

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

der Ortsgemeinde *Feilbingert*



Kreis Bad Kreuznach



Verbandsgemeinde Bad
Kreuznach



für die Haushaltsjahre

2022 / 2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	5
II. Vorbericht	9
III. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	19
IV. Haushaltsvermerke	27
V. Übersicht über die Teilhaushalte und Produkte	29
VI. Teilhaushalt 1	31
VII. Teilhaushalt 3	43
VIII. Teilhaushalt 4	51
IX. Teilhaushalt 5	55
X. Teilhaushalt 6	93
XI. Investitionsübersichten	101
XII. Verpflichtungsermächtigungen	105
XIII. Stellenplan	109
XIV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	113

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Feilbingert für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl.S.153), zuletzt geändert durch Artikel 1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 728), am 17. 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	1.689.575,00 Euro	1.697.655,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.906.770,00 Euro	1.879.790,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-217.195,00 Euro	-182.135,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-160.130,00 Euro	-128.135,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 Euro	5.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	100.000,00 Euro	825.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-95.000,00 Euro	-820.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-255.130,00 Euro	-948.135,00 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	95.000,00 Euro	150.000,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	95.000,00 Euro	150.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **650.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **850.000,00 Euro** veranschlagt.

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

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich somit auf **insgesamt 1.500.000,00 Euro**.

§ 4 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

	2022	2023
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	325 v. H.	325 v. H.
für bebaute Grundstücke (Grundsteuer 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 Feilbingert 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	78,00 Euro	78,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro	90,00 Euro

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

	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) 4.653.001 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2021) beträgt 4.435.001 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 4.217.816 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Feilbingert, den 25. Januar 2022

Die Ortsbürgermeisterin

Andrea Silvestri

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 Feilbingert

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 **1.689.575 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.906.770 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-217.195 €** ab. Im Haushaltsjahr **2023** ist bei **Erträgen** in Höhe von **1.697.655 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.879.790 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-182.135 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2022 rund **12,86 %** und in 2023 ca. **10,73 %** (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 **1.604.480 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.833.690 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-229.210 €** vor. Im Haushaltsjahr **2021** war bei **Erträgen** in Höhe von **1.595.600 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.813.590 €** ein **Jahres-**

fehlbetrag in Höhe von **-217.990 €** geplant. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2020 ca. **14,29 %** und in 2021 lag die **Fehlbetragsquote** bei rund **13,66 %**.

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	-229.210		-149.910
2021	-217.990		+11.220
2022	-217.195		+795
2023	-182.135		+35.060

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 850 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. Dieser wurde bereits in Vorjahren von der Aufsichtsbehörde beanstandet. Um den Haushaltsausgleich künftig zu erreichen, insbesondere vor dem Hintergrund einer generationengerechten Lastenverteilung, wurden mit der Gemeinde Gespräche bezüglich einer Hebesatzanpassung der Realsteuern geführt. Die Gemeinde beabsichtigt ab dem Jahr 2022 die Realsteuern anheben. 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 Ortsgemeinde könnte im Zuge der Veräußerungen der Grundstücke im Bereich des geplanten Neubaugebietes und des Gewerbegebietes einen stattlichen Gewinn erzielen, von dem sie künftig zehren kann. Eine besondere finanzielle Herausforderung wird sicherlich die Gegenfinanzierung der Erschließung des „Lüssertals“.

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 1.688.795 € und in 2023 insgesamt 1.696.875 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2022 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 1.904.520 € und in 2023 insgesamt 1.877.290 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –215.725 € in 2022 und –180.415 € in 2023. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2022** bei **99,32 %** und in **2023** bei **99,06 %** (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 2013 angehoben (Grundsteuer A von 310 auf 325 v.H.; Grundsteuer B von 370 auf 390 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 12. 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 verbleibt bei 325 v. H. Die Grundsteuer B steigt von 395 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 weiterhin 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 0,0003983.

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 0,000106400.

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 78,00 € und für jeden weiteren Hund 90,00 €. Der Steuerhebesatz für die Hundesteuer für gefährliche Hunde ist ebenfalls

entsprechend der Anzahl der in einem Haushalt gehaltenen Hunde gestaffelt und beträgt im Jahr 2022 für den ersten Hund 600,00 €, für den zweiten Hund 900,00 € und für jeden weiteren Hund 1.200,00 €. 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 Feilbingert im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2020 und 1. –3. Quartal 2021) pro Einwohner mit rund 186 € unter dem Schwellenwert in Höhe von 933,61 € liegt, wird mit einer Schlüsselzuweisung von rund 270.000 € 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 88.230 € in 2022 und bzw. 88.045 € in 2023 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 49.250 € in 2022 und 2023 ergeben zusammen einen Betrag von 137.480 € in 2022 und 137.295 € in 2023. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **lediglich 8,14 % in 2022 und 8,09 % in 2023**, was eine etwas geringere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Dies bedeutet, dass nur etwa 8 % der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit durch Entgelte wie Bestattungsgebühren oder Mieten und Pachten erzielt werden.

Bei den Leistungsentgelten (insbesondere bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten aus Gebühren und Beiträgen für öffentliche Einrichtungen) wird deutlich, dass die erhobenen Sätze schon allein durch die Einbeziehung der Abschreibungen zur Kostendeckung bei weitem nicht ausreichen.

3. Aufwendungen

3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. E 9)

Setzt man die Personal- und Versorgungsaufwendungen von 214.100 € in 2022 und 220.650 € in 2023 (197.830 € in 2020 und 199.710 € 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 11,24 %** und in **2023 bei 11,75 %** (2020 bei 10,81 % und 2021 bei 11,05 %) liegt. Dies bedeutet, dass **weit etwa 11,5 % aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2022 12,68 %** und in **2023 13,00 %** (2020 12,33 % und 2021 12,52 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden über 12 % 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 276.700 € und in 2023 265.450 € und entsprechen somit einem Anteil von **14,53 %** bzw. **14,14 %** (18,53 % in 2020 bzw. 13,50 % in 2021) der Gesamtaufwendungen.

Bilanzielle Abschreibungen (Pos. E 11)

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

Im vorliegenden Haushaltsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen in Höhe von insgesamt 120.160 € in 2022 und 116.675 € in 2023 (in 2020 rund 120.030 € und 2021 rund 119.460 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit über 60.000 € pro Jahr.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **6,31 %** in 2022 und **6,22 %** in 2023 (6,56 % in 2020 und 6,61 % in 2021) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass ca. 6 % 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 1.221.830 € in 2022 bzw. 1.222.730 € in 2023 nach 1.132.420 € in 2021. Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen ein Betrag von ca. 1.080.000 € 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 Haushaltsrundschreiben wie folgt zusammen:

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

Ausgehend von den geplanten Gewerbesteuereinnahmen von rund 220.000 € in 2022 und in 2023 in beiden Jahren ergibt sich zunächst eine geschätzte Gewerbesteuerumlage von gerundet 20.000 € 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. 652.000 € veranschlagt in 2021 auf 675.000 € zu zahlen in 2022. Offensichtlich wurde diese in Teilen in Vorjahren zu niedrig veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2021 ermittelte Umlage lag bei rund 360.000 €, die für 2022 und 2023 zu zahlende Umlage beträgt etwa 380.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 23)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von 780 € in 2022 und in 2023 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von jeweils 2.250 € in 2022 und 2.500 € in 2023 gegenüber, so dass sich ein negativer Saldo in 2022 von 1.470 € bzw. 1.720 € in 2023 ergibt. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, sofern es erforderlich wird, mit Liquiditätskrediten vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen.

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 -160.130 und in 2023 einen Saldo von -128.135 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -217.195 € in 2022 bzw. -182.135 € in 2023 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -160.130 € in 2022 bzw. -128.135 € in 2023, so ergibt sich eine Differenz von 57.065 € in 2022 und 54.000 € 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 5.000 € in 2022 und 2023 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 100.000 € in 2022 bzw. 825.000 € in 2023 bilden einen Saldo von -95.000 € in 2022 bzw. -820.000 € in 2023.

Aufgrund der geplanten Überschüsse bei der Veräußerung der Grundstücke des Neubaugebietes und des Gewerbegebietes wird die Gemeinde voraussichtlich ein Guthaben erwirtschaften. Dieses ist grundsätzlich vorrangig für die Deckung heranzuziehen. Mithin würden keine Investitionskreditaufnahmen für die Umsetzung des Neubaugebietes und des Gewerbegebietes erforderlich werden. Lediglich die Umsetzung der Investitionsvorhaben im „Lüssert“ sind deshalb im Rahmen der Kreditaufnahme vorgesehen. Da aufgrund der bestehenden Verwahrgeldproblematik, nicht erfolgter Erhebung von Umlagen (Bspw. Anforderung und Verrechnung der Grundschulumlage), etc., der Stand der Forderungen oder Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse derzeit nicht beziffert werden kann, wird vorsorglich eine Investitionskreditaufnahme für die Umsetzung der begleitenden Maßnahmen veranschlagt. Inwiefern diese erforderlich wird, bleibt abzuwarten.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 95.000 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 150.000 € 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.

Nach derzeitigem Kenntnisstand weist die Ortsgemeinde Feilbingert grundsätzlich keinen hohen Stand an Verbindlichkeiten aus. Nach Aufnahme der Investitionskredite für die „Lemberghalle“ wird sich zeigen, ob überhaupt Liquiditätskredite bestehen. Vorsichtshalber wird eine Investitionskreditaufnahme vorgesehen, da der Stand der Schulden oder aber eines möglichen Guthabens aufgrund der bestehenden Verwahrgeldproblematik und der Versäumnisse der Vergangenheit derzeit noch nicht beziffert werden kann.

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 -170.130 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von -148.135 € 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 deshalb 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 170.130 € (Pos. F 39) und 818.135 € im Haushaltsjahr 2023. Die Fehlbeträge können durch die voraussichtlichen Einnahmen durch die Grundstücksveräußerungserlöse ab dem Jahr 2025 ausgeglichen werden.

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 **-217.195 €** aus. Im Jahr 2023 beträgt der Fehlbetrag **-182.135 €**. 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 **-160.130 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2023 einen negativen Saldo in Höhe von **-128.135 €** 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 2022 und 2023 sind jeweils Investitionskreditaufnahmen 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 **170.130 €** im Jahr **2022** und **818.135 €** im Jahr **2023** (Pos. F 40). Diese Verbindlichkeiten werden nach Veräußerung der unbebauten Grundstücke wieder in die Einheitskasse zurückgeführt (siehe hierzu Ausgleich des Jahres 2025).

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.

Inwiefern die beabsichtigte Erschließung des Lüssertals in den Folgejahren die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Ortsgemeinde beeinträchtigen wird, ist derzeit noch nicht abzuwägen. Sofern die Maßnahme umgesetzt werden soll bzw. muss, ist ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeiten der Gegenfinanzierung zu legen. Ein Haushaltsausgleich dürfte dann – und seien die Anstrengungen der Organe der Gemeinde noch so groß – in Folgejahren so schnell nicht mehr zu erreichen sein.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Feilbingert

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.419,88	1.169.700,00	1.194.400,00	1.204.900,00	1.216.900,00	1.223.400,00
	4011000 Grundsteuer A	10.776,25	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	4012000 Grundsteuer B	131.261,24	131.000,00	136.500,00	136.500,00	137.000,00	137.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	133.097,48	140.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.546,56	765.000,00	771.000,00	775.000,00	780.000,00	785.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.441,21	33.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
	4033000 Hundesteuer	5.595,50	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	76.701,64	84.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00	82.500,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	342.482,00	247.640,00	306.265,00	304.030,00	305.505,00	307.160,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	216.151,00	218.000,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00	276.000,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	123.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.803,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4144600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	29.640,00	29.265,00	29.030,00	28.505,00	28.160,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.148,82	45.850,00	47.430,00	47.245,00	47.175,00	46.990,00
	4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	511,25	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4322000 Entgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.597,17	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4365000 Jagdpacht	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.360,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.240,00	4.950,00	4.765,00	4.695,00	4.510,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.583,19	40.280,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
	4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.339,70	8.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
	4412000 Mieten und Pachten	29.242,49	31.950,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00	30.470,00
	4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.093,42	49.000,00	49.250,00	49.250,00	49.550,00	49.250,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Feilbingert

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

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
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.735,29	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.236,10	23.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
	4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	68,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.142,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.911,32	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	53.326,91	42.500,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00	50.650,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	375,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	4625000 Konzessionsabgaben	46.064,69	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	6.887,22	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.609.054,22	1.594.970,00	1.688.795,00	1.696.875,00	1.710.580,00	1.718.250,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.016,48	199.710,00	214.100,00	220.650,00	227.800,00	234.850,00
	5011000 Bürgermeister	13.210,00	17.850,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00
	5012000 Beigeordnete	796,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	2.170,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5019000 Sonstige	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	108.417,53	130.000,00	147.000,00	152.000,00	157.500,00	163.000,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.720,30	9.950,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.849,79	27.560,00	34.500,00	35.550,00	36.600,00	37.650,00
	5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	1.782,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.695,79	244.100,00	276.700,00	265.450,00	249.950,00	249.950,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	68.664,97	72.750,00	44.400,00	44.650,00	44.900,00	45.150,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	39.439,67	30.400,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.562,82	7.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.310,80	21.500,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.284,09	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Feilbingert

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

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
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.040,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.786,34	1.150,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	37,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	61,48	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.436,66	2.600,00	13.500,00	13.500,00	14.250,00	13.500,00
	5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.868,63	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.907,95	91.000,00	90.700,00	91.200,00	91.700,00	92.200,00
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.823,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.471,52	5.550,00	35.800,00	23.800,00	6.800,00	6.800,00
E11	Abschreibungen	0,00	119.460,00	120.160,00	116.675,00	112.325,00	109.095,00
	5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.400,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
	5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.200,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	25.120,00	25.105,00	24.930,00	24.930,00	24.930,00
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5357000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	1.080,00	810,00	0,00	0,00	0,00
	5358000 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	60.340,00	59.340,00	59.340,00	59.340,00	59.340,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5381000 Fahrzeuge	0,00	2.730,00	2.735,00	935,00	0,00	0,00
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	820,00	3.080,00	2.660,00	2.660,00	2.525,00
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	13.600,00	13.520,00	13.245,00	12.090,00	8.995,00
	5385000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.920,00	2.770,00	2.765,00	505,00	505,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.107.532,61	1.132.420,00	1.221.830,00	1.222.730,00	1.224.230,00	1.230.730,00
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Feilbingert

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

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
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	12.960,76	13.920,00	28.230,00	28.730,00	29.230,00	29.730,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	8.332,03	12.700,00	13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
	5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	644.307,00	652.000,00	675.000,00	680.000,00	685.000,00	690.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	356.425,00	360.000,00	380.000,00	385.000,00	387.500,00	390.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	85.507,82	88.000,00	125.000,00	115.000,00	108.000,00	106.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27.792,86	111.800,00	71.730,00	51.785,00	26.840,00	26.895,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.212,18	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.230,32	87.100,00	55.600,00	35.600,00	10.600,00	10.600,00
	5631000 Büromaterial	250,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5633000 Porto und Versandkosten	31,30	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	500,71	660,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	1.878,72	12.400,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	69,72	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	6.280,57	7.230,00	7.990,00	8.045,00	8.100,00	8.155,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,14	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	5669000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	441,41	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	5673000 Kapitalertragsteuer	0,60	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5681000 Grundsteuer	258,77	260,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	17,56	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	5692000 Verfügungsmittel	60,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5693000 Repräsentationen	1.111,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.597.037,74	1.807.490,00	1.904.520,00	1.877.290,00	1.841.145,00	1.851.520,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.016,48	- 212.520,00	- 215.725,00	- 180.415,00	- 130.565,00	- 133.270,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 31,95	630,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 58,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	535,00	6.100,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Feilbingert

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	0,00	4.100,00	500,00	750,00	750,00	750,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	535,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 566,95	- 5.470,00	- 1.470,00	- 1.720,00	- 1.720,00	- 1.720,00
E20	Ordentliches Ergebnis	11.449,53	- 217.990,00	- 217.195,00	- 182.135,00	- 132.285,00	- 134.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.050,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.050,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.050,00	145.000,00	150.000,00	154.750,00	160.000,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.050,00	145.000,00	150.000,00	154.750,00	160.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.449,53	- 217.990,00	- 217.195,00	- 182.135,00	- 132.035,00	- 134.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 553.006,82	- 152.270,00	- 160.130,00	- 128.135,00	- 81.790,00	- 87.445,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	150.900,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.540,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.005.000,00
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	7.540,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.150.000,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.150.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.740,58	31.000,00	5.000,00	5.000,00	1.505.000,00	4.655.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	471.350,30	0,00	100.000,00	825.000,00	2.050.000,00	3.425.000,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	175.000,00	850.000,00	3.175.000,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	13.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	457.674,55	0,00	0,00	650.000,00	1.200.000,00	250.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471.350,30	0,00	100.000,00	825.000,00	2.050.000,00	3.425.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Feilbingert

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.609,72	31.000,00	- 95.000,00	- 820.000,00	- 545.000,00	1.230.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 846.616,54	- 121.270,00	- 255.130,00	- 948.135,00	- 626.790,00	1.142.555,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	95.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	95.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.850,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.850,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	- 1.850,00	85.000,00	130.000,00	320.000,00	- 50.000,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	842.471,61	123.120,00	170.130,00	818.135,00	306.790,00	- 1.092.555,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	846.616,54	121.270,00	255.130,00	948.135,00	626.790,00	- 1.142.555,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	846.616,54	121.270,00	255.130,00	948.135,00	626.790,00	- 1.142.555,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 553.006,82	- 154.120,00	- 170.130,00	- 148.135,00	- 111.790,00	- 137.445,00

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

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

- 1) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 1, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58, der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 und dem Produktsachkonto Verfügungsmittel 5692 (Deckungskreis 1)
- 2) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 3, sofern diese nicht einem anderen Deckungskreis zugeordnet sind mit Ausnahme der Kontengruppe 53 und 58 sowie der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 und 565 (Deckungskreis 2)
- 3) alle Ansätze für Aufwendungen im Teilergebnishaushalt 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 3)
- 4) 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 4)
- 5) 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 5)
- 6) die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 mit Ausnahme der Kontenarten 507, 508, 515, 516, 517 (Deckungskreis 6)
- 7) Alle Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungskreis 7).

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 über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte Ortsgemeinde Feilbingert

Teilhaushalt 1

11100	Verwaltungssteuerung
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11430	Bauhof
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt 3

33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 4

42100	Förderung des Sports
-------	----------------------

Teilhaushalt 5

51120	Planung und Erschließungsmaßnahmen
51130	Dorferneuerung
51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)
54111	Straßen und Gehwege
54150	Konzessionsabgaben
54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57311	Durchführung von Märkten
57312	Bürgerhaus Lemberghalle öffentliche Einrichtungen
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschlüsse, Werbeeinrichtungen)
57319	Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)
57500	Tourismusförderung

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungssteuerung

11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

11430 Bauhof

12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	134,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	134,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.788,86	30.850,00	23.600,00	23.600,00	23.700,00	23.700,00
5011000 Bürgermeister	13.210,00	17.850,00	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00
5012000 Beigeordnete	796,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5014000 Rats- und Ausschussmitglieder	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5019100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige / Schriftführer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5049000 Sonstige (Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung)	1.782,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5079000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen / Sonstige	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	383,18	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.733,38	2.940,00	5.500,00	5.510,00	5.520,00	5.530,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.016,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5631000 Büromaterial	250,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5633000 Porto und Versandkosten	31,30	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	447,24	360,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5639000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge	247,04	680,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5692000 Verfügungsmittel	60,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5693000 Repräsentationen	631,02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.905,42	33.790,00	30.900,00	30.910,00	31.020,00	31.030,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.771,12	- 33.740,00	- 30.850,00	- 30.860,00	- 30.970,00	- 30.980,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.771,12	- 33.740,00	- 30.850,00	- 30.860,00	- 30.970,00	- 30.980,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.520,00	14.000,00	14.250,00	14.500,00	14.750,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.520,00	14.000,00	14.250,00	14.500,00	14.750,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 13.520,00	- 14.000,00	- 14.250,00	- 14.500,00	- 14.750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 18.771,12	- 47.260,00	- 44.850,00	- 45.110,00	- 45.470,00	- 45.730,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.655,80	- 37.760,00	- 44.850,00	- 45.110,00	- 45.470,00	- 45.730,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.655,80	- 37.760,00	- 44.850,00	- 45.110,00	- 45.470,00	- 45.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.655,80	- 37.760,00	- 44.850,00	- 45.110,00	- 45.470,00	- 45.730,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungssteuerung:

11100 . 5011000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung der Ortsbürgermeisterin 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 der Ortsbürgermeisterin (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	Rats- und Ausschussmitglieder	Überführt von Produkt 11140
11100 . 5042000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für den/die ehrenamtlich tätige/n Ortsbürgermeister / Ortsbürgermeisterin
11100 . 5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse an örtliche Vereine (Lembergmusikanten und MGV 1872 Liederkränz e. V. jeweils 256, -- €, außerdem jeweils 307, -- € Zuschuss zum Benutzungsentgelt für die beiden vorgenannten Vereine sowie 153,50 € Zuschuss zum Benutzungsentgelt für die Gesangsgruppe des Karnevalsvereins für Bürgerhaus Lemberghalle, zu verrechnen mit 57312.44120000) Überführt von Produkt 26220. Zuschüsse an örtliche Vereine (Trachtengruppe 256, -- €, Feilbingerner Karneval Klub 153,50 €, letzteres zu verrechnen mit 57312.44120000) Überführt von Produkt 28100
11100 . 5631000	Büromaterial	Aufwendungen für Papier, Druckerpatronen, Glückwunschbriefe u. ä.
11100 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Bücher und Zeitschriften, z.B. Monatsheft des Gemeinde- und Städtebundes
11100 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefongebühren der Ortsbürgermeisterin und der Beigeordneten (u.a. 30 € / Monat für Handy bzw. Internet)
11100 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Seniorennachmittage/Altenkaffee, Gemeinderat, Überführt von Produkt 11130.
11100 . 5639000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	Bspw. Getränke bei Ratssitzungen, Überführt von Produkt 11140, Gremien.
11100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherung / Unfallkasse
11100 . 5692000	Verfügunsmittel	Verfügunsmittel der Bürgermeisterin / des Ortsbürgermeisters
11100 . 5693000	Repräsentationen	Ehregaben, Repräsentationsmittel. Überführt von Produkt 11130.
11100 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung, Neubau, Umbau, Vermietung und Verpachtung, Finanzierung und Abrechnung, Veräußerung, Tausch und Erwerb		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,25	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4319000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	511,25	750,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.539,90	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.539,90	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 <i>Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.825,15	6.750,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.154,76	22.800,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	
5220000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	3.954,02	2.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.937,13	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	213,63	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	49,98	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E11 Abschreibungen	0,00	2.200,00	1.935,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	0,00	1.120,00	1.125,00	950,00	950,00	950,00	950,00
5357000 <i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	0,00	1.080,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	794,92	810,00	825,00	835,00	845,00	855,00	
5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	290,92	300,00	310,00	320,00	330,00	340,00	
5669000 <i>Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen</i>	441,41	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
5681000 <i>Grundsteuer</i>	62,59	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.949,68	25.810,00	8.460,00	7.585,00	7.695,00	7.805,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.875,47	- 19.060,00	- 2.260,00	- 1.385,00	- 1.495,00	- 1.605,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.875,47	- 19.060,00	- 2.260,00	- 1.385,00	- 1.495,00	- 1.605,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.930,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.930,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.930,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.875,47	- 20.990,00	- 5.260,00	- 4.385,00	- 4.495,00	- 5.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233,37	- 18.790,00	- 3.325,00	- 3.435,00	- 3.545,00	- 4.155,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 233,37	- 18.790,00	- 3.325,00	- 3.435,00	- 3.545,00	- 4.155,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 233,37	- 18.790,00	- 3.325,00	- 3.435,00	- 3.545,00	- 4.155,00

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

11410 . 4319000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Verwaltungsgebühren für den Verzicht auf Ausübung des Vorkaufsrechts (Negativatteste)
11410 . 4412000	Mieten und Pachten	Mieten, Pachten und sonstige Nutzungsentgelte für alle gemeindlichen Grundstücke und Gebäude ohne besondere Zweckbestimmung, z.B. Nutzungsentgelt für Überlassung von Lagerraum an DRK, Pachten für Hundeschule, 1/3 der Pacht für die 3 Windkraftanlagen und sonstige Landpachten, Nutzungsentgelt für Lagerraumüberlassung an Trachtengruppe, Nutzungsentgelte für Liehnerhäuschen u.ä.
11410 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser, Heizung, Abfall
11410 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für Reinigungs- und Verbrauchsmittel, z.B. Toilettenpapier
11410 . 5291000	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Weihnachtsbeleuchtung, Blumenschmuck u.ä
11410 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung Jagdhütte, Rathaus, Liehnerhäuschen
11410 . 5669000	Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	Anteil OG Hallgarten an Pacht für Windkraftanlagen
11410 . 5681000	Grundsteuer	Abgaben für gemeindliche Grundstücke
11410 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4322000 Entgelte	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.489,92 0,00	45.900,00 20.000,00	46.300,00 20.000,00	46.300,00 20.000,00	46.300,00 20.000,00	46.300,00 20.000,00	46.300,00 20.000,00
4424800 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	27.236,10	23.900,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.253,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.489,92	46.900,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	135.535,02 105.022,74	160.300,00 124.500,00	181.500,00 140.500,00	187.500,00 145.000,00	194.000,00 150.000,00	200.500,00 155.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.591,47	9.800,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.920,81	26.000,00	29.500,00	30.500,00	31.500,00	32.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.192,91	10.200,00	9.850,00	9.900,00	9.950,00	10.000,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.079,07	3.000,00	3.300,00	3.350,00	3.400,00	3.450,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,84	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5235000 Fahrzeugunterhaltung	4.284,09	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.040,55	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	434,55	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	37,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
E11 Abschreibungen	0,00	2.970,00	2.975,00	1.175,00	240,00	240,00	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
5381000 Fahrzeuge	0,00	2.730,00	2.735,00	935,00	0,00	0,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.263,13	2.110,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	195,30	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	350,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	52,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5641000 Versicherungsbeiträge	646,86	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	17,56	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.991,06	175.580,00	196.185,00	200.435,00	206.050,00	212.600,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 116.501,14	- 128.680,00	- 148.885,00	- 153.135,00	- 158.750,00	- 165.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 116.501,14	- 128.680,00	- 148.885,00	- 153.135,00	- 158.750,00	- 165.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.680,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.680,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	128.680,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 116.501,14	0,00	- 3.885,00	- 3.135,00	- 3.750,00	- 5.300,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.036,11	2.970,00	- 910,00	- 1.960,00	- 3.510,00	- 5.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.036,11	2.970,00	- 910,00	- 1.960,00	- 3.510,00	- 5.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.036,11	2.970,00	- 910,00	- 1.960,00	- 3.510,00	- 5.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 4322000	Entgelte	Zahlung des Landkreises für die Containerstandplätze
11430 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Kostenerstattung der VG für die Leistungen der Mitarbeiter des Bauhofes für die Grundschule Feilbingert
11430 . 4424800	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Kostenerstattung des Jobcenters
11430 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Erstattung von Kosten für Grünschnittcontainer
11430 . 4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil anderer Produkte an den Kosten des Bauhofes (interne Leistungsverrechnung)
11430 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Bauhof bspw. Abfallgebühren für Grünschnittcontainer
11430 . 5235000	Fahrzeugunterhaltung	Unterhaltung und Betrieb des Traktors
11430 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Unterhaltung von Maschinen und Geräten, wie. z.B. des Kompressors, Laubsaugers oder der Motorsäge etc.
11430 . 5244000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial,	Aufwendungen insbesondere für Pflanzen und Sanitätsmaterial

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Übernahme von Fahrtkosten
11430 . 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Beschaffung von z.B. Sicherheitsschuhen, Helmen oder Arbeitshandschuhen
11430 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Rundfunkbeitrag
11430 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge sowie Gebäude- und Unfallversicherung
11430 . 5682000	Kraftfahrzeugsteuer	Kfz-Steuer

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Wahlen und Abstimmungen aller Art, z.B. Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Bürgerentscheid

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / 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>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</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>	750,00 <i>750,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	750,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 450,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 450,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 450,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 450,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 450,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 450,00	0,00

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

12120 . 4424200	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Teilweise Kostenerstattung für die Durchführung der Wahlen</i>
12120 . 5249000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>Kosten für die Durchführung der Kommunal- und Europawahlen</i>

Teilhaushalt 3

Produkte

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	33	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe :	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Lager- und Veranstaltungsräumlichkeiten an den DRK-Ortsverband

Ergebnis- und Finanzhaushalt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00	- 430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege:

33100 . 5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschuss an DRK-Ortsverein Feilbingert (123,- € für Nutzungsentgelt Lagerraum, zu verrechnen mit 11410.44120000 und 307,- € für Nutzungsentgelt Lemberghalle, zu verrechnen mit 57312.44120000)
-----------------	---	---

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	7.000,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	61,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61,29	7.000,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00	6.985,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.408,83	93.200,00	92.500,00	93.000,00	93.500,00	94.000,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.012,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.396,83	91.000,00	90.000,00	90.500,00	91.000,00	91.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	9.200,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00
5342000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.200,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.578,76	8.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	7.578,76	8.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,67	450,00	470,00	475,00	480,00	485,00
5641000 Versicherungsbeiträge	445,67	450,00	470,00	475,00	480,00	485,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.433,26	110.850,00	124.665,00	125.670,00	126.675,00	127.680,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.371,97	- 103.850,00	- 117.680,00	- 118.685,00	- 119.690,00	- 120.695,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 103.371,97	- 103.850,00	- 117.680,00	- 118.685,00	- 119.690,00	- 120.695,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.360,00	9.750,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.360,00	9.750,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.360,00	- 9.750,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 103.371,97	- 112.210,00	- 127.430,00	- 128.685,00	- 130.190,00	- 131.695,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.331,32	- 110.010,00	- 125.220,00	- 126.475,00	- 127.980,00	- 129.485,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 81.331,32	- 110.010,00	- 125.220,00	- 126.475,00	- 127.980,00	- 129.485,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 81.331,32	- 110.010,00	- 125.220,00	- 126.475,00	- 127.980,00	- 129.485,00

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

36520 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	ertragswirksame Auflösung der erhaltenen Landes- und Kreiszuwendungen für die Kindergartenerweiterung
36520 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Kosten für die Unterhaltung des Kindergartengebäudes und der Außenanlagen
36520 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Anteile der Ortsgemeinde an Personalkosten des ev. Kindergartens. Die Kostenerstattung erfolgt an den Landkreis Bad Kreuznach. Zur Wahrnehmung von Leitungsfunktionen ist die Leiterin der Kindertagesstätte Feilbingert 12 Stunden pro Woche vom Gruppendienst freigestellt. Der Landkreis beteiligt sich an den Kosten für die Leitungsfreistellung mit rd. 40 v.H. Aufgrund der Teilnahme des Landkreises am Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-Pfalz wird seit dem 01.07.2012 die Hälfte der bei dem Landkreis anfallenden Kosten durch Ortsgemeinde finanziert.
36520 . 5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Anteile der Ortsgemeinde an den Sachkosten des Kindergartens
36520 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Gebäudeversicherung
36520 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.803,00	3.300,00	6.305,00	6.070,00	5.545,00	5.200,00	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.803,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4144600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Sparkassen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.300,00	3.305,00	3.070,00	2.545,00	2.200,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,50	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	1.657,50	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	4.543,84	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	4.543,84	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.004,34	3.300,00	11.555,00	11.320,00	10.795,00	10.450,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022,08	1.800,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.249,10	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.336,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.436,66	800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E11 Abschreibungen	0,00	6.340,00	6.340,00	6.065,00	4.910,00	1.815,00	
5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.940,00	5.940,00	5.665,00	4.510,00	1.415,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.022,08	8.140,00	17.090,00	16.815,00	15.660,00	12.565,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.017,74	- 4.840,00	- 5.535,00	- 5.495,00	- 4.865,00	- 2.115,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.017,74	- 4.840,00	- 5.535,00	- 5.495,00	- 4.865,00	- 2.115,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.160,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.160,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	15.500,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.160,00	- 14.500,00	- 15.000,00	- 15.500,00	- 15.500,00	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 4.017,74	- 19.000,00	- 20.035,00	- 20.495,00	- 20.365,00	- 17.615,00	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.381,41	- 15.960,00	- 17.000,00	- 17.500,00	- 18.000,00	- 18.000,00	
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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 4.381,41	- 15.960,00	- 17.000,00	- 17.500,00	- 18.000,00	- 18.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 4.381,41	- 15.960,00	- 17.000,00	- 17.500,00	- 18.000,00	- 18.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit:

36610 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Landkreises für die Jugendbildungsveranstaltungen und für die Jugendfreizeit
36610 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Wasser- und Abwassergebühren für Spielplätze
36610 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Sachausgaben zur Unterhaltung der Spielplätze
36610 . 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Jugendferienpässe sowie für die Ferienfreizeit
36610 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)

Teilhaushalt 4

Produkte

42100 Förderung des Sports

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42100	Förderung des Sports	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Zahlung von Zuschüssen an Sportvereine in Anlehnung an die vom Sportbeirat festgesetzten Einheitssätze zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen entsprechend der tatsächlichen Mitgliederzahl

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

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
E11 Abschreibungen	0,00	1.050,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
5322000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.000,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.263,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.263,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263,00	4.850,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.263,00	- 4.850,00	- 4.605,00	- 4.605,00	- 4.605,00	- 4.605,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.263,00	- 4.850,00	- 4.605,00	- 4.605,00	- 4.605,00	- 4.605,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 3.263,00	- 4.850,00	- 4.605,00	- 4.605,00	- 4.605,00	- 4.605,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 767,50	- 3.800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 767,50	- 3.800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42100 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 767,50	- 3.800,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00	- 3.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42100 Förderung des Sports:

42100 . 5419000	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige</i>	<i>Zuschüsse an örtliche Sportvereine (Betriebskostenzuschüsse entsprechend der Mitgliederzahlen mit insgesamt ca. 3.100,-- €, Benutzungsentgelte für Lemberghalle bei ganzjähriger Nutzung 307,-- € jeweils an Schützenverein und Tischtennisclub und bei halbjähriger Nutzung 153,50 € an SV Feilbingert, zu verrechnen mit 57312.44120000)</i>				
-----------------	--	---	--	--	--	--

Teilhaushalt 5

Produkte

- 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
- 51130 Dorferneuerung
- 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)
- 54111 Gemeindestraßen, Straßen und Gehwege
- 54150 Konzessionsabgaben
- 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
- 54750 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
- 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 57311 Durchführung von Märkten
- 57312 Bürgerhaus Lemberghalle
- 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Anlagen (Plakatanschlüsse,
Werbeeinrichtungen)
- 57319 (Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)
- 57500 Tourismusförderung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planug und Erschließungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.823,13	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	20.823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.230,32	37.000,00	55.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.230,32	37.000,00	55.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.053,45	37.000,00	70.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.053,45	- 37.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.053,45	- 37.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 36.053,45	- 37.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.857,53	- 37.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.150.000,00
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.150.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.150.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.684,70	0,00	0,00	675.000,00	1.700.000,00	425.000,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	500.000,00	175.000,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	19.684,70	0,00	0,00	650.000,00	1.200.000,00	250.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.684,70	0,00	0,00	675.000,00	1.700.000,00	425.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.684,70	0,00	0,00	- 675.000,00	- 200.000,00	1.725.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 45.542,23	- 37.000,00	- 70.000,00	- 725.000,00	- 210.000,00	1.715.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planug 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)	- 25.857,53	- 37.000,00	- 70.000,00	- 50.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51120 Planug und Erschließungsmaßnahmen:

51120 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Klageverfahren gegen die Ortsgemeinde bei Planungs- und Erschließungsmaßnahmen.
51120 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Auf dem Hasenbusch“
51120 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Mittel für Gerichtskosten und Rechtsberatung bezüglich der Änderung des Bebauungsplanes im Wochenendhausgebiet Lüssert
51120 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Einzahlungen aus Veräußerungserlösen.
51120 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Voraussichtliche Einnahmen: 2.800.000 € Grundstücksveräußerungserlöse und / - oder Erschließungsbeiträge
51120 . 7625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	*
		* Mittel für die Änderung des Bebauungsplanes im Wochenendhausgebiet Lüssert (30.000 € in 2020 und 22.000 € in 2021).
		* Mittel für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für das Neubaugebiet „Auf dem Hasenbusch“ (je 15.000 € in 2020 und 2021)
51120 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2023: Planungskosten 2024: Planungs- und Baukosten 2025: Restkosten
51120 . 7859300	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	2023: Planungs- und Grunderwerbskosten 2024: Planungs- und Baukosten 2025: restliche Baukosten
		Sofern die Grundstücke bereits im Jahr 2022 erworben werden können, wird eine diesbezügliche Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, um die Verfügungsgewalt erlangen zu können. Die Zahlung sollte sodann im Jahr 2023 erfolgen.
		Voraussichtliche Kosten: 650.000 € Grunderwerb inkl. Grunderwerbsnebenkosten 950.000 € Planung und Erschließungskosten 150.000 € Ausgleichsflächen und Naturmaßnahmen 350.000 € Kanalherstellungskosten

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51130 Dorferneuerung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	- 10.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	- 10.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	- 10.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	- 10.000,00	- 2.000,00	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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 10.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	- 10.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51130 Dorferneuerung:

51130 . 4144200	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>Förderung des Landes Rheinland-Pfalz für die Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahmen, 8.000 € 2021; 4.000 € 2022.</i>
51130 . 5292000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes.</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen und freiwillige Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen und Flurbereinigungsverfahren

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 50.000,00	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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>- 50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 51160 Bodenordnung und Liegenschaftskataster:

51160 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Verfahrenskosten für die Baulandumlegung im Neubaugebiet „Auf dem Hasenbusch“
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53810	Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe :	538	Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung, Instandsetzung und Finanzierung des Drainagenetzes		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,12	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	511,12	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	511,12	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 511,12	- 150,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 511,12	- 150,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.570,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.570,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.420,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 4.000,00	- 4.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 511,12	- 2.570,00	- 3.900,00	- 4.400,00	- 4.900,00	- 5.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 511,12	- 2.920,00	- 3.900,00	- 4.400,00	- 4.900,00	- 5.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 511,12	- 2.920,00	- 3.900,00	- 4.400,00	- 4.900,00	- 5.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 511,12	- 2.920,00	- 3.900,00	- 4.400,00	- 4.900,00	- 5.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53810 Kommunale Abwasserbeseitigung (Drainagen):

53810 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Keine Sonderrücklage bekannt.
53810 . 4810000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Konto wird nicht mehr beplant. Wurde in Vorjahren nie gemacht.
53810 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwendungen zur Drainageunterhaltung
53810 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kostenerstattungen an die Stadt für Mäharbeiten am Regenrückhaltebecken
53810 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430)

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Finanzierung von in der gemeindlichen Baulast stehenden Straßen, Gehwegen (auch solchen an klassifizierten Straßen), Wegen und Plätzen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen und Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	2.800,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.800,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00	3.655,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.360,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	29.360,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00	28.880,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4412000 Mieten und Pachten	17,89	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17,89	32.180,00	32.555,00	32.555,00	32.555,00	32.555,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645,89	10.000,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.413,81	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	232,08	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	43.640,00	51.485,00	51.060,00	51.060,00	51.060,00
5323000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5358000 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	43.640,00	48.315,00	48.315,00	48.315,00	48.315,00
5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
5385000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	350,00	345,00	345,00	345,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.645,89	53.640,00	113.235,00	112.810,00	112.810,00	112.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.628,00	- 21.460,00	- 80.680,00	- 80.255,00	- 80.255,00	- 80.255,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.628,00	- 21.460,00	- 80.680,00	- 80.255,00	- 80.255,00	- 80.255,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.230,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.230,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.230,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00	- 23.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Straßen und Gehwege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.628,00	- 33.690,00	- 103.680,00	- 103.255,00	- 103.255,00	- 103.255,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.590,07	- 22.210,00	- 84.730,00	- 84.730,00	- 84.730,00	- 84.730,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 1.500.000,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	150.000,00 150.000,00	350.000,00 350.000,00	3.000.000,00 3.000.000,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	3.000.000,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 100.000,00	- 150.000,00	- 350.000,00	- 500.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.590,07	- 22.210,00	- 184.730,00	- 234.730,00	- 434.730,00	- 584.730,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.590,07	- 22.210,00	- 84.730,00	- 84.730,00	- 84.730,00	- 84.730,00

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

54111 . 4151000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Restnutzungsdauer der geförderten Straßen (nicht zahlungswirksam)</i>
54111 . 4370000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>Auflösung der erhaltenen Beiträge über die Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße (nicht zahlungswirksam)</i>
54111 . 4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieten und Pachten aus Überbaurechten</i>
54111 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Überführt von Produkt 54112.</i>
54111 . 5233000	<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>Überführung von Produkt 54112. Erhöhter Ansatz i.H.v. 5.000 € für erforderliche Reparaturen an Verkehrsanlagen</i>
54111 . 5233700	<i>Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	<i>Straßenoberflächenentwässerungsanteile</i>
54111 . 5247000	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Streusalz, Überführt von Produkt 54120.</i>
54111 . 5323000	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>Abschreibung INV-Kredit an Abwasserbeseitigung.</i>
54111 . 5358000	<i>AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Jährliche Abschreibungen für die gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze (zahlungsneutral) Unter anderem Überführt von Produkt 54112.</i>
54111 . 5382000	<i>Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>Unter anderem Überführt von Produkt 54112.</i>
54111 . 5385000	<i>AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Unter anderem Überführt von Produkt 54112.</i>
54111 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Personal- und Sachkosten des Bauhofs (Produkt 11430) Unter anderem Überführt von Produkt 54112, 51420.</i>
54111 . 6814200	<i>Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>Ggfs. wird eine Förderung über das Land möglich.</i>
54111 . 6825000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich</i>	<i>Zu erwartende Erschließungsbeiträge</i>

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

54111 . 7852300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Innere Erschließung: Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 4,5 Mio. € Äußere Erschließung: Die Planungskosten für Grundlagenermittlung, Objektplanung und die Schaffung des Bauplanungsrechtes betragen nach derzeitigem Kenntnisstand ca 500.000 €. Die Kosten der äußeren Erschließung betragen nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 3.000.000 €</i>
-----------------	--------------------------------------	---

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4625000 Konzessionsabgaben</i>	46.064,69	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.064,69	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.064,69	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	46.064,69	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	46.064,69	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.764,33	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
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
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	43.764,33	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	43.764,33	42.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:		
54150 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben für Strom (ca. 39.000,-- €), Wasser (6.000,-- €) und Gas (ca. 500,-- €)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54610 Kommunale Parkplätze und Parkbuchten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
<i>5358000 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 240,00				
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	- 240,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.570,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<i>5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.570,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.570,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 2.810,00	- 3.240,00	- 3.740,00	- 3.740,00	- 3.740,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 2.570,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 2.570,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 2.570,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.500,00	- 3.500,00

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

54610 . 5358000	<i>AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Zahlungsneutrale Abschreibungen für den Parkplatz Eifelstraße</i>
54610 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)</i>
54610 . 7980000	<i>Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	547	ÖPNV
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Errichtung und Unterhaltung von Haltestellen und Wartehallen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	370,00	375,00	375,00	375,00	375,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	370,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	370,00	375,00	375,00	375,00	375,00
E11 Abschreibungen	0,00	450,00	445,00	445,00	445,00	445,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	450,00	445,00	445,00	445,00	445,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	445,00	445,00	445,00	445,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 80,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
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	- 80,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00	- 70,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 640,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.600,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 720,00	- 1.070,00	- 1.270,00	- 1.470,00	- 1.670,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 640,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 640,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.600,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 640,00	- 1.000,00	- 1.200,00	- 1.400,00	- 1.600,00

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

54750 . 4151000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Auflösung der Sonderposten aus erhaltenen Landeszuwendungen über die Nutzungsdauer der Buswarteallen (zahlungsneutral)</i>
54750 . 5349000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Jährliche Abschreibungen (zahlungsneutral)</i>
54750 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227,13	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	1.827,33	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.399,80	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.227,13	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.227,13	- 3.800,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.227,13	- 3.800,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00	- 4.050,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.870,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.870,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.870,00	- 13.500,00	- 14.000,00	- 14.500,00	- 15.000,00	- 15.000,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.227,13</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 17.550,00</u>	<u>- 18.050,00</u>	<u>- 18.550,00</u>	<u>- 19.050,00</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.658,51	- 16.670,00	- 17.550,00	- 18.050,00	- 18.550,00	- 19.050,00	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 5.658,51</u>	<u>- 16.670,00</u>	<u>- 17.550,00</u>	<u>- 18.050,00</u>	<u>- 18.550,00</u>	<u>- 19.050,00</u>	
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <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>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	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>	<u>0,00</u>
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)	- 5.658,51	- 16.670,00	- 17.550,00	- 18.050,00	- 18.550,00	- 19.050,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
-------------	--------------------------------	--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

55110 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Wasser und Strom für die Brunnen</i>				
55110 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung gemeindlicher Grünanlagen und Instandsetzung der Brunnen</i>				
55110 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)</i>				

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Verbale Beschreibung

Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung des Friedhofs und seiner Wege sowie der Leichenhalle

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.597,17	12.740,00	14.950,00	14.765,00	14.695,00	14.510,00
4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	6.597,17	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	4.240,00	4.950,00	4.765,00	4.695,00	4.510,00
E7 Sonstige laufende Erträge	1.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	1.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.440,55	12.740,00	14.950,00	14.765,00	14.695,00	14.510,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.917,10	11.600,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.010,07	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.793,15	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	43,99	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.069,89	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	6.990,00	7.275,00	7.275,00	6.985,00	6.985,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	940,00	935,00	935,00	935,00	935,00
5358000 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00	295,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.750,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00	5.745,00
5385000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201,16	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
5641000 Versicherungsbeiträge	201,16	150,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.118,26	18.740,00	21.335,00	21.335,00	21.045,00	21.045,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.677,71	- 6.000,00	- 6.385,00	- 6.570,00	- 6.350,00	- 6.535,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.677,71	- 6.000,00	- 6.385,00	- 6.570,00	- 6.350,00	- 6.535,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.240,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	34.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.240,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	34.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 30.240,00	- 32.000,00	- 32.500,00	- 33.000,00	- 34.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 11.677,71	- 36.240,00	- 38.385,00	- 39.070,00	- 39.350,00	- 40.535,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.644,19	- 33.490,00	- 36.060,00	- 36.560,00	- 37.060,00	- 38.060,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	7.540,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.540,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.103,61	- 28.490,00	- 31.060,00	- 31.560,00	- 32.060,00	- 33.060,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 8.644,19	- 33.490,00	- 36.060,00	- 36.560,00	- 37.060,00	- 38.060,00

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

55300 . 4322400	<i>Entgelte / für das Bestattungswesen</i>	<i>Erträge aus Entgelten (für Benutzung Leichenhalle, Grabherstellung, Grababräumung und Gebühren für Aufstellung von Grabsteinen u.ä.)</i>
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 (nicht zahlungswirksam)</i>
55300 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Aufwendungen für Wasser und Strom</i>
55300 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltung Friedhof und Leichenhalle</i>
55300 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Beschaffung geringwertiger Gegenstände, z.B. Gießkannen</i>
55300 . 5292000	<i>Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>Kosten für Grabherstellung</i>
55300 . 5349000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Abschreibungen auf bauliche Anlagen wie Leichenhalle (nicht zahlungswirksam)</i>
55300 . 5358000	<i>AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen</i>	<i>Abschreibungen z.B. auf Tore und Einfriedungen (nicht zahlungswirksam)</i>
55300 . 5383000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>Abschreibungen z.B. auf Tore und Einfriedungen (nicht zahlungswirksam)</i>
55300 . 5385000	<i>AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. Mülleimer (nicht zahlungswirksam)</i>
55300 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeiträge 125 € Leichenhalle, 85 € Unfallversicherung</i>
55300 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Bestandspflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes gemäß den Forstwirtschaftsplänen, Vermarktung des Holzeinschlags für die Holzproduktion, Walderschließung durch Wald- und Wanderwege

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.354,28	16.500,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
4411000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	10.205,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4412000 Mieten und Pachten	8.148,88	8.500,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.354,28	16.500,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,54	11.650,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.858,90	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5254200 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	4.868,63	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	36,01	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.470,59	2.900,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
5641000 Versicherungsbeiträge	3.274,41	2.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5681000 Grundsteuer	196,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.234,13	14.550,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.120,15	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.120,15	1.950,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.660,00	- 2.500,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 4.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.120,15	290,00	- 380,00	- 880,00	- 1.380,00	- 1.880,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.332,03	290,00	- 380,00	- 880,00	- 1.380,00	- 1.880,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	11.332,03	290,00	- 380,00	- 880,00	- 1.380,00	- 1.880,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	11.332,03	290,00	- 380,00	- 880,00	- 1.380,00	- 1.880,00

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

55500 . 4411000	<i>Erträge aus Verkäufen von Vorräten</i>	<i>Einnahmen aus Holz- und Weihnachtsbaumverkauf</i>
55500 . 4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Mieten und Pachten, insbesondere von der Deutschen Funkturm GmbH, Erbpachtzahlungen des Pfälzer Waldvereins, Pachtzahlungen des DRK für die Relaisstation sowie Jagdpachtanteile für den Jagdbezirk BME und Altenbamburg/BME/Hochstätten.</i>
55500 . 5642000	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>Mitgliedsbeitrag Gemeinde- und Städtebund</i>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur gemeindlicher Wirtschaftswege für Land- und Forstwirtschaft, Weinbau und Flächen zum landespflegerischen Ausgleich		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00	10.970,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.930,88	8.930,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4412000 Mieten und Pachten	8.930,88	8.930,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.930,88	21.900,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00	22.970,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.198,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	10.970,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00
	5351000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	5358000 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.770,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.198,19	15.970,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.732,69	5.930,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	8.732,69	5.930,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00	6.995,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.290,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.290,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.070,00	- 2.000,00	- 2.200,00	- 2.400,00	- 2.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.732,69	4.860,00	4.995,00	4.795,00	4.595,00	4.395,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.950,81	4.860,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00	4.400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	9.950,81	4.860,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00	4.400,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.950,81	4.860,00	5.000,00	4.800,00	4.600,00	4.400,00

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

55590 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Nicht zahlungswirksame Auflösung der Sonderposten aus Landeszuwendungen
55590 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Gestattungsentgelte aufgrund der Gestattungsverträge über die Nutzung - der Wirtschaftswege Flst.-Nr. 3123, 3207 und 3168/2 mit dem Gleitschirmverein Nahe-Glan e.V. vom 31.05.2017 sowie - der Wirtschaftswege Flst.-Nr. 1807, 4498/2 und 4500/6 mit der Verbandsgemeinde Rüdesheim und der AöR „Waldfriedhof Niederhausen/Nahe“ 25.04./10.05.2017
55590 . 4412000	Mieten und Pachten	Pacht für Windräder rund 8.800 € Jagdpachteinnahmen: rund 1.200 €
55590 . 5351000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	Zahlungsneutrale Abschreibung einer Brücke
55590 . 5358000	AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Nicht zahlungswirksame jährliche Abschreibungen für befestigte Wirtschaftswege
55590 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Durchführung von Märkten (Feilbingerter Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt) mittels Vorhalten eines geeigneten Platzes, Strom- und Wasserversorgung, Werbung		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	0,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	68,04 68,04	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5636000 Öffentlichkeitsarbeit 5641000 Versicherungsbeiträge	0,00 0,00 0,00	950,00 800,00 150,00	850,00 750,00 100,00	850,00 750,00 100,00	850,00 750,00 100,00	850,00 750,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.450,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	68,04	- 2.000,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	68,04	- 2.000,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00	- 3.900,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	6.430,00 6.430,00	7.000,00 7.000,00	7.500,00 7.500,00	8.000,00 8.000,00	8.500,00 8.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.430,00	- 7.000,00	- 7.500,00	- 8.000,00	- 8.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	68,04	- 8.430,00	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.900,00	- 12.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.996,61	- 8.430,00	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.900,00	- 12.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.996,61	- 8.430,00	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.900,00	- 12.400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.996,61	- 8.430,00	- 10.900,00	- 11.400,00	- 11.900,00	- 12.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57311 Durchführung von Märkten:

57311 . 4419000	Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	Standgebühren anlässlich „Feilbingerter Jahrmarkt“ und Weihnachtsmarkt
57311 . 4425100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	Erstattung Stromkosten für Metzgerei-Verkaufsstand
57311 . 5249000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für die Durchführung der Märkte
57311 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Inserate anlässlich Jahrmarkt und Weihnachtsmarkt
57311 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Unfallversicherungsbeitrag
57311 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bürgerhauses, Vermietung für Feierlichkeiten, Nutzung für Sport- und Vereinswesen sowie Veranstaltungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus Lemberghalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,94	8.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	4412000 Mieten und Pachten	6.604,94	8.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,67	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4425000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.142,67	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	Sonstige laufende Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.797,61	15.240,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00	13.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.452,60	7.210,00	9.000,00	9.550,00	10.100,00	10.650,00
	5022000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	3.394,79	5.500,00	6.500,00	7.000,00	7.500,00	8.000,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	128,83	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	928,98	1.560,00	2.000,00	2.050,00	2.100,00	2.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.383,98	26.700,00	26.500,00	26.600,00	26.700,00	26.800,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	18.617,87	21.000,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00	20.300,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.845,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	244,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38.676,01	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	26.030,00	27.760,00	27.760,00	25.790,00	25.655,00
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	22.200,00	22.195,00	22.195,00	22.195,00	22.195,00
	5382000 Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	1.965,00	1.830,00
	5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.710,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	5385000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.120,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus Lemberghalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.175,51	1.300,00	1.950,00	1.980,00	2.010,00	2.040,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	1,00	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5641000 Versicherungsbeiträge	1.174,51	1.100,00	1.250,00	1.280,00	1.310,00	1.340,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.012,09	61.240,00	65.210,00	65.890,00	64.600,00	65.145,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.214,48	- 46.000,00	- 52.170,00	- 52.850,00	- 51.560,00	- 52.105,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.214,48	- 46.000,00	- 52.170,00	- 52.850,00	- 51.560,00	- 52.105,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.370,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.370,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.370,00	- 9.500,00	- 10.000,00	- 10.500,00	- 11.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.214,48	- 54.370,00	- 61.670,00	- 62.850,00	- 62.060,00	- 63.105,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.254,37	- 32.280,00	- 37.850,00	- 39.030,00	- 40.210,00	- 41.390,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	150.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom Land	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	446.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	13.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	433.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 325.965,95	- 32.280,00	- 37.850,00	- 39.030,00	- 40.210,00	- 41.390,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 49.254,37	- 32.280,00	- 37.850,00	- 39.030,00	- 40.210,00	- 41.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Bürgerhaus Lemberghalle:

57312 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungneutral)
-----------------	--	---

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Bürgerhaus Lemberghalle:

57312 . 4412000	Mieten und Pachten	Mieten des Hallenwirtes sowie von Hallenbenutzern, u.a. auch von örtlichen Vereinen (Sportverein, Feilbingerter Karneval Klub und Silberseepiraten jeweils 153,50 € für halbjährige Nutzung, Schützenverein, Tischtennisclub, Männergesangverein, Lembergmusikanten und DRK-Ortsverein jeweils 307,- € für ganzjährige Nutzung, zu verrechnen mit den jeweiligen Produkten 42100 für Sportverein, Schützenverein und Tischtennisclub, Produkt 26220 für Lembergmusikanten, Silberseepiraten und Männergesangverein, Produkt 28100 für Feilbingerter Karneval Klub und Produkt 33100 für DRK-Ortsverein)
57312 . 4425000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	Nebenkostenerstattungen
57312 . 5022000	Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	Bruttoentgelte für Hallenwart und Schließdienst
57312 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall
57312 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen zur Unterhaltung der Halle und ihrer Außenanlagen
57312 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen z.B. für Reinigungsmittel, Toilettenpapier u.ä.
57312 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Aufwendungen zur Unterhaltung und Beschaffung geringwertiger Gegenstände, enthalten.
57312 . 5349000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	Abschreibungen auf bauliche Anlagen (Halle, befestigte Außenanlage u.ä.), nicht zahlungswirksam
57312 . 5383000	Betriebsvorrichtungen	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, nicht zahlungswirksam
57312 . 5385000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. Bestuhlung, nicht zahlungswirksam
57312 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefonkosten
57312 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inhalt
57312 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)
57312 . 6425900	Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung von Plakatanschlagtafeln, -säulen und sonstigen Werbeeinrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4419000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E11 Abschreibungen	0,00	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
5383000 Betriebsvorrichtungen	0,00	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	205,00	205,00	205,00	205,00	205,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,00	- 170,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1,00	- 170,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1,00	- 170,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00	- 175,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

**Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
(Plakatanschläge, Werbeeinrichtungen):**

57318 . 4419000	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige</i>	<i>Anteil an Plakatanschlaggebühr der Pfälzischen Plakatanschlag GmbH</i>
57318 . 5383000	<i>Betriebsvorrichtungen</i>	<i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen, nicht zahlungswirksam</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Toilettenanlage am gemischt genutzten (Spielplatz, Friedhof) Grundstück Martin Luther-Straße sowie der im Innen- und Außenbereich aufgestellten Ruhebänke		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,50	350,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	38,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	170,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	0,00	170,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,50	520,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38,50	- 520,00	- 715,00				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38,50	- 520,00	- 715,00				
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 640,00	- 750,00				
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 38,50	- 1.160,00	- 1.465,00				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44,83	- 990,00	- 1.300,00				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44,83	- 990,00	- 1.300,00				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44,83	- 990,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57319 Sonstiges (Toilettenanlagen, Ruhebänke):

57319 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Wasser und Abwasser für die Toilettenanlage an der Martin Luther-Straße</i>
57319 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen zur Unterhaltung der vorgenannten Toilettenanlage sowie der im Gemarkungsbereich aufgestellten Ruhebänke</i>
57319 . 5349000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden</i>	<i>Zahlungsneutrale Abschreibung der Toilettenanlage</i>
57319 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,64	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	333,20	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5292000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	97,44	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E11 Abschreibungen	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
5385000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	939,46	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	890,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	49,14	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370,10	6.990,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.370,10	- 6.950,00	- 1.755,00	- 1.755,00	- 1.755,00	- 1.755,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.370,10	- 6.950,00	- 1.755,00	- 1.755,00	- 1.755,00	- 1.755,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.430,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.430,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 6.430,00	- 6.500,00	- 6.600,00	- 6.700,00	- 6.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.370,10	- 13.380,00	- 8.255,00	- 8.355,00	- 8.455,00	- 8.555,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.286,04	- 13.260,00	- 8.130,00	- 8.230,00	- 8.330,00	- 8.430,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6814200 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Anlagen im Bau	4.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57500 Tourismusförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.754,02	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.040,06	12.740,00	- 8.130,00	- 8.230,00	- 8.330,00	- 8.430,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.286,04	- 13.260,00	- 8.130,00	- 8.230,00	- 8.330,00	- 8.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57500 Tourismusförderung:

57500 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Zahlungsneutrale Auflösung des für die Doppelschildanlagen gebildeten Sonderpostens
57500 . 5385000	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zahlungsneutrale Abschreibung von Schildern oder Ortsinfotafeln
57500 . 5636000	Öffentlichkeitsarbeit	Kosten für Inserate, z. B. anlässlich Weinfest, und Internetpräsentation
57500 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag Gastland Nahe e.V.
57500 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)

Teilhaushalt 6

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Beschaffung, Bereitstellung und Bewirtschaftung allgemeiner Deckungsmittel: Festsetzung und Erhebung von Abgaben, Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Abführung verschiedener Umlagen (Kreisumlage, VG-Umlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit", Sonderumlagen, Gewerbesteuerumlage)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.127.419,88	1.169.700,00	1.194.400,00	1.204.900,00	1.216.900,00	1.223.400,00
4011000 Grundsteuer A	10.776,25	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
4012000 Grundsteuer B	131.261,24	131.000,00	136.500,00	136.500,00	137.000,00	137.000,00
4013000 Gewerbesteuer	133.097,48	140.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	736.546,56	765.000,00	771.000,00	775.000,00	780.000,00	785.000,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	33.441,21	33.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
4033000 Hundesteuer	5.595,50	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4052100 Familienleistungsausgleich	76.701,64	84.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00	82.500,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	339.679,00	218.000,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00	276.000,00
4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	216.151,00	218.000,00	270.000,00	272.000,00	274.000,00	276.000,00
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	123.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.467.098,88	1.387.700,00	1.464.400,00	1.476.900,00	1.490.900,00	1.499.400,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.094.571,85	1.112.700,00	1.193.600,00	1.194.000,00	1.195.000,00	1.201.000,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	8.332,03	12.700,00	13.600,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
5442100 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	644.307,00	652.000,00	675.000,00	680.000,00	685.000,00	690.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	356.425,00	360.000,00	380.000,00	385.000,00	387.500,00	390.000,00
5449000 Sonderumlage Grundschule	85.507,82	88.000,00	125.000,00	115.000,00	108.000,00	106.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.094.571,85	1.112.700,00	1.193.600,00	1.194.000,00	1.195.000,00	1.201.000,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	372.527,03	275.000,00	270.800,00	282.900,00	295.900,00	298.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	372.527,03	275.000,00	270.800,00	282.900,00	295.900,00	298.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	372.527,03	275.000,00	270.800,00	282.900,00	295.900,00	298.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.945,15	275.000,00	270.800,00	282.900,00	295.900,00	298.400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 381.945,15	275.000,00	270.800,00	282.900,00	295.900,00	298.400,00

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 381.945,15	275.000,00	270.800,00	282.900,00	295.900,00	298.400,00

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

61100 . 4012000	Grundsteuer B	Der Hebesatz der Grundsteuer B soll im sozial verträglichen Maß von derzeit 395 v.H. auf sodann 410 v.H. an den Landesdurchschnitt angepasst werden.
61100 . 4033000	Hundesteuer	Hundesteuer anhand der Anzahl gemeldeter Hunde Die Hundesteuer soll wie folgt angehoben werden: Für den ersten Hund von 48,00 € auf 60,00 € Für den zweiten Hund von 60,00 € auf 78,00 € Für jeden weiteren Hund von 60,00 € auf 90,00 €.
61100 . 4111000	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach den im Haushaltsrundschriften des Landes mitgeteilten vorläufigen Werten (landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner, Schwellenwert hiervon 78,5 v.H.) unter Anwendung der Einwohnerzahlen zum 30.06. des Vorjahres
61100 . 5431000	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage, errechnet nach dem Ist-Aufkommen, welches durch den Hebesatz dividiert und mit dem Vervielfältiger gemäß des Haushaltsrundschriftens des Landes multipliziert wird (für 2020 und 2021 je 35 v.H.)
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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	375,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	375,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	375,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 58,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 58,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	535,00	6.100,00	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5751200 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	0,00	4.100,00	500,00	750,00	750,00	750,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	535,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 593,00	- 5.500,00	- 1.500,00	- 1.750,00	- 1.750,00	- 1.750,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 218,00	- 5.500,00	- 1.350,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 218,00	- 5.500,00	- 1.350,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320,00	- 5.500,00	- 1.350,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	320,00	- 5.500,00	- 1.350,00	- 1.600,00	- 1.600,00	- 1.600,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	95.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	95.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	1.850,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	1.850,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	- 1.850,00	85.000,00	130.000,00	320.000,00	- 50.000,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	4.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	842.471,61	123.120,00	170.130,00	818.135,00	306.790,00	- 1.092.555,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	846.616,54	121.270,00	255.130,00	948.135,00	626.790,00	- 1.142.555,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	846.616,54	121.270,00	255.130,00	948.135,00	626.790,00	- 1.142.555,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	320,00	- 7.350,00	- 11.350,00	- 21.600,00	- 31.600,00	- 51.600,00

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

61200 . 4720000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	Zinsen für Stundungen gemeindlicher Abgaben u.ä.
61200 . 4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen, Aufkommen geschätzt
61200 . 5743000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	An die Verbandsgemeinde für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten zu zahlende Zinserstattung.
61200 . 5751200	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an Sparkassen	Zinsen für Investitionskredite
61200 . 5791000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung von Gewerbesteuerrückerstattungen, Aufkommen geschätzt
61200 . 7925000	Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	Beabsichtigte Tilgung 3 %

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,60	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5673000 Kapitalertragsteuer	0,60	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,60	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 0,60	- 10,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00	- 5,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4740000 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E20 Ordentliches Ergebnis	25,45	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25,45</u>	<u>20,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>	<u>25,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 <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>	<u>0,00</u>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	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>	<u>0,00</u>
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</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>	<u>0,00</u>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens:

62600 . 4740000	<i>Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen</i>	<i>Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen (Dividende für Geschäftsanteile bei Genossenschaftsbanken)</i>
62600 . 5673000	<i>Kapitalertragsteuer</i>	<i>Kapitalertragssteuer auf Dividenden</i>

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Teilhaushalt 5							
Produkt: 51120 Planug und Erschließungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51120001 NBG "Auf dem Hasenbusch"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.300.000,00	0,00	2.800.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	1.200.000,00	250.000,00	0,00	2.100.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 650.000,00	300.000,00	1.050.000,00	0,00	700.000,00

Erläuterungen 51120-0290000-51120001-6851000: Voraussichtliche Einnahmen: 2.800.000 € Grundstücksveräußerungserlöse und / - oder Erschließungsbeiträge
 51120-0960000-51120001-7859300: 2023: Planungs- und Grunderwerbskosten
 2024: Planungs- und Baukosten
 2025: restliche Baukosten

Sofern die Grundstücke bereits im Jahr 2022 erworben werden können, wird eine diesbezügliche Verpflichtungsermächtigung vorgesehen, um die Verfügungsgewalt erlangen zu können. Die Zahlung sollte sodann im Jahr 2023 erfolgen.

Voraussichtliche Kosten: 650.000 € Grunderwerb inkl. Grunderwerbsnebenkosten
 950.000 € Planung und Erschließungskosten
 150.000 € Ausgleichsflächen und Naturmaßnahmen
 350.000 € Kanalherstellungskosten

Produkt: 51120 Planug und Erschließungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51120003 Gewerbegebiet Feilbingert "Ortseingang"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	500.000,00	175.000,00	0,00	700.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 25.000,00	- 500.000,00	675.000,00	0,00	150.000,00

Erläuterungen 51120-0293000-51120003-7852300: 2023: Planungskosten
 2024: Planungs- und Baukosten
 2025: Restkosten
 51120-0293000-51120003-6851000: Einzahlungen aus Veräußerungserlösen.

Produkt: 54111 Straßen und Gehwege							
Maßnahme: 54111001 Erschließung Wochenendhausgebiet Lüssertal							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	5.500.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	150.000,00	350.000,00	3.000.000,00	4.400.000,00	8.000.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			150.000,00	300.000,00	2.800.000,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000,00	- 150.000,00	- 350.000,00	- 500.000,00	- 1.400.000,00	- 2.500.000,00

Erläuterungen 54111-0480000-54111001-7852300: Innere Erschließung: Die Kosten belaufen sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf ca. 4,5 Mio. €
 Äußere Erschließung: Die Planungskosten für Grundlagenermittlung, Objektplanung und die Schaffung des Bauplanungsrechtes betragen nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 500.000 €
 Die Kosten der äußeren Erschließung betragen nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 3.000.000 €
 54111-0480000-54111001-6814200: Ggfs. wird eine Förderung über das Land möglich.
 54111-0480000-54111001-6825000: Zu erwartende Erschließungsbeiträge

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

4 Feilbingert

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		
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300997 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	42.000,00

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	22.000,00	5.000,00	5.000,00	1.505.000,00	4.655.000,00	3.000.000,00	9.192.000,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	0,00	100.000,00	825.000,00	2.050.000,00	3.425.000,00	4.400.000,00	10.800.000,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	22.000,00	- 95.000,00	- 820.000,00	- 545.000,00	1.230.000,00	- 1.400.000,00	- 1.608.000,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	22.000,00	5.000,00	5.000,00	1.505.000,00	4.655.000,00	3.000.000,00	9.192.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	0,00	100.000,00	825.000,00	2.050.000,00	3.425.000,00	4.400.000,00	10.800.000,00
Saldo Gesamt:	22.000,00	- 95.000,00	- 820.000,00	- 545.000,00	1.230.000,00	- 1.400.000,00	- 1.608.000,00

Verpflichtungsermächtigungen

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

4 Feilbingert

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	650.000,00	850.000,00	3.150.000,00	0,00
Summe	650.000,00	850.000,00	3.150.000,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde

Feilbingert

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde Feilbingert**

2022

2023

Produkte	Produktbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	HHJ 2022	HHJ 2023	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
11430	Bauhof					
	Beschäftigte/r	2	0,423	0,423	0,423	16,5 WoSt
	Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
	Beschäftigte/r	6	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	2	1,000	1,000	1,000		
57312	Bürgerhaus Lemberg					
	Beschäftigte/r	1	0,059	0,059	0,059	10 MoSt
	Beschäftigte/r	1	0,142	0,142	0,000	24 MoSt
Summe / Übertrag:			3,624	3,624	3,482	

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der OG Feilbingert (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>	-553.006,82	-152.270	-160.130	-128.135	-81.790	-87.445
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	0	1.850	10.000	17.000	22.500	32.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-553.006,82	-154.120	-170.130	-145.135	-104.290	-119.445
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	3.000	7.500	18.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-553.006,82	-154.120	-170.130	-148.135	-111.790	-137.445
		Endfällige Kredite						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung						
		Jahr 2019						
		Jahr 2020						
		Jahr 2021						
		Jahr 2022						
		Jahr 2023						
		Jahr 2024						

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
1	Anleihen		-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	235	393	606
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	227	225	310
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	8	168	296
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		-	-
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		-	-
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		-	-
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-	-
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		-	-
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		-	-
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		-	-
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-	-
13	Sonstige Verbindlichkeiten		-	-
14	Summe der Verbindlichkeiten	235	393	606

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Feilbingert			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	9.919,00
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	-61.310,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-79.300,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-229.210,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	-217.990,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-217.195,00
7	Zwischensumme		-795.086,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-182.135,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-132.035,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-134.990,00
11	Summe		-1.244.246,00

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge der OG Feilbingert

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	79.251,40	0,00	79.251,40
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	27.840,00	0,00	27.840,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	1.910,00	0,00	1.910,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-163.050,00	1.000,00	-164.050,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	-152.210,00	1.850,00	-154.060,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-160.130,00	10.000,00	-170.130,00
8	vorzutragender Betrag		-366.388,60	12.850,00	-55.048,60
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-128.135,00	20.000,00	-148.135,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-81.790,00	30.000,00	-111.790,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-87.445,00	50.000,00	-137.445,00
12	Summe		-663.758,60	112.850,00	-452.418,60