850,00</b>	<b>- 88.900,00</b>	<b>- 92.050,00</b>	<b>- 95.110,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 122.182,01</u></b>	<b><u>- 108.570,00</u></b>	<b><u>- 85.850,00</u></b>	<b><u>- 88.900,00</u></b>	<b><u>- 92.050,00</u></b>	<b><u>- 95.110,00</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 142.005,22</b>	<b>- 99.970,00</b>	<b>- 77.250,00</b>	<b>- 80.350,00</b>	<b>- 83.450,00</b>	<b>- 86.550,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
6814200 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1.000.000,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1.000.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 142.005,22</u></b>	<b><u>- 99.970,00</u></b>	<b><u>- 77.250,00</u></b>	<b><u>- 105.350,00</u></b>	<b><u>- 133.450,00</u></b>	<b><u>- 636.550,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 142.005,22	- 99.970,00	- 77.250,00	- 80.350,00	- 83.450,00	- 86.550,00

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

36520 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenbeteiligung des Landkreises an den Personalaufwendungen
36520 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Überführt von Produkt 36500
36520 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren in Form der Kindergartenelternbeiträge für Grippekinder
36520 . 4340000	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für die Bereitstellung von Mittagessen im Kindergarten
36520 . 4424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung der Ortsgemeinde Tiefenthal an den sächliche Aufwendungen.
36520 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung, z.B. Unterhaltsreinigung, Hygieneartikel etc.
36520 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel wie z. B. Bastelmaterialien
36520 . 5248000	Sonstige bezogene Leistungen	Aufwendungen für Sprachförderung sowie Veranstaltungen wie z.B. dem Sommerfest etc.
36520 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Kosten für die Leitungsfreistellung an den Landkreis Bad Kreuznach
36520 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Überführt von Produkt 36500 und 36502.
36520 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Überführt von Produkt 36500 und 36502.
36520 . 5380000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Überführt von Produkt 36500 und 36502.
36520 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst
36520 . 5631000	Büromaterial	Aufwendungen für Büromaterial wie Ordner, Papier und Druckerpatronen
36520 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefon- und evtl. Internetgebühren sowie Rundfunkbeitrag
36520 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Beiträge für Gebäude-, Personen- und Sachversicherungen sowie die Unfallversicherung
36520 . 6814200	vom Land	Mögliche Festtragsfinanzierung (Förderung) über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung oder aber das MFFKI.
36520 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Neubau einer Kindertagesstätte



# **Teilhaushalt 4**

## **Produkte**

**42410 Kommunale Sportstätten**



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42410	Kommunale Sportstätten	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporthallen der Schulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.200,00	10.230,00	10.230,00	10.050,00	10.010,00	
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	10.010,00	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	220,00	220,00	40,00	0,00	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.025,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
4412000 Mieten und Pachten	5.025,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.025,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>14.730,00</b>	<b>14.730,00</b>	<b>14.550,00</b>	<b>14.510,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.069,05	5.450,00	6.850,00	7.500,00	8.150,00	8.800,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	4.824,63	4.100,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	310,95	400,00	750,00	800,00	850,00	900,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	933,47	950,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.317,07	13.000,00	13.500,00	21.700,00	48.400,00	14.100,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	7.728,50	9.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.486,09	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	
5231100 Grundstücke Unterhaltung	168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	604,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,82	1.000,00	500,00	500,00	35.000,00	500,00	
E11 Abschreibungen	0,00	18.400,00	18.055,00	18.055,00	17.865,00	17.830,00	
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.900,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	17.570,00	
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500,00	485,00	485,00	295,00	260,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.560,42	100,00	2.800,00	2.820,00	2.840,00	2.860,00	
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5641000 Versicherungsbeiträge	2.560,42	0,00	2.700,00	2.720,00	2.740,00	2.760,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.946,54</b>	<b>36.950,00</b>	<b>41.205,00</b>	<b>50.075,00</b>	<b>77.255,00</b>	<b>43.590,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.921,54</b>	<b>- 24.250,00</b>	<b>- 26.475,00</b>	<b>- 35.345,00</b>	<b>- 62.705,00</b>	<b>- 29.080,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.921,54</b>	<b>- 24.250,00</b>	<b>- 26.475,00</b>	<b>- 35.345,00</b>	<b>- 62.705,00</b>	<b>- 29.080,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 14.921,54</u>	<u>- 24.250,00</u>	<u>- 26.475,00</u>	<u>- 35.345,00</u>	<u>- 62.705,00</u>	<u>- 29.080,00</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.142,34	- 16.050,00	- 18.650,00	- 27.520,00	- 54.890,00	- 21.260,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 17.142,34</u>	<u>- 16.050,00</u>	<u>- 18.650,00</u>	<u>- 27.520,00</u>	<u>- 54.890,00</u>	<u>- 21.260,00</u>
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> <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>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> <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>
<b>F43</b> 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)	- 17.142,34	- 16.050,00	- 18.650,00	- 27.520,00	- 54.890,00	- 21.260,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 4412000	Mieten und Pachten	Entgelte für die Nutzung der Sporthalle sowie der Ertrag über 4.500 € von der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach für die Nutzung der Raugrafenhalle für den Schulsport der Grundschule Frei-Laubersheim.
42410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Sportplatzes und der Sporthalle Im Jahr 2023 ist die Umsetzung eines Lichtraumkonzeptes in der Raugrafenhalle vorgesehen. Hierfür werden ergänzend 8.000 € veranschlagt.
42410 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen z.B. für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.ä.
42410 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Im Jahr 2024 soll die Raugrafenhalle neu bestuhlt werden. Hierfür werden einmalig ca. 35.000 € vorgesehen.
42410 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen (nicht zahlungswirksam)
42410 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst (bis 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 41430.5062900)

# **Teilhaushalt 5**

## **Produkte**

<b>51120 Planungs- und Erschließungsmaßnahmen</b>
<b>53100 Elektrizitätsversorgung AöR</b>
<b>54100 Gemeindestraßen</b>
<b>54150 Konzessionsabgaben</b>
<b>55210 Gewässerunterhaltung</b>
<b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege</b>
<b>57312 Bürgerhaus „Amtsstall“</b>
<b>57316 Steinbrüche, Kies, Sandgruben</b>
<b>57318 Gestaltung Freizeitanlagen</b>
<b>57500 Tourismusförderung</b>



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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Zentrale Koordination von Strategien, Planung, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Entwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung und gleichwertiger Lebensverhältnisse.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	3.700,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	3.400,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.655,00</b>	<b>3.655,00</b>	<b>3.655,00</b>	<b>3.655,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.655,00</b>	<b>- 3.655,00</b>	<b>- 3.655,00</b>	<b>- 3.655,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 3.700,00	- 3.655,00	- 3.655,00	- 3.655,00	- 3.655,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.700,00</b>	<b>- 3.655,00</b>	<b>- 3.655,00</b>	<b>- 3.655,00</b>	<b>- 3.655,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
6826000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00
7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:**

51120 . 6826000	Anzahlungen für Beiträge	Erschließungsbeiträge und / oder Veräußerungserlöse
51120 . 7852100	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	Grunderwerbskosten
51120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Planungs- und Erschließungskosten

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
53100	Elektrizitätsversorgung AÖR	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	531	Elektrizitätsversorgung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:**

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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4760001 Gewinnausschüttung AöR	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>3.703,70</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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>3.703,70</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</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)	3.703,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:**

53100 . 4760001	Gewinnausschüttung AöR	Im Jahr 2022 wird derzeit mit keiner Gewinnausschüttung der AÖR Energiegewinnung und –Versorgung Verbandsgemeinde Bad Kreuznach an die Trägerkommunen gerechnet
-----------------	------------------------	---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>2022 / 2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.900,00	31.585,00	31.585,00	31.580,00	30.060,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	35.900,00	31.585,00	31.585,00	31.580,00	30.060,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900,00</b>	<b>36.605,00</b>	<b>36.605,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>35.080,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.866,15	68.000,00	106.500,00	109.000,00	134.000,00	129.000,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.628,00	48.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	26.639,39	20.000,00	60.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00
	5233100 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.598,76	0,00	29.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
E11	Abschreibungen	0,00	65.300,00	59.540,00	56.485,00	41.390,00	39.700,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	63.300,00	58.495,00	55.440,00	40.345,00	38.655,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.866,15</b>	<b>133.300,00</b>	<b>166.040,00</b>	<b>165.485,00</b>	<b>175.390,00</b>	<b>168.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.866,15</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 129.435,00</b>	<b>- 128.880,00</b>	<b>- 138.790,00</b>	<b>- 133.620,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.866,15</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 129.435,00</b>	<b>- 128.880,00</b>	<b>- 138.790,00</b>	<b>- 133.620,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 60.866,15</b>	<b>- 97.400,00</b>	<b>- 129.435,00</b>	<b>- 128.880,00</b>	<b>- 138.790,00</b>	<b>- 133.620,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 60.373,83</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>	<b>- 109.000,00</b>	<b>- 134.000,00</b>	<b>- 129.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 60.373,83</b>	<b>- 68.000,00</b>	<b>- 106.500,00</b>	<b>- 109.000,00</b>	<b>- 134.000,00</b>	<b>- 129.000,00</b>
<b>F37</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 60.373,83	- 68.000,00	- 106.500,00	- 109.000,00	- 134.000,00	- 129.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Beiträge über die Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße (nicht zahlungswirksam)</i>
54100 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (18.000 €)</i>
54100 . 5233000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung.</i>  <i>Da einige Straßen und Gehwege in der Ortsgemeinde ausgebessert werden müssen, wird der Ansatz für alle Jahre auf 25.000 € erhöht. Hierin sind auch Markierungsarbeiten mit enthalten. Zudem ist im Jahr 2022 die Sanierung der Straße "In der Lohe-Junkernweg" mit 35.000 € Sanierungskosten veranschlagt.</i>  <i>Im alten Ortskern wird ein vermehrtes Sanierungsaufkommen ab dem Jahr 2024 eingeplant. Hierfür sollen nach Möglichkeit Bedarfs- bzw. Ausbaupläne erstellt werden.</i>
54100 . 5233100	<i>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</i>	<i>Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen, die sich aus dem Brückenbuch ergeben.</i>
54100 . 5233700	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>Wiederkehrende Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung</i> <i>Ab dem Jahr 2023 sollen über einen 3-Jahres-Zeitraum die schadhafte Sinkkästen saniert werden. Hierfür wird ein Betrag von insgesamt rund 120.000 € vorgesehen.</i>
54100 . 5292000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Erstellung eines Brückenbuches</i>
54100 . 5320000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	<i>Abschreibung von immateriellen Vermögensgegenständen (zahlungsneutral)</i>
54100 . 5350000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	<i>Abschreibung von Infrastrukturvermögen (zahlungsneutral)</i>
54100 . 5380000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (zahlungsneutral)</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4625000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:**

54150 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben für Strom (27.000 €), Gas (2.000 €) und Wasser (11.000 €)
-----------------	--------------------	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55210	Gewässerunterhaltung	2022 / 2023

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Verbale Beschreibung

Wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Ortsgemeinde obliegt (Gewässer III. Ordnung), Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.134,00	200,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.134,00	200,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.134,00	200,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.134,00	- 200,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 7.134,00	- 200,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E23</b> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 7.134,00	- 200,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.582,00	- 200,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.582,00	- 200,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
<b>F37</b> 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
<b>F40</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42</b> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F43</b> 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)	- 4.582,00	- 200,00	- 20.000,00	- 15.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00

## Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:

55210 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung von Drainagen und Gewässer 2. Ordnung. Zudem soll die Uferreinigung weitergeführt werden. Hierfür werden ergänzend 15.000 € in den Jahren 22/23 vorgesehen, da die vegetationsfreien Perioden abzuwarten sind.</i>
55210 . 7231100	<i>Grundstücke Unterhaltung</i>	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung von Drainagen (ab 2020 veranschlagt bei HH-Stelle 55210.523100)</i>

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Der Friedhof besteht aus dem Gräberfeld, den Gehwegen, der Einfriedung und dem Parkplatz.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.895,73	11.700,00	11.935,00	7.395,00	7.380,00	7.350,00	
4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	4.895,73	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	5.935,00	1.395,00	1.380,00	1.350,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.895,73</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.935,00</b>	<b>7.395,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7.350,00</b>	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.124,94	5.550,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	4.001,58	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	304,97	400,00	700,00	750,00	800,00	850,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	818,39	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.633,23	8.200,00	10.800,00	14.850,00	10.900,00	10.950,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.292,36	1.300,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	517,68	3.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	251,68	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	6.528,58	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	1.920,00	1.830,00	960,00	965,00	965,00	
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.900,00	1.830,00	960,00	965,00	965,00	
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5641000 Versicherungsbeiträge	166,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.925,15</b>	<b>15.970,00</b>	<b>19.030,00</b>	<b>22.410,00</b>	<b>18.665,00</b>	<b>18.915,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.029,42</b>	<b>- 4.270,00</b>	<b>- 7.095,00</b>	<b>- 15.015,00</b>	<b>- 11.285,00</b>	<b>- 11.565,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.029,42</b>	<b>- 4.270,00</b>	<b>- 7.095,00</b>	<b>- 15.015,00</b>	<b>- 11.285,00</b>	<b>- 11.565,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 9.029,42</b>	<b>- 4.270,00</b>	<b>- 7.095,00</b>	<b>- 15.015,00</b>	<b>- 11.285,00</b>	<b>- 11.565,00</b>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>- 7.156,48</b>	<b>- 7.550,00</b>	<b>- 11.200,00</b>	<b>- 15.450,00</b>	<b>- 11.700,00</b>	<b>- 11.950,00</b>
F25 <u>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</u>	6.223,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6827000 <u>Grabnutzungsentgelte</u>	6.223,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>6.223,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<b>6.223,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 933,11</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 7.200,00</b>	<b>- 11.450,00</b>	<b>- 7.700,00</b>	<b>- 7.950,00</b>
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	- 7.156,48	- 7.550,00	- 11.200,00	- 15.450,00	- 11.700,00	- 11.950,00

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

55300 . 4390000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	<i>Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Entgelte zur Überlassung von Grabstätten und Nutzungsrechten</i>
55300 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Aufwendungen für Wasser, Energie, Abwasser und Abfall</i>
55300 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Friedhof (Wege, Gräber) und Leichenhalle. Im Jahr 2023 ist die Sanierung der Leichenhalle mit 4.000 € veranschlagt.</i>
55300 . 5232000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen z.B. für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.ä.</i>
55300 . 5237000	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>
55300 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter wie Grabplatten für Wiesengräber, Grabroste und Urnentischchen</i>
55300 . 5292000	<i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für Grabherstellung</i>
55300 . 5614000	<i>Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten</i>	<i>Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst</i>
55300 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung der Leichenhalle</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligungen beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaften.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	12.135,00 12.135,00	12.135,00 12.135,00	9.535,00 9.535,00	9.535,00 9.535,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>9.535,00</b>	<b>9.535,00</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
E11 Abschreibungen <i>5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	11.980,00 11.980,00	11.975,00 11.975,00	9.380,00 9.380,00	9.380,00 9.380,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>11.975,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>- 3.345,00</b>	<b>160,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>- 3.345,00</b>	<b>160,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>- 3.345,00</b>	<b>160,00</b>	<b>155,00</b>	<b>155,00</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44    nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege:**

55590 . 5233000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Sanierung eines Wirtschaftsweges "An den drei Tannen"</i>
-----------------	--	--

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57312</b>	<b>Bürgerhaus "Amtsstall"</b>	<b>2022 / 2023</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus "Amtsstall":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4412000 Mieten und Pachten	400,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.501,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,36	800,00	3.600,00	3.620,00	3.640,00	3.660,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	477,59	500,00	600,00	620,00	640,00	660,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	641,77	200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E11 Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>6.870,00</b>	<b>6.890,00</b>	<b>6.910,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381,64</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.290,00</b>	<b>- 5.310,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>381,64</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.290,00</b>	<b>- 5.310,00</b>	
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>381,64</b>	<b>- 2.700,00</b>	<b>- 5.250,00</b>	<b>- 5.270,00</b>	<b>- 5.290,00</b>	<b>- 5.310,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,98	- 1.000,00	- 3.550,00	- 3.570,00	- 3.590,00	- 3.610,00	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>11,98</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 3.550,00</b>	<b>- 3.570,00</b>	<b>- 3.590,00</b>	<b>- 3.610,00</b>	
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus "Amtsstall":

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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11,98	- 1.000,00	- 3.550,00	- 3.570,00	- 3.590,00	- 3.610,00

### Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Bürgerhaus "Amtsstall":

57312 . 4412000	Mieten und Pachten	Mieterträge für die Anmietung des Amtsstalls
57312 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall ifür den „Amtsstall“
57312 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen für kleinere Reparaturen im „Amtsstall“
57312 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung, z.B. Reinigungsmittel, Hygieneartikel etc. für den „Amtsstall“
57312 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Sachversicherung, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Glas- und Inventarversicherung für den „Amtsstall“

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57316	Steinbrüche, Kies, Sandgruben	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unter dem Sammelbegriff "Steinbrüche, Kies, Sandgruben" sind die Unterhaltungskosten aufgelistet.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57316 Steinbrüche, Kies, Sandgruben:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.173,00	50.000,00	100.000,00	95.000,00	80.000,00	75.000,00	
4412000 Mieten und Pachten	137.173,00	50.000,00	100.000,00	95.000,00	80.000,00	75.000,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.173,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	499,09	9.500,00	33.000,00	31.750,00	27.500,00	26.250,00	
5671000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	10.000,00	9.500,00	8.000,00	7.500,00	
5672000 Körperschaftsteuer	0,00	0,00	14.000,00	13.500,00	11.500,00	11.000,00	
5673000 Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	8.500,00	8.250,00	7.500,00	7.250,00	
5681000 Grundsteuer	499,09	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5685000 Umsatzsteuer	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>499,09</b>	<b>9.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>26.250,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.673,91</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.750,00</b>	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.673,91</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.750,00</b>	
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	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>136.673,91</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.750,00</b>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	135.806,79	40.500,00	67.000,00	63.250,00	52.500,00	48.750,00	
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	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>135.806,79</b>	<b>40.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.750,00</b>	
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	-21.762,98	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	
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 21.762,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 21.762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 43.525,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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)	135.806,79	40.500,00	67.000,00	63.250,00	52.500,00	48.750,00	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57316 Steinbrüche, Kies, Sandgruben:**

57316 . 4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Erträge aus der Steinbruchpacht</i>
57316 . 6995000	<i>Steuerabwicklung Einzahlungen</i>	<i>Umsatzsteueranteil aus Pachteinahmen</i>
57316 . 7995000	<i>Steuerabwicklung Auszahlungen</i>	<i>Abführung der Umsatzsteuer an die LoK</i>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Gestaltung Freizeitanlagen	2022 / 2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Gestaltung Freizeitanlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>	<b>- 305,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	575	Tourismusförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.438,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5414400 Aufwendungen für Zweckverbandsumlage, soweit beim Zweckverband nur ein Aufgabenzweck (sonst 5443)	1.438,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127,87	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	127,87	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.566,37</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.566,37</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.566,37	- 1.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.566,37</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.566,37	- 1.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 1.566,37</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>	<b>- 1.750,00</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	- 1.566,37	- 1.000,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:**

57500 . 5414400	<i>Aufwendungen für Zweckverbandsumlage, soweit beim Zweckverband nur ein Aufgabenzweck (sonst 5443)</i>	<i>Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Rhein Hessische Schweiz</i>
57500 . 5636000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Öffentlichkeitswirksame touristische Maßnahmen</i>



# **Teilhaushalt 6**

## **Produkte**

<b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
--

<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
---



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

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

### 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	962.300,27	1.029.700,00	1.006.000,00	1.012.500,00	1.022.500,00	1.032.500,00
4011000 Grundsteuer A	8.917,42	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4012000 Grundsteuer B	92.592,54	93.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4013000 Gewerbesteuer	245.110,46	250.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
4013200 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4013300 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	517.269,35	573.800,00	533.500,00	540.000,00	550.000,00	560.000,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.070,70	39.800,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4033000 Hundesteuer	4.473,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4052100 Familienleistungsausgleich	53.866,80	59.600,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.287,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	39.287,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.587,27</b>	<b>1.048.600,00</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>1.012.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.032.500,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	715.986,14	703.700,00	751.500,00	758.000,00	764.500,00	771.000,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	13.682,75	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	418.270,00	397.300,00	425.000,00	430.000,00	435.000,00	440.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	231.384,00	219.400,00	235.000,00	236.000,00	237.000,00	238.000,00
5449000 Sonderumlage Grundschule	52.649,39	63.000,00	67.500,00	68.000,00	68.500,00	69.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>715.986,14</b>	<b>703.700,00</b>	<b>751.500,00</b>	<b>758.000,00</b>	<b>764.500,00</b>	<b>771.000,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>285.601,13</b>	<b>344.900,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>285.601,13</b>	<b>344.900,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>285.601,13</b>	<b>344.900,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 291.254,11</b>	<b>344.900,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 291.254,11</b>	<b>344.900,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 291.254,11	344.900,00	254.500,00	254.500,00	258.000,00	261.500,00

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

61100 . 4011000	Grundsteuer A	Ermittlung der Grundsteuer A anhand der aktuellen Messbeträge unter Anwendung des Hebesatzes
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Ermittlung der Grundsteuer B anhand der aktuellen Messbeträge unter Anwendung des Hebesatzes Die Grundsteuer B soll von derzeit 380 v.H. auf sodann 410 v.H. an den Landesdurchschnitt angepasst werden.
61100 . 4013000	Gewerbsteuer	Schätzung der Gewerbesteureinnahmen aufgrund der aktuellen Messbeträge unter Berücksichtigung des Hebesatzes Die Gewerbesteuer soll von derzeit 365 v.H. auf sodann 385 v.H. an den Landesdurchschnitt angepasst werden.
61100 . 4033000	Hundesteuer	Ermittelte Hundesteuer aufgrund der Anzahl der gemeldeten Tiere Anhebung der Hundesteuer Für den ersten Hund von 36,00 € auf 60,00 € Für den zweiten Hund von 60,00 € auf 90,00 € Für den dritten Hund von 96,00 € auf 120,00 €
61100 . 4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	Die Ortsgemeinde hat seit 2016 keine Mittel aus dem KEF mehr erhalten.
61100 . 5431000	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage, errechnet nach dem Ist-Aufkommen, welches durch den Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger gemäß des Haushaltsrundschreibens des Landes multipliziert wird
61100 . 5442100	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage aufgrund der vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen und einem Umlagesatz von 47,2 v.H.
61100 . 5442300	Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	Verbandsgemeindeumlage aufgrund der vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen und einem Umlagesatz von 26 v.H.
61100 . 5449000	Sonderumlage Grundschule	Sonderumlage zur Finanzierung der Grundschulen der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach

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

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Tilgung der aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung der Investitionen der Ortsgemeinde.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	640,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	640,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	273,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
5743000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5751000 an inländische Kreditinstitute	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	273,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>504,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	21.000,00	46.000,00	446.000,00
6925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	0,00	21.000,00	46.000,00	446.000,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	3.800,00	0,00	0,00	650,00	2.050,00
7925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	3.800,00	0,00	0,00	650,00	2.050,00
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>45.350,00</b>	<b>443.950,00</b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	14.607,42	- 109.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	475.549,17	0,00	141.315,00	111.645,00	138.175,00	57.405,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>490.156,59</b>	<b>- 113.380,00</b>	<b>141.315,00</b>	<b>132.645,00</b>	<b>183.525,00</b>	<b>501.355,00</b>
<b>F41</b> <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>490.156,59</b>	<b>- 113.380,00</b>	<b>141.315,00</b>	<b>132.645,00</b>	<b>183.525,00</b>	<b>501.355,00</b>
<b>F43</b> <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	<b>- 14.607,42</b>	<b>109.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F44</b> <u>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)</u>	<b>242,50</b>	<b>- 3.800,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.400,00</b>	<b>- 2.800,00</b>

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

61200 . 5743000	<i>an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Verzinsung der Liquiditätskredite gegenüber der VG KH</i>
61200 . 5751000	<i>an inländische Kreditinstitute</i>	<i>Verzinsung der Investitionskredite</i>
61200 . 7925000	<i>vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>Annahme einer 3%igen Tilgungsrate</i>

# Investitionen



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 3</b>							
<b>Produkt: 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b>							
<b>Maßnahme: 36520001 Ersatzneubau Kindertagesstätte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.775.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>	<b>- 700.000,00</b>	<b>- 1.325.000,00</b>

**Erläuterungen** 36520-0321000-36520001-7859300: Neubau einer Kindertagesstätte  
 36520-0321000-36520001-6814200: Mögliche Festgetragsfinanzierung (Förderung) über das Landesamt für Jugend, Soziales und Versorgung oder aber das MFFKI.

<b>Summe Einzahlungen 3 Teilhaushalt 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Teilhaushalt 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>1.775.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Teilhaushalt 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>- 550.000,00</b>	<b>- 700.000,00</b>	<b>- 1.325.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 5</b>							
<b>Produkt: 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 51120002 Neubaugebiet Auf dem Schild</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	350.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Erläuterungen</b> 51120-0296000-51120002-7852100: Grunderwerbskosten 51120-0296000-51120002-7859300: Planungs- und Erschließungskosten 51120-0296000-51120002-6826000: Erschließungsbeiträge und / oder Veräußerungserlöse							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 55300997 SoPo Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	38.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Produkt: 57312 Bürgerhaus "Amtsstall"</b>							
<b>Maßnahme: 57312001 Installation Heizung Amtsstall</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>- 46.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2022/2023

10 Neu-Bamberg

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
<b>Teilhaushalt: Teilhaushalt 6</b>							
<b>Produkt: 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Maßnahme: 61200999 Aufnahme Fremdmittel (Kredite)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.060,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.150,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.910,00</b>
<b>Summe Einzahlungen 6 Teilhaushalt 6:</b>	<b>67.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.060,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Teilhaushalt 6:</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Teilhaushalt 6:</b>	<b>44.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.910,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>89.060,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.060,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>37.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.162.150,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>51.910,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>- 21.000,00</b>	<b>- 96.000,00</b>	<b>- 446.000,00</b>	<b>- 700.000,00</b>	<b>- 1.207.090,00</b>



# Verpflichtungsermächtigungen



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

10 Neu-Bamberg

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				
im Haushaltsjahr 2021				
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2019				
<b>Summe</b>				
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>21.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	



# **S T E L L E N P L A N**

**der**

**Ortsgemeinde**

**Neu-Bamberg**



**Stellenplan für das Haushaltsjahr  
Ortsgemeinde Neu-Bamberg**

**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
<b>11100</b>	<b>Verwaltungsführung</b>					
	Beschäftigte/r	5	0,40	0,40	0,40	1 x 16 WoStd Rest bei 36520, 55300
	Beschäftigte/r	3	0,64	0,64	0,64	1 x 24 WoStd
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften</b>					
	Beschäftigte/r	2	0,38	0,38	0,41	1 x 15 WoStd Rest bei 42410
<b>36520</b>	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>					
	Leitung	S10	0,87	0,87	0,87	1 x 33,935 WoStd
	Gruppenleiter/innen / Gruppen- mitarbeiter/innen	S9 S8a	0,88 0,86	0,88 0,86	0,88 0,77	1 x 34,4416 WoStd 1 x 33,37 WoStd bis 06/23 1 x 30 WoStd ab 07/23
			0,51	0,51	0,00	1 x 20 WoStd
			0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd
			0,49	0,49	0,49	1 x 19 WoStd
		S4	0,77	0,77	0,77	1 x 30 WoStd
		S3	0,94	0,94	0,94	in 01/22 VZ ab 02/22 1 x 36,75 WoStd
	Teilzeitauszubildende	S2	0,62	0,62	0,00	1 x 24 WoStd Ausb. zur Erzieherin
	Reinigungskraft	1	0,62	0,62	0,62	1 x 24 WoStd
	Küchenkraft	1	0,49	0,49	0,32	1 x 19 WoStd
			0,26	0,26	0,19	1 x 10 WoStd
	Beschäftigte/r	5	0,50	0,50	0,50	1 x 19,5 WoStd
	Beschäftigte/r	3	0,18	0,18	0,00	Rest bei 11100, 55300 1 x 30 MoStd
<b>42410</b>	<b>kommunale Sportstätten</b>					
	Beschäftigte/r	2	0,13	0,13	0,10	1 x 5 WoStd Rest bei 11420
<b>55300</b>	<b>Friedhof</b>					
	Beschäftigte/r	5	0,09	0,09	0,09	1 x 3,5 WoStd Rest bei 11100, 36520
<b>Summe</b>			<b>10,14</b>	<b>10,14</b>	<b>8,50</b>	



# Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

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



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Neu-Bamberg**  
**zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. 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	0	0	110
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	110
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		-	-
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der OG Neu-Bamberg (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)							
lf. 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>	-474.618,66	124.180	-145.315	-111.645	-87.525	-55.355
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	0,00	3.800	0	0	0	0
	<b>3 = "freie Finanzspitze"</b>	<b>-474.618,66</b>	<b>120.380</b>	<b>-145.315</b>	<b>-111.645</b>	<b>-87.525</b>	<b>-55.355</b>
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	0	0	650	2.050
	<b>5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	<b>-474.618,66</b>	<b>120.380</b>	<b>-145.315</b>	<b>-111.645</b>	<b>-88.175</b>	<b>-57.405</b>
<b>Endfällige Kredite</b>		<b>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</b>					
Jahr 2017		Jahr 2017					
Jahr 2018		Jahr 2018					
Jahr 2019		Jahr 2019					
Jahr 2020		Jahr 2020					
Jahr 2021		Jahr 2021					
Jahr 2022		Jahr 2022					

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Neu-Bamberg</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	119.046,12
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	-115.180,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-41.220,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-7.067,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	63.513,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-198.085,00
7	Zwischensumme		-178.992,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-164.370,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-124.185,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-91.900,00
11	<b>Summe</b>		<b>-559.447,88</b>

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der OG Neu-Bamberg					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	262.372,34	0,00	262.372,34
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-67.560,00	3.500,00	-71.060,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	5.750,00	3.600,00	2.150,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	54.900,00	3.700,00	51.200,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	124.380,00	3.800,00	120.580,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-145.315,00	3.700,00	-149.015,00
8	vorzutragender Betrag		234.527,34	18.300,00	216.227,34
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-111.645,00	3.800,00	-115.445,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-87.525,00	3.900,00	-91.425,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-55.355,00	3.900,00	-59.255,00
12	<b>Summe</b>		-19.997,66	29.900,00	-49.897,66