

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für Gemeinden bis 3.000 Einwohner

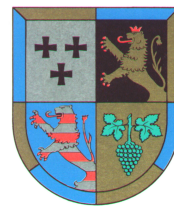
der Ortsgemeinde *Volxheim*



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	49
VIII. Teilhaushalt 4	55
IX. Teilhaushalt 5	61
X. Teilhaushalt 6	81
XI. Investitionsübersichten	87
XII. Verpflichtungsermächtigungen	93
XIII. Stellenplan	97
XIV. Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde	101

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Volxheim 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 20. Dezember 2021 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	2.108.630,00 Euro	1.953.930,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.338.775,00 Euro	2.010.845,00 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-230.145,00 Euro	-56.915,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

	2022	2023
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-218.615,00 Euro	-41.375,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.000,00 Euro	653.000,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	644.000,00 Euro	680.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-619.000,00 Euro	-27.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-837.615,00 Euro	-68.375,00 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	9.000,00 Euro	0,00 Euro
der Gesamtbetrag der Kredite auf	9.000,00 Euro	0,00 Euro

Der Erwerb und die Erschließung der Grundstücke bleiben hierbei unberücksichtigt, da diese als Baugrundstücke zur Wiederveräußerung erworben werden. Mithin ist nur für das Jahr 2022 eine Investitionskreditermächtigung vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2023** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **590.000,00 Euro** veranschlagt.

Zu Lasten des Haushaltsjahres **2024** werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **50.000,00 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 640.000,00 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 Volxheim über die Erhebung von Hundesteuer in der jeweils geltenden Fassung

	2022	2023
- für den ersten Hund	54,00 Euro	54,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro	90,00 Euro
- für den dritten Hund	135,00 Euro	135,00 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	7,65 Euro/ha	7,65 Euro/ha
- Weinbergshut	9,20 Euro/ha	9,20 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) 3.409.745 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals des Haushaltsvorjahres (2021) beträgt 3.426.445 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des laufenden Haushaltsjahres beträgt 3.196.300 Euro.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Volxheim, den XX. Dezember 2021

Der Ortsbürgermeister

Axel Walter

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 Volxheim

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 **2.108.630 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.338.775 €** mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-230.145 €** ab. Im Haushaltsjahr **2023** ist bei **Erträgen** in Höhe von **1.953.930 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **2.010.845 €** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-56.915 €** zu erwarten. Die **Fehlbetragsquote** beträgt in 2022 rund **10,91 %** und in 2023 ca. **2,91 %** (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 **1.700.650 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.757.940 €** einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **57.290 €** vor. Im Haushaltsjahr **2021** war bei **Erträgen** in Höhe von **1.759.690 €** und **Aufwendungen** in Höhe von **1.742.990 €** ein **Jahresüber-**

schuss in Höhe von **16.700 €** geplant. Die **Fehlbetragsquote** betrug in 2020 ca. **3,37 %** und in 2021 lag die **Überschussquote** bei rund **0,95 %**.

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	57.290		+9.930
2021		16.700	-73.990
2022	230.145		+246.845
2023	56.915		-173.270

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 330 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, zu mindern, 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 Einnahmelmöglichkeiten 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.

Die Ortsgemeinde könnte im Zuge der Veräußerungen der Grundstücke im Bereich des geplanten Neubaugebietes einen stattlichen Gewinn erzielen, von dem sie künftig zehren kann.

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 2.107.630 € und in 2023 insgesamt 1.948.640 €. Die Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Pos. E 15) betragen in 2022 gemäß beiliegender Haushaltsplanung 2.337.925 € und in 2023 insgesamt 2.009.995 €. Dies ergibt ein laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von –230.295 € in 2022 und –61.355 € in 2023. Die **Fehlbetragsquote** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt somit in **2022** bei **100,07 %** und in **2023** bei **107,80 %** (Anteil des laufenden Ergebnisses aus Verwaltungstätigkeit -Pos. E 16- am Jahresergebnis -Pos. E 23-).

2. Erträge

2.1 Grundsteuer A und B

Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung der derzeitigen Messbeträge sorgfältig geschätzt. Die Hebesätze wurden zuletzt 2014 angehoben (Grundsteuer A von 285 auf 300 v.H.; Grundsteuer B von 338 auf 365 v.H.). **Aufgrund der nicht ausgeglichenen Haushaltslage sollte sich die Ortsgemeinde weiteren Anhebungen der Hebesätze in Zukunft, nicht verschließen, da alles über dem Nivellierungssatz (für Grundsteuer A, 300 v.H., für Grundsteuer B 365 v.H., für die Gewerbesteuer 365 v.H.) nicht zu den Umlagegrundlagen zählt und daher in vollem Umfang bei der Gemeinde verbleibt und zu einer wesentlichen Entlastung der Ortsgemeinde führt und ihr finanzielle Spielräume eröffnet. Die Aufsichtsbehörde hatte die Ortsgemeinde mit Genehmigungsschreiben vom 05. November 2020 darauf hingewiesen, dass diese ihrem Einnahmeerhebungsgebot nicht nachkommt und Bedenken wegen Rechtsverletzung geäußert. Um den Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörde nachzukommen, sollen nunmehr die Realsteuerhebesätze an den Landesdurchschnitt angepasst werden. Die Grundsteuer A steigt von 300 v. H. auf 325 v. H. Die Grundsteuer B steigt von 365 v. H. auf sodann 410 v.H. an.**

Außerdem sollte die Ortsgemeinde zur weiteren Haushaltskonsolidierung auch auf andere Maßnahmen zurückgreifen, die sie selbst beeinflussen kann und sich nicht nur von äußeren Faktoren wie der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung und der damit verbundenen Erhöhung des Einkommensteueranteils u. ä. abhängig machen.

2.2 Gewerbesteuer

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

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der vorgesehene Ansatz wurde auf der Grundlage der regionalisierten Steuerschätzungen des Ministeriums der Finanzen sowie unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die beiden Planjahre errechnet und für den Finanzplanungszeitraum ab 2024 geschätzt. Der Verteilerschlüssel im Jahr 2021 beträgt 0,0003592.

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 0,000051879.

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 54,00 €, für den zweiten Hund 90,00 € und für

jeden weiteren Hund 135,00 €. 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 Volxheim im maßgebenden Zeitraum (4. Quartal 2020 und 1. –3. Quartal 2021) pro Einwohner mit 15,04 € über dem Schwellenwert in Höhe von 933,61 € liegt, wird mit keiner Schlüsselzuweisung A gerechnet.

2.7 Leistungsentgelte (Pos. E 4 – E 6)

Die öffentlich-rechtlichen (Pos. E 4) und privatrechtlichen (Pos. E 5) Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 49.585 € in 2022 und bzw. 47.680 € in 2023 sowie die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) in Höhe von 1.600 € in 2022 und 2023 ergeben zusammen einen Betrag von 51.585 € in 2022 und 49.280 € in 2023. Setzt man diese Summe in Relation zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. E 8), so ergibt sich eine **Leistungsentgeltquote** von **lediglich 5,23 % in 2022 und 5,02 % in 2023**, was eine etwas geringere Leistungsentgeltquote als im Vorjahr darstellt. Dies bedeutet, dass nur etwa 5 % 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 800.950 € in 2022 und 824.770 € in 2023 (646.670 € in 2020 und 658.430 € 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 **34,26 %** und in **2023** bei **41,03 %** (2020 bei 36,79 % und 2021 bei 37,79 %) liegt. Dies bedeutet, dass **weit mehr als ein Drittel aller Aufwendungen Personalkosten** sind. Die **Personalintensität 2** beträgt in **2022 38,00 %** und in **2023 42,33 %** (2020 38,15 % und 2021 37,49 %) und errechnet sich, indem man die Personal- und Versorgungsaufwendungen zu den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit relativiert. Somit werden über 38 % der Erträge in 2022 und über 40 % der Erträge in 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 514.650 € und in 2023 156.730 € und entsprechen somit einem Anteil von **22,01 %** bzw. **7,80 %** (9,04 % in 2020 bzw. 10,36 % in 2021) der Gesamtaufwendungen. Die hohe Abweichung im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich insbesondere aufgrund der erforderlichen Sanierung der Kindertagesstätte sowie der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. Beide Maßnahmen werden voraussichtlich mit Fördermitteln des Bundes und / oder des Landes gefördert.

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 85.010 € in 2022 und 83.600 € in 2023 (in 2020 rund 90.440 € und 2021 rund 90.580 €) enthalten. Der größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich des Infrastrukturvermögens mit über 50.000 € pro Jahr.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt **3,64 %** in 2022 und **4,16 %** in 2023 (5,14 % in 2020 und 5,20 % in 2021) und bildet den Anteil der Abschreibungen an den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ab. Dies bedeutet, dass ca. 4 % 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 913.250 € in 2022 bzw. 920.750 € in 2023 nach 787.950 € in 2021 (die Veranschlagung war voraussichtlich nicht auskömmlich! Das vorläufige Rechnungsergebnis 2021 weist nach derzeitigem Stand eine Summe in Höhe von 853.500 € aus.). Davon entfällt allein auf die drei nachfolgend erläuterten Umlagen ein Betrag von ca. 880.000 € 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 v.H. ist von der Entwicklung der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig. Die zu zahlende Kreisumlage erhöht sich von ca. 460.000 € veranschlagt (nicht auskömmlich!) in 2021 auf 520.000 € zu zahlen in 2022. Offensichtlich wurde diese in Vorjahren zu niedrig veranschlagt.

Die Verbandsgemeindeumlage wird von den gleichen Umlagegrundlagen wie die Kreisumlage errechnet. Die 2021 ermittelte Umlage lag bei rund 253.000 €, die für 2022 und 2023 zu zahlende Umlage beträgt etwa 290.000 €.

4. Finanzergebnis (Pos. E 23)

Beim Finanzergebnis stehen Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Pos. E 17) in Höhe von 1.000 € in 2022 und 5.300 € in 2023 Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen (Pos. E 18) in Höhe von jeweils 850 € in 2022 und 2023 gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo in 2022 von 150,00 € bzw. 4.450,00 € in 2023 ergibt. Hierbei profitiert die Gemeinde bereits seit einiger Zeit von dem historisch geringen Zinsniveau. Trotz dessen ist die Gemeinde dazu angehalten, sofern es erforderlich wird, mit Liquiditätskrediten vorfinanzierte Vorhaben durch Investitionskredite abzulösen.

III. Finanzhaushalt 2022 und 2023

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

Der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr setzt in 2022 einen Saldo von -218.615 und in 2023 einen Saldo von -41.375 € fest.

1. Vergleich Ergebnis- und Finanzhaushalt

Vergleicht man das ordentliche Ergebnis (Pos. E 23) in Höhe von -230.145 € in 2022 bzw. -56.905 € in 2023 mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) in Höhe von -218.615 € in 2022 bzw. -41.375 € in 2023, so ergibt sich eine Differenz von 11.530 € in 2022 und 15.530 € 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 25.000 € in 2022 und 653.000 € in 2023 und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 32) in Höhe von 644.000 € in 2022 bzw. 680.000 € in 2023 bilden einen Saldo von -619.000 € in 2022 bzw. -27.000 € in 2023.

Aufgrund der geplanten Überschüsse bei der Veräußerung der Grundstücke des Neubaugebietes wird die Gemeinde voraussichtlich ein Guthaben erwirtschaften. Dieses ist grundsätzlich vorrangig für die Deckung heranzuziehen. Mithin würden keine Investitionskreditaufnahmen für die Umsetzung des Neubaugebietes erforderlich werden. 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 (barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen und Anbau einer Rampe zur barrierefreien Erschließung der künftigen Bürgerräume) in Höhe 9.000 € veranschlagt.

3. Kredite

3.1 Aufnahme von Investitionskrediten

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 9.000 € vorgesehen.

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 0 € 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 Volxheim keine Schulden aus. Nichts desto trotz wird vorsichtshalber eine Investitionskreditaufnahme vorgesehen, da der Stand der Schulden oder aber eines möglichen Guthabens aufgrund der bestehenden Verwahrgeldproblematik und der Versäumnisse der Vergangenheit 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 -219.085 € ausweist. Im Haushaltsjahr 2023 wird ebenfalls mit einer negativen freien Finanzspitze von -42.125 € 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 Gewerbesteuerkom-

pensionszahlungen und durch die Anhebung der Finanzausgleichsmasse den Auswirkungen entgegenzuwirken. Ab dem Jahr 2022 entfallen diese Hilfeleistungen wieder.

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

2. Haushaltsausgleich

Nach § 68 Abs. 4 GemO bildet die Kasse der Verbandsgemeinde mit den Kassen der Ortsgemeinden eine einheitliche Kasse. Kredite zur Liquiditätssicherung können insofern nur von der Verbandsgemeinde aufgenommen werden. Fehlbeträge der Ortsgemeinde führen insofern zu Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde. Im Planungszeitraum sind höhere Fehlbeträge ausgewiesen, die grundsätzlich mit einem Anstieg der Verbindlichkeiten einhergehen. Im Jahr 2022 beträgt dieser 829.085 € (Pos. F 39) und 69.125 € im Haushaltsjahr 2023. Die Fehlbeträge können durch die voraussichtlichen Einnahmen durch die Grundstücksveräußerungserlöse im Jahr 2024 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 **-230.145 €** aus. Im Jahr 2023 beträgt der Fehlbetrag **-56.905 €**. 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 **-218.615 €** (Pos. F 23) und im Jahr 2023 einen negativen Saldo in Höhe von **-41.375 €** aus und ist somit ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 / 2023 übersteigt die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. F 33). Für das Jahr 2023 ist keine Investitionskreditaufnahme vorgesehen, da das Neubaugebiet über Liquiditätskredite vor- und gegenfinanziert werden soll. Die Gemeinde rechnet mit einem Erlös von ca. 400.000 € bei Umsetzung des Neubaugebietes.

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 **837.615 €** im Jahr **2022** und **68.375 €** im Jahr **2023** (Pos. F 40). Diese Verbindlichkeiten werden nach Veräußerung der unbebauten Grundstücke wieder in die Einheitskasse zurückgeführt (siehe hierzu Ausgleich des Jahres 2024).

3. Ausblick

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

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

Bei den in den Vorjahren und auch in der vorliegenden Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbeträgen ist die sorgsame und von der Ortsgemeinde beabsichtigte Realsteuererhöhung ab dem Jahr 2022, bei welcher die Realsteuern über den Nivellierungssatz im sodann vertretbaren Maß, unter Berücksichtigung des landesweiten und verbandsgemeindeweiten Durchschnitts, um nicht zuletzt auch den Grundzügen des Haushaltsrechtes und den Forderungen der zuständigen Aufsichtsbehörde Rechnung zu tragen, grundsätzlich erforderlich, um auch in Zukunft die kommunale Willensbildung in der eigenen Hand behalten zu wollen.

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

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Volxheim

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.009.853,60	1.068.400,00	1.146.800,00	1.152.500,00	1.158.200,00	1.163.900,00
	4011000 Grundsteuer A	16.890,21	16.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	4012000 Grundsteuer B	104.045,32	104.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
	4013000 Gewerbesteuer	155.426,87	137.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	4013100 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	645.498,46	716.000,00	695.000,00	700.000,00	705.000,00	710.000,00
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.778,27	17.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
	4033000 Hundesteuer	2.994,30	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	4052100 Familienleistungsausgleich	67.220,17	74.400,00	72.500,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	439.605,76	550.330,00	826.245,00	666.055,00	687.040,00	709.040,00
	4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	32.433,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	407.172,76	490.260,00	619.850,00	638.850,00	660.850,00	682.850,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.590,00	19.785,00	19.785,00	19.785,00	19.785,00
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.480,00	7.610,00	7.420,00	6.405,00	6.405,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.906,53	74.040,00	74.010,00	68.990,00	69.175,00	69.375,00
	4319000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	475,00	700,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.073,39	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.453,31	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.827,67	4.900,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	4329000 Benutzungsgebühren und wiederkehrende Beiträge / Sonstige	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	4340000 Beteiligung Essenskosten	8.077,16	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
	4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	34.690,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.250,00	6.610,00	1.390,00	1.375,00	1.375,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670,20	16.470,00	16.475,00	16.975,00	16.975,00	16.975,00
	4412000 Mieten und Pachten	7.670,20	11.700,00	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	4.770,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.535,11	7.900,00	6.100,00	6.120,00	6.240,00	6.160,00
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Volxheim

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

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 / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.501,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.832,84	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	1.864,11	2.700,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00
E7	Sonstige laufende Erträge	43.367,57	39.050,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	125,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4625000 Konzessionsabgaben	40.842,57	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	4629000 weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.539.938,77	1.756.190,00	2.107.630,00	1.948.640,00	1.975.630,00	2.003.450,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	416.888,50	658.430,00	800.950,00	824.770,00	852.090,00	879.410,00
	5011000 Bürgermeister	6.873,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
	5012000 Beigeordnete	261,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	5019000 Ehrensold, Sonstige (ehrenamtlich)	2.752,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	320.375,35	495.350,00	604.500,00	623.100,00	644.700,00	666.300,00
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	24.751,15	37.740,00	47.500,00	48.620,00	49.740,00	50.860,00
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	60.467,20	101.490,00	128.250,00	132.250,00	136.750,00	141.250,00
	5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.408,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.886,09	180.450,00	514.650,00	156.730,00	157.560,00	158.390,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	43.477,06	71.400,00	50.000,00	50.360,00	50.970,00	51.580,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.497,49	58.000,00	225.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
	5231100 Grundstücke Unterhaltung	277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.017,92	5.700,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	5232100 Grundstücke Bewirtschaftung	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.030,61	13.000,00	92.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.051,36	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.805,93	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.075,90	4.450,00	26.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	5242000 Essenskosten	12.168,52	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
	5242001 Teegelder	1.292,96	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Volxheim

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.299,81	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	558,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.340,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	5291000 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.784,27	2.000,00	46.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	90.580,00	85.010,00	83.600,00	82.210,00	81.840,00
	5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.150,00	1.500,00	955,00	955,00	955,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	32.120,00	29.860,00	29.610,00	29.610,00	29.610,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	52.820,00	50.635,00	50.170,00	49.830,00	49.825,00
	5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.340,00	2.865,00	2.715,00	1.665,00	1.300,00
	5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.534,11	787.950,00	913.250,00	920.750,00	928.250,00	935.750,00
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	5431000 Gewerbesteuerumlage	10.219,60	11.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5442100 Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände / Landkreise	480.860,00	460.000,00	520.000,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
	5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	266.008,00	253.000,00	290.000,00	292.000,00	294.000,00	296.000,00
	5449000 Sonderumlage Grundschule	64.446,51	62.000,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.011,51	25.130,00	24.065,00	24.145,00	24.625,00	24.255,00
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	315,70	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,96	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5631000 Büromaterial	1.602,09	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.305,14	1.270,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5633000 Porto und Versandkosten	25,60	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	583,38	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
	5634100 Fernmeldegebühren	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5635000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Volxheim

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	526,31	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	147,59	500,00	200,00	200,00	650,00	200,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	10.346,46	8.360,00	8.465,00	8.545,00	8.625,00	8.705,00
	5641100 Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	5663000 Säumniszuschläge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5681000 Grundsteuer	646,27	720,00	720,00	720,00	670,00	670,00
	5692000 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	5693000 Repräsentationen	910,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.402.320,21	1.742.540,00	2.337.925,00	2.009.995,00	2.044.735,00	2.079.645,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.618,56	13.650,00	- 230.295,00	- 61.355,00	- 69.105,00	- 76.195,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.148,85	3.500,00	1.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4760001 Gewinnausschüttung AöR	4.351,85	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.775,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	7.111,85	3.050,00	150,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E20	Ordentliches Ergebnis	144.730,41	16.700,00	- 230.145,00	- 56.905,00	- 64.655,00	- 71.745,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00
	4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	144.730,41	16.700,00	- 230.145,00	- 56.905,00	- 64.655,00	- 71.745,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 739,27	35.000,00	- 218.615,00	- 41.375,00	- 49.485,00	- 56.945,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Volxheim

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
	6814200 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	6827000 Grabnutzungsentgelte	265,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00
	6857100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Eur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265,28	3.000,00	25.000,00	653.000,00	1.103.000,00	3.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	121,21	4.000,00	644.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0,00	560.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	640.000,00	60.000,00	0,00
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000,00 Euro	121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121,21	4.000,00	644.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144,07	- 1.000,00	- 619.000,00	- 27.000,00	1.043.000,00	3.000,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 595,20	34.000,00	- 837.615,00	- 68.375,00	993.515,00	- 53.945,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	0,00	350,00	470,00	750,00	750,00	750,00
	7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	350,00	470,00	750,00	750,00	750,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	- 350,00	8.530,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 176.553,87	- 33.650,00	0,00	0,00	- 992.765,00	0,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	177.149,07	0,00	829.085,00	69.125,00	0,00	54.695,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	595,20	- 34.000,00	837.615,00	68.375,00	- 993.515,00	53.945,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	95,20	- 34.000,00	837.615,00	68.375,00	- 993.515,00	53.945,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Volxheim

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	176.053,87	33.650,00	0,00	0,00	992.765,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 739,27	34.650,00	- 219.085,00	- 42.125,00	- 50.235,00	- 57.695,00

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 Teilhaushalte und zugeordnete Produkte Ortsgemeinde Volxheim

Teilhaushalt 1

- 11100 Verwaltungsführung**
- 11130 Öffentlichkeitsarbeit**
- 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 11411 Gebäude Talgartenstraße 7-9**
- 11420 Liegenschaften**
- 11430 Bauhof**
- 11445 Planung- und Betrieb Telekommunikation**
- 12120 Wahlen**

Teilhaushalt 3

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

Teilhaushalt 4

- 42100 Förderung des Sports**
- 42410 Kommunale Sportstätten**

Teilhaushalt 5

- 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen**
- 53100 Elektrizitätsversorgung AöR**
- 54100 Gemeindestraßen**
- 54150 Konzessionsabgaben**
- 55210 Gewässerunterhaltung**
- 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 55530 Kommunaler Weinbau**
- 55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege**
- 57312 Bürgerhaus „Alte Schule“**

Teilhaushalt 6

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

Teilhaushalt 1

Produkte

11100 Verwaltungsführung
11130 Öffentlichkeitsarbeit
11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
11411 Gebäude Talgartenstraße 7-9
11420 Liegenschaften
11430 Bauhof
11445 Planung- und Betrieb Telekommunikation
12120 Wahlen

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Verwaltungsführung	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.368,39	29.080,00	27.950,00	28.170,00	28.390,00	28.610,00
5011000 Bürgermeister	6.873,00	13.100,00	13.200,00	13.300,00	13.400,00	13.500,00
5012000 Beigeordnete	261,60	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5019000 Ehrensold, Sonstige (ehrenamtlich)	2.752,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	3.181,79	4.150,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	237,90	290,00	500,00	520,00	540,00	560,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	653,90	790,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
5049000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.408,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
5079100 Ehrensoldrückstellungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5385000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.043,71	4.830,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	231,70	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5631000 Büromaterial	247,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	897,94	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5633000 Porto und Versandkosten	25,60	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	505,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
5634100 Femmeldegebühren	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5641000 Versicherungsbeiträge	83,56	1.660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5692000 Verfügungsmittel	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Verwaltungsführung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.412,10	34.260,00	33.150,00	33.370,00	33.590,00	33.810,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.412,10	- 30.760,00	- 33.150,00	- 33.370,00	- 33.590,00	- 33.810,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.412,10	- 30.760,00	- 33.150,00	- 33.370,00	- 33.590,00	- 33.810,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.650,00	3.700,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.000,00	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.650,00	- 3.700,00
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 16.412,10</u>	<u>- 33.760,00</u>	<u>- 36.650,00</u>	<u>- 36.970,00</u>	<u>- 37.240,00</u>	<u>- 37.510,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 630,09	- 34.110,00	- 36.500,00	- 36.820,00	- 37.090,00	- 37.360,00
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>- 630,09</u>	<u>- 34.110,00</u>	<u>- 36.500,00</u>	<u>- 36.820,00</u>	<u>- 37.090,00</u>	<u>- 37.360,00</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)	- 630,09	- 34.110,00	- 36.500,00	- 36.820,00	- 37.090,00	- 37.360,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 5011000	Bürgermeister	Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters aufgrund der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der aktuellen Fassung (§ 12) und der geltenden Hauptsatzung der Ortsgemeinde
11100 . 5012000	Beigeordnete	Aufwandsentschädigung der Beigeordneten für Vertretungen des Ortsbürgermeisters (Urlaubs- und ggf. Krankheitsvertretungen) -geschätzt- aufgrund der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO) in der aktuellen Fassung (§ 12) und der geltenden Hauptsatzung der Ortsgemeinde
11100 . 5019000	Ehrensold, Sonstige (ehrenamtlich)	Ehrensold für den ehemaligen Ortsbürgermeister
11100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	11100.5022000 bis 5042000 Bruttoentgelt, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeitrag für Tarifbeschäftigte (bis 2019 veranschlagt bei Produkt 11102)
11100 . 5049000	Sonstige Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für den ehrenamtlich tätigen Ortsbürgermeister
11100 . 5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	Zuschüsse zur Vereinsförderung an den VDK 140 Euro, an den Musikverein und 260 Euro an den Landfrauenverein 80 Euro 70 Euro Zuschuss zu Betrieb und Unterhaltung des Kirchengeläutes an die evangelische Kirchengemeinde
11100 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Reisekostenerstattung für Dienstreisen
11100 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Fachliteratur, Bücher und Zeitschriften, z.B. Monatsheft des Gemeinde- und Städtebundes, Kommunalbrief
11100 . 5639000	Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	Erfrischungsgetränke anlässlich der Sitzungen des Gemeinderates und seiner Ausschüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11100 Verwaltungsführung:

11100 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, allgemeine und Schülerunfallversicherung (bis 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 11102.5641100)
11100 . 5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	Mitgliedsbeitrag zum Partnerschaftsverein (bis 2019 veranschlagt bei Produkt 11102).
11100 . 5692000	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
11100 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4629000 weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.436,61	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
5636000 Öffentlichkeitsarbeit	526,31	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5693000 Repräsentationen	910,30	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.436,61	7.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.436,61	- 7.000,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
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	- 1.436,61	- 7.000,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00	- 6.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.436,61	- 7.750,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.037,61	- 7.750,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 1.037,61	- 7.750,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00
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)	- 1.037,61	- 7.750,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00	- 7.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

11130 . 4629000	<i>weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	<i>Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Weihnachtsmarkt)</i>
11130 . 5636000	<i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>Aufwendungen für Kirmes, Weinfest, St- Martinsumzug, Volkstrauertag, Weihnachtsmarkt sowie zur Gestaltung von Seniorennachmittagen und -fahrten</i>
11130 . 5693000	<i>Repräsentationen</i>	<i>Mittel für Anzeigen und Ehrengaben anlässlich Jubiläen oder Geburtstagen (ab 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 11100.5693000)</i>
11130 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Zentrales Grundstück- u.Gebäudemanagement	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	475,00 475,00	300,00 300,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	7.295,20 7.295,20	10.500,00 10.500,00	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 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> 4429000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen</i>	6.333,84 3.501,00 2.832,84	4.100,00 600,00 3.500,00	3.600,00 600,00 3.000,00	3.600,00 600,00 3.000,00	3.600,00 600,00 3.000,00	3.600,00 600,00 3.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.104,04	14.900,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5220000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 5232000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 5232100 <i>Grundstücke Bewirtschaftung</i> 5292000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	6.451,69 4.103,86 1.958,20 317,63 72,00 0,00	8.300,00 5.300,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00	25.500,00 3.500,00 2.000,00 0,00 0,00 20.000,00	5.550,00 3.550,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	5.600,00 3.600,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00	5.650,00 3.650,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
E11 Abschreibungen 5340000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 5350000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 0,00 0,00	4.940,00 3.310,00 1.630,00	2.435,00 805,00 1.630,00	2.185,00 555,00 1.630,00	2.185,00 555,00 1.630,00	2.185,00 555,00 1.630,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i> 5681000 <i>Grundsteuer</i>	2.199,09 1.915,16 283,93	2.150,00 1.850,00 300,00	700,00 500,00 200,00	720,00 520,00 200,00	740,00 540,00 200,00	760,00 560,00 200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.650,78	15.390,00	28.635,00	8.455,00	8.525,00	8.595,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.453,26	- 490,00	- 23.685,00	- 3.505,00	- 3.575,00	- 3.645,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	5.453,26	- 490,00	- 23.685,00	- 3.505,00	- 3.575,00	- 3.645,00
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)	5.453,26	- 490,00	- 23.685,00	- 3.505,00	- 3.575,00	- 3.645,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	572,87	4.450,00	- 21.250,00	- 1.320,00	- 1.390,00	- 1.460,00

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

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	572,87	4.450,00	- 21.250,00	- 1.320,00	- 1.390,00	- 1.460,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	572,87	4.450,00	- 21.250,00	- 1.320,00	- 1.390,00	- 1.460,00

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

11410 . 4319000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Verwaltungsgebühren für den Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts (Negativatteste) bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 11410.4321000)
11410 . 4412000	Mieten und Pachten	Mieten, Pachten und sonstige Nutzungsentgelte für alle gemeindlichen Grundstücke und Gebäude ohne besondere Zweckbestimmung
11410 . 4424300	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung von Mietnebenkosten für eine Wohnung in der Talgartenstraße 7 durch das Sozialamt der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach
11410 . 4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	Erstattung von Mietnebenkosten
11410 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 11410.5232100)
11410 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen für kleinere Reparaturen
11410 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für die Durchführung des E-Checks entstehen vermutlich Kosten in Höhe von bis zu 20.000 €, die einmalig veranschlagt werden.
11410 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen für bauliche Anlagen, nicht zahlungswirksam
11410 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen für Infrastrukturvermögen, nicht zahlungswirksam
11410 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Sachversicherung, Feuer-, Leitungswasser-, Sturm-, Glas- und Inventarversicherung für die „Alte Schule“
11410 . 5681000	Grundsteuer	Abgaben für gemeindliche Grundstücke (Grundsteuer für die „alte Schule ab 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 57312.5681000)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11411	Gebäude Talgartenstraße 7-9	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Bemerkung

Auf Wunsch der Ortsgemeinde soll für die Talgartenstraße 7-9 ein eigenes Produkt eingerichtet werden, um dessen Wirtschaftlichkeit zu untersuchen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11411 Gebäude Talgartenstraße 7-9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4412000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	3.150,00	3.200,00	3.250,00	3.300,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11 Abschreibungen	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	2.155,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00
5681000 Grundsteuer	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.115,00	8.165,00	8.215,00	8.265,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.885,00	1.835,00	1.785,00	1.735,00
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	0,00	1.885,00	1.835,00	1.785,00	1.735,00
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	0,00	1.885,00	1.835,00	1.785,00	1.735,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	4.040,00	3.990,00	3.940,00	3.890,00
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	0,00	4.040,00	3.990,00	3.940,00	3.890,00
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 11411 Gebäude Talgartenstraße 7-9:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	0,00	4.040,00	3.990,00	3.940,00	3.890,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11411 Gebäude Talgartenstraße 7-9:

11411 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>840 € Abfall, 550 € Wasser, 720 € Niederschlagswasser, 1.000 € Strom</i>
11411 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude Talgartenstraße 7-9</i>
11411 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Gebäudeversicherung Talgartenstraße 7; 210,00 € / Jahr</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11420 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4319000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige</i>	0,00 0,00	400,00 400,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00
E7 Sonstige laufende Erträge 4629000 <i>weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige</i>	200,00 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 5022000 <i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i> 5032000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 5042000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	8.656,75 6.761,49 505,62 1.389,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5220000 <i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i> 5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> 5292000 <i>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	476,95 376,78 100,17 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00 0,00	7.500,00 500,00 2.000,00 5.000,00	2.500,00 500,00 2.000,00 0,00	2.500,00 500,00 2.000,00 0,00	2.500,00 500,00 2.000,00 0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen 5641000 <i>Versicherungsbeiträge</i> 5681000 <i>Grundsteuer</i>	68,44 0,00 68,44	170,00 100,00 70,00	170,00 100,00 70,00	170,00 100,00 70,00	170,00 100,00 70,00	170,00 100,00 70,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.202,14	2.670,00	7.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.002,14	- 2.070,00	- 7.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.002,14	- 2.070,00	- 7.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00	- 2.270,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5810000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	27.740,00 27.740,00	28.250,00 28.250,00	28.750,00 28.750,00	29.000,00 29.000,00	30.000,00 30.000,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.740,00	- 28.250,00	- 28.750,00	- 29.000,00	- 30.000,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 9.002,14	- 29.810,00	- 35.520,00	- 31.020,00	- 31.270,00	- 32.270,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 504,83	- 29.810,00	- 35.520,00	- 31.020,00	- 31.270,00	- 32.270,00
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 11420 Liegenschaften:

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	- 504,83	- 29.810,00	- 35.520,00	- 31.020,00	- 31.270,00	- 32.270,00
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)	- 504,83	- 29.810,00	- 35.520,00	- 31.020,00	- 31.270,00	- 32.270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11420 Liegenschaften:

11420 . 4319000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	Verwaltungsgebühren für den Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts
11420 . 4412000	Mieten und Pachten	Pachterträge für Grundstücke im Außenbereich
11420 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	11420.5022000 bis 5042000 Bruttoentgelt, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeitrag für Tarifbeschäftigte (ab 2019 veranschlagt bei dem Produkt 11430)
11420 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltungsaufwendungen für unbebaute Grundstücke (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 11420.5231100)
11420 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Erstellung eines Baumkatasters
11420 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Beiträge zur Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
11420 . 5681000	Grundsteuer	Grundsteuer für unbebaute Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde
11420 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	
Verbale Beschreibung		
Die Aufgabe des Bauhofs umfasst hauptsächlich die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze, des Sportplatzes, der Grünflächen, der Straßen und Wege, Plätze, Friedhof. Die Zuständigkeit für die Erledigung der Arbeiten sind überwiegend festen Aufgabengebieten zugeordnet. Andere Aufgaben werden auf Anordnung des Ortsbürgermeisters bzw. einer befugten Person erledigt.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	68.750,00	73.000,00	75.100,00	77.200,00	79.300,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	0,00	53.200,00	56.500,00	58.000,00	59.500,00	61.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	4.150,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	11.400,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,68	2.400,00	2.450,00	2.460,00	2.470,00	2.480,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	75,93	0,00	100,00	110,00	120,00	130,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	926,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.061,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
E11 Abschreibungen	0,00	980,00	980,00	980,00	895,00	835,00	
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	980,00	980,00	980,00	895,00	835,00	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267,96	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,96	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.392,64	72.230,00	76.680,00	78.790,00	80.815,00	82.865,00	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.392,64	- 71.230,00	- 75.680,00	- 77.790,00	- 79.815,00	- 81.865,00	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.392,64	- 71.230,00	- 75.680,00	- 77.790,00	- 79.815,00	- 81.865,00	
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00	
4810000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00	
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.230,00	75.680,00	77.790,00	79.815,00	81.865,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	- 2.392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.545,67	980,00	980,00	980,00	895,00	835,00
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 2.545,67	980,00	980,00	980,00	895,00	835,00
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.545,67	980,00	980,00	980,00	895,00	835,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 4424300	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Zahlung des Landkreises für die Containerstandplätze (bis 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 11102.4424300)</i>
11430 . 4810000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil anderer Produkte an den Kosten des Bauhofs (interne Leistungsverrechnung), Berechnung s. beigefügte Tabelle</i>
11430 . 5022000	<i>Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer</i>	<i>11430.5022000 bis 5042000 Bruttoentgelt, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeitrag für Tarifbeschäftigte (bis 2018 veranschlagt bei den Produkten 11420 und 54100)</i>
11430 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 11430.5231100)</i>
11430 . 5236000	<i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>Unterhaltung von Maschinen und Geräten, z. B. Motorsäge</i>
11430 . 5238000	<i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>Erwerb geringwertiger Geräte</i>
11430 . 5244000	<i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial</i>	<i>Lager- und Werkstattbedarf wie Schrauben, Farbe, Schüttgut u.ä.</i>
11430 . 5380000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen (nicht zahlungswirksam)</i>
11430 . 5615000	<i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>Aufwendungen für Schutzkleidung, z.B. Sicherheitsschuhe</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11445	Planung und Betrieb Telekommunikation	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Für die Ortsgemeinde wird durch den Ausbau des DSL-Netzes die Internetbenutzung beschleunigt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:

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	1.090,00	545,00	0,00	0,00	0,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.090,00	545,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.090,00	545,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 1.090,00	- 545,00	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	- 1.090,00	- 545,00	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 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	- 1.090,00	- 545,00	0,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11445 Planung und Betrieb Telekommunikation:

11445 . 5320000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Abschreibung eines in 2012 gezahlten Investitionskostenzuschusses an die deutsche Telekom für die Breitbandversorgung in der Gemeinde Volxheim
-----------------	--	--

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5639000 Geschäftsaufwendungen/ Sonstiges</i>	0,00 <i>0,00</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	450,00 <i>450,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	450,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 350,00	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	- 350,00	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	- 350,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 200,00	0,00	0,00	- 350,00	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	- 350,00	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	- 350,00	0,00

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

12120 . 4424200	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom Land</i>	<i>Teilweise Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestags- und Landtagswahl 2024: Kommunal- und Europaparlamentswahl</i>
-----------------	--	--

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

12120 . 5639000

*Geschäftsaufwendungen / Sonstiges**Kosten für die Durchführung der vorstehend genannten Wahl (bis 2019
veranschlagt bei Produkt 12102)*

Teilhaushalt 3

Produkte

36520 Kindertagesstätten, Kindergarten, Spiel- und Lernstuben

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36520 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	406.786,36	496.480,00	765.380,00	645.235,00	666.575,00	688.575,00	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	406.786,36	490.000,00	619.500,00	638.500,00	660.500,00	682.500,00	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.480,00	6.880,00	6.735,00	6.075,00	6.075,00	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.150,55	20.500,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00	
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.073,39	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
4340000 Beteiligung Essenskosten	8.077,16	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,11	2.700,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	
4429100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	1.864,11	2.700,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	
E7 Sonstige laufende Erträge	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4629000 weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.001,02	519.680,00	788.380,00	668.455,00	690.015,00	712.235,00	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350.239,66	560.600,00	700.000,00	721.500,00	746.500,00	771.500,00	
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	277.267,93	438.000,00	543.000,00	560.000,00	580.000,00	600.000,00	
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	21.446,45	33.300,00	42.500,00	43.500,00	44.500,00	45.500,00	
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	51.525,28	89.300,00	114.500,00	118.000,00	122.000,00	126.000,00	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.753,12	49.800,00	247.200,00	55.120,00	55.540,00	55.960,00	
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.164,30	11.500,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.414,36	6.000,00	149.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.694,20	5.000,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	744,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.015,00	3.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5242000 Essenskosten	12.168,52	18.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	
5242001 Teegelder	1.292,96	1.500,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00	
5245000 Verbrauchsmittel an Schulen / KiGa Lehr- und Unterrichtsmittel, Schulbücher	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.299,81	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	558,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
5254300 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.340,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
5291000 sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	12.190,00	10.470,00	10.320,00	9.375,00	9.275,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.050,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.140,00	1.660,00	1.510,00	565,00	465,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.707,82	9.440,00	9.340,00	9.390,00	9.440,00	9.490,00
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.266,71	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	84,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	450,00	250,00	250,00	250,00	250,00
5631000 Büromaterial	1.354,60	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	407,20	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	77,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5639000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	8.093,81	4.200,00	4.550,00	4.600,00	4.650,00	4.700,00
5663000 Säumniszuschläge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681000 Grundsteuer	259,95	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	422.700,60	632.030,00	967.010,00	796.330,00	820.855,00	846.225,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.300,42	- 112.350,00	- 178.630,00	- 127.875,00	- 130.840,00	- 133.990,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	8.300,42	- 112.350,00	- 178.630,00	- 127.875,00	- 130.840,00	- 133.990,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	5.000,00	5.100,00	5.700,00	5.800,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.750,00	5.000,00	5.100,00	5.700,00	5.800,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.750,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.700,00	- 5.800,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	8.300,42	- 116.100,00	- 183.630,00	- 132.975,00	- 136.540,00	- 139.790,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	333.437,98	- 110.390,00	- 180.040,00	- 129.390,00	- 133.240,00	- 136.590,00
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	333.437,98	- 110.390,00	- 180.040,00	- 129.390,00	- 133.240,00	- 136.590,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	333.437,98	- 110.390,00	- 180.040,00	- 129.390,00	- 133.240,00	- 136.590,00

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

36520 . 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	Für die Sanierung der Kindertagesstätte werden Fördermittel erwartet.
36520 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuwendungen des Landkreises nach dem Kindertagesstättengesetz
36520 . 4151000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Auflösung des Sonderpostens aus erhaltenen Zuwendungen (zahlungsneutral) Überführung von Produkt 36500 und 36502.
36520 . 4321000	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	Benutzungsgebühren in Form der Kindergarteneltembeiträge für Krippenkinder
36520 . 4340000	Beteiligung Essenskosten	Erstattung der Kosten für die Bereitstellung von Mittagessen im Kindergarten
36520 . 4429100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Teegelder)	Erstattung der Kosten für Getränke (Teegeld)
36520 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	36520.5022000 bis 5042000 Entgelte für Tarifbeschäftigte einschließlich Zusatzversorgung und Sozialversicherung
36520 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für Unterhaltung des Gebäudes, der Spielgeräte und der Außenanlagen Im Jahr 2022 soll die Kindertagesstätte saniert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 140.000 € vorgesehen. Hinzu kommen Kosten für Ausstattungsgegenstände und die Baunebenkosten. Zudem muss ein Klemmschutz an die Türen angebracht werden (Forderungen aus Prüfbericht). Hierfür werden einmalig weitere 4.000 € veranschlagt.
36520 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen für die Bewirtschaftung, z.B. Reinigungsmittel, Hygieneartikel etc. Aufgrund der Baumaßnahme wird damit gerechnet, dass einmalig Mehrkosten der Bewirtschaftung entstehen. Der Ansatz wird im Jahr 2022 um 10.000 € angehoben (Bspw. Bauendreinigung, etwaige Zwischenreinigungen, etc.)
36520 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen
36520 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Kauf geringwertiger Spielgeräte, Ausstattungsgegenstände u. ä. Im Jahr 2022 werden 20.000 € für die Beschaffung von neuem Mobiliar veranschlagt. Nach der Sanierung sollen etwaige Ausstattungsgegenstände beschafft werden.
36520 . 5242000	Essenskosten	Aufwendungen für Lieferung des Mittagessens
36520 . 5242001	Teegelder	Aufwendungen für Getränke
36520 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Verbrauchsmittel wie z. B. Bastelmaterialien
36520 . 5254300	Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattung Kosten für die Leitungsfreistellung an den Landkreis Bad Kreuznach
36520 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Baunebenkosten für die Sanierung der Kindertagesstätte
36520 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Überführung von Produkt 36500 und 36502.
36520 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 36500.5612000)
36520 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen wie z.B. Seminarbesuche
36520 . 5614000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Dienst
36520 . 5631000	Büromaterial	Aufwendungen für Büromaterial wie Ordner, Papier und Druckerpatronen
36520 . 5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	Ergänzungslieferungen zu Gesetzen und Kommentaren, Fachzeitschriften
36520 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten, Rundfunkbeiträge	Telefon- und evtl. Internetgebühren sowie Rundfunkbeitrag einschl. der Kosten für die Nutzung von Mensa-Max
36520 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Beiträge für Gebäude-, Personen- und Sachversicherungen sowie Unfall- und Inventarversicherung
36520 . 5681000	Grundsteuer	Grundsteuer B für das Grundstück Flur 16 Nr. 147/1
36520 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)

Teilhaushalt 4

Produkte

42100 Förderung des Sports

42410 Kommunale Sportstätten

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verbale Beschreibung

Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen der Ortsgemeinde die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen.

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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
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	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	0,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00

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)</i>
-----------------	--	---

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42410	Kommunale Sportstätten	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten (ohne Sporeinrichtungen der Schulen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Sportstätten

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.400,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.400,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4412000 Mieten und Pachten	375,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	5.400,00	4.910,00	5.410,00	5.410,00	5.410,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.175,63	18.000,00	26.000,00	21.250,00	21.500,00	21.750,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.969,20	10.000,00	15.000,00	15.250,00	15.500,00	15.750,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.532,15	7.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5231100 Grundstücke Unterhaltung	277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E11 Abschreibungen	0,00	17.340,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	17.340,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33,95	40,00	1.390,00	1.400,00	1.410,00	1.420,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	1.350,00	1.360,00	1.370,00	1.380,00
5681000 Grundsteuer	33,95	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.209,58	35.380,00	44.280,00	39.540,00	39.800,00	40.060,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.834,58	- 29.980,00	- 39.370,00	- 34.130,00	- 34.390,00	- 34.650,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 18.834,58	- 29.980,00	- 39.370,00	- 34.130,00	- 34.390,00	- 34.650,00
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)	- 18.834,58	- 29.980,00	- 39.370,00	- 34.130,00	- 34.390,00	- 34.650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.887,86	- 17.040,00	- 26.890,00	- 21.650,00	- 21.910,00	- 22.170,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7859300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 14.887,86	- 21.040,00	- 30.890,00	- 21.650,00	- 21.910,00	- 22.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42410 Kommunale Sportstätten:

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)	- 14.887,86	- 17.040,00	- 26.890,00	- 21.650,00	- 21.910,00	- 22.170,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 42410 Kommunale Sportstätten:

42410 . 4150000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)</i>
42410 . 4412000	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Entgelte für die Nutzung der Sporthalle; Ansatzreduzierugn aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie.</i>
42410 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Aufwendungen für Wasser, Energie, Abwasser und Abfall für die Sporthalle und den Sportplatz</i>
42410 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung des Sportplatzes und der Sporthalle Im Jahr 2022 ist beabsichtigt innerhalb der Sporthalle ein Archiv bzw. für die Bürger zugänglich zu machende Räume einzurichten. Die voraussichtlichen Kosten betragen rund 5.000 €, die darüber hinausgehenden Kosten sind für die Instandhaltung des Gebäudes sowie des Sportplatzes veranschlagt.</i>
42410 . 5232000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen z.B. für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.ä.</i>
42410 . 5340000	<i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibungen auf bauliche Anlagen (nicht zahlungswirksam)</i>
42410 . 5641000	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Versicherungsbeitrag Provinzial, Mehrzweckhalle</i>
42410 . 5681000	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundsteuer B für das Grundstück Flur 16 Nr. 155 (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 42410.5232100)</i>
42410 . 7859300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Bau einer Rampe zur barrierefreien Erschließung</i>

Teilhaushalt 5

Produkte

51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen
53100 Elektrizitätsversorgung AöR
54100 Gemeindestraßen
54150 Konzessionsabgaben
55210 Gewässerunterhaltung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
55530 Kommunaler Weinbau
55590 Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege
57312 Bürgerhaus „Alte Schule“

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Entwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung und gleichwertiger Lebensverhältnisse.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51120 Planung und Erschließungsmaßnahmen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	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	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	610.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7852100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	0,00	0,00	560.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0,00	50.000,00	640.000,00	60.000,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	610.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 610.000,00	- 30.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	0,00	0,00	- 610.000,00	- 30.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

51120 . 6851000	<i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2023: Einzahlungen aus der Veräußerung von baureifen Grundstücken 2024: Einzahlungen aus der Veräußerung von baureifen Grundstücken</i>
51120 . 7852100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	<i>2022: Grunderwerbskosten und Grunderwerbsnebenkosten (7%); 560.000 € 2023: Restkosten des Grunderwerbes und der Grunderwerbsnebenkosten; 40.000 €</i>
51120 . 7852300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2022: 10.000 € weitere Gutachten und 40.000 € Planungsleistungen 2023: 50.000 € Planungsleistungen, 600.000 € Baukosten (Erschließung, Herstellung des Kanals) 2024: 60.000 € Restkosten Planungsleistungen und Baumaßnahmen ; ggffs. Herstellung der Ausgleichsflächen</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
53100	Elektrizitätsversorgung AÖR	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.351,85	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4760001 Gewinnausschüttung AöR	4.351,85	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.351,85	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E20 Ordentliches Ergebnis	4.351,85	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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>4.351,85</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.351,84	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>4.351,84</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</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)	4.351,84	3.000,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 53100 Elektrizitätsversorgung AÖR:		
53100 . 4760001	Gewinnausschüttung AöR	Ausschüttung des jährlichen Gewinns der AÖR Energiegewinnung und -Versorgung Verbandsgemeinde Bad Kreuznach an die Trägerkommunen. Im Jahr 2022 wird mit keiner Ausschüttung gerechnet.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54100	Gemeindestraßen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Abwicklung des Baues, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Straßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	9.080,00	49.990,00	9.945,00	9.590,00	9.590,00
4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.080,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	730,00	685,00	330,00	330,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.160,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.160,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.770,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
4430000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	4.770,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.010,00	87.935,00	47.890,00	47.535,00	47.535,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000 Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	33.164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.561,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.670,17	51.000,00	130.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	14.588,20	41.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.030,61	10.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5233700 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.051,36	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
E11 Abschreibungen	0,00	43.310,00	41.035,00	41.015,00	40.655,00	40.445,00
5320000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.060,00	955,00	955,00	955,00	955,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	42.030,00	39.855,00	39.835,00	39.495,00	39.490,00
5380000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	220,00	225,00	225,00	205,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.293,87	94.310,00	171.535,00	91.515,00	91.155,00	90.945,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 89.293,87	- 47.300,00	- 83.600,00	- 43.625,00	- 43.620,00	- 43.410,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 89.293,87	- 47.300,00	- 83.600,00	- 43.625,00	- 43.620,00	- 43.410,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54100 Gemeindestraßen:

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	9.750,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.750,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.750,00	- 11.000,00	- 11.500,00	- 12.000,00	- 12.500,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 89.293,87	- 57.050,00	- 94.600,00	- 55.125,00	- 55.620,00	- 55.910,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.477,47	- 60.750,00	- 101.500,00	- 62.000,00	- 62.500,00	- 63.000,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6814200 Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 44.477,47	- 60.750,00	- 109.500,00	- 62.000,00	- 62.500,00	- 63.000,00
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)	- 44.477,47	- 60.750,00	- 101.500,00	- 62.000,00	- 62.500,00	- 63.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik wird mit 50 % der zuwendungsfähigen Ausgaben nach der Kommunalrichtlinie gerechnet.
54100 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Zuwendungen über die Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße (nicht zahlungswirksam)
54100 . 4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Beiträge über die Restnutzungsdauer der jeweiligen Straße (nicht zahlungswirksam)
54100 . 4430000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen und ähnlichen Entgelten (nicht zahlungswirksam)
54100 . 5022000	Dienstbezüge und dergl. / Arbeitnehmer	54100.5022000 bis 5042000 Bruttoentgelt, Zusatzversorgungs- und Sozialversicherungsbeitrag für Tarifbeschäftigte (ab 2019 veranschlagt bei dem Produkt 11430)
54100 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 54100.5233000), sowie wiederkehrende Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 54100.5233700),
54100 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Aufwendungen zur Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen und der Straßenbeleuchtung
54100 . 5233700	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	wiederkehrende Beiträge für die Straßenoberflächenentwässerung (ab 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 54100.5220000)
54100 . 5320000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Abschreibung von immateriellen Vermögensgegenständen (zahlungsneutral)
54100 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibung von Infrastrukturvermögen (zahlungsneutral)

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54100 Gemeindestraßen:

54100 . 5380000	<i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>Abschreibung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (zahlungsneutral)</i>
54100 . 5810000	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Anteil an den Kosten Bauhofs (Produkt 11430)</i>
54100 . 6814200	<i>Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich / vom Land</i>	<i>Zuwendungen nach dem LVFGKom in Höhe von bis zu 85 % der zuwendungsfähigen Kosten.</i>
54100 . 7852300	<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen</i>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :		
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54150 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4625000 Konzessionsabgaben	1.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	1.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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)	1.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.154,06	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 11.154,06	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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)	- 11.154,06	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54150 Konzessionsabgaben:

54150 . 4625000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgaben für Strom (22.000 €), Gas (5.000 €) und Wasser (10.000 €)
-----------------	--------------------	--

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55210	Gewässerunterhaltung	2022

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	552	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung der Ortsgemeinde obliegt, Schutz der natürlichen Bodenfunktionen.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55210 Gewässerunterhaltung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4329000 <i>Benutzungsgebühren und wiederkehrende Beiträge / Sonstige</i>	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4425900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.337,16 3.337,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.337,16	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
E11 Abschreibungen 5350000 <i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00 0,00	570,00 570,00	560,00 560,00	115,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.570,00	2.060,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.337,16	1.430,00	1.240,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.337,16	1.430,00	1.240,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
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)	3.337,16	1.430,00	1.240,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.239,52	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.239,52	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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 55210 Gewässerunterhaltung:

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)	3.239,52	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55210 Gewässerunterhaltung:

55210 . 4329000	<i>Benutzungsgebühren und wiederkehrende Beiträge / Sonstige</i>	<i>Wiederkehrende Beiträge für Bau und Unterhaltung des Drainagenetzes (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 55210.4425900)</i>
55210 . 4425900	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Wiederkehrende Beiträge für Bau und Unterhaltung des Drainagenetzes (ab 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 55210.4329000)</i>
55210 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Aufwendungen für Unterhaltung und Instandsetzung von Drainagen</i>
55210 . 5350000	<i>Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>Abschreibung von Infrastrukturvermögen (zahlungsneutral)</i>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	386,40	1.720,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	386,40	260,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.460,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453,31	9.250,00	9.110,00	3.890,00	3.875,00	3.875,00
	4322400 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.453,31	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4390000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0,00	6.250,00	6.610,00	1.390,00	1.375,00	1.375,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.839,71	10.970,00	10.925,00	5.705,00	5.690,00	5.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.059,53	6.450,00	13.700,00	7.750,00	7.800,00	7.850,00
	5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.198,79	2.000,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.566,49	2.000,00	7.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	509,98	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	5292000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.784,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	0,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00
	5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	253,93	230,00	255,00	255,00	255,00	255,00
	5641000 Versicherungsbeiträge	253,93	230,00	255,00	255,00	255,00	255,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.313,46	9.190,00	16.465,00	10.515,00	10.565,00	10.615,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.473,75	1.780,00	- 5.540,00	- 4.810,00	- 4.875,00	- 4.925,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.473,75	1.780,00	- 5.540,00	- 4.810,00	- 4.875,00	- 4.925,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.250,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.750,00
	5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.250,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	12.750,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.250,00	- 11.500,00	- 12.000,00	- 12.500,00	- 12.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 8.473,75	- 9.470,00	- 17.040,00	- 16.810,00	- 17.375,00	- 17.675,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.067,72	- 14.670,00	- 22.605,00	- 17.155,00	- 17.705,00	- 18.005,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6827000 Grabnutzungsentgelte	265,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	265,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 8.802,44	- 11.670,00	- 19.605,00	- 14.155,00	- 14.705,00	- 15.005,00
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)	- 9.067,72	- 14.670,00	- 22.605,00	- 17.155,00	- 17.705,00	- 18.005,00

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

55300 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss des Landkreises Bad Kreuznach für die Unterhaltung von Kriegsgräbern i.S.d. § 1 Gräbergesetz
55300 . 4322400	Entgelte / für das Bestattungswesen	Erträge aus Entgelten (für Benutzung Leichenhalle, Grabherstellung, Genehmigungen von Grabsteinen etc.)
55300 . 5220000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Aufwendungen für Wasser, Energie, Abwasser und Abfall (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 55300.5232100)
55300 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Unterhaltung Friedhof (Wege, Gräber) und Leichenhalle Im Jahr 2022 sollen verschiedene Bäume gefällt werden. Ansatz 6.000 €.
55300 . 5232000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Aufwendungen z.B. für Reinigungsmittel, Hygieneartikel u.ä. (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 55300.5232100)
55300 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter wie Grabplatten für Wiesengräber, Grabroste und Urmentischen
55300 . 5292000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Kosten für Grabherstellung
55300 . 5340000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Abschreibungen auf bauliche Anlagen (nicht zahlungswirksam)
55300 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	Abschreibung von Infrastrukturvermögen (zahlungneutral)
55300 . 5641000	Versicherungsbeiträge	Versicherungsbeiträge für Gebäudeversicherung sowie Berufsgenossenschaftsbeitrag an die Sozialversicherung für Landwirtschaft
55300 . 5810000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Anteil an den Kosten des Bauhofs (Produkt 11430)

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Kommunaler Weinbau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Kommunaler Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	1.696,19 1.696,19	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.696,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00 0,00 0,00 0,00	1.400,00 1.200,00 0,00 200,00	2.100,00 1.000,00 1.000,00 100,00	2.100,00 1.000,00 1.000,00 100,00	2.100,00 1.000,00 1.000,00 100,00	2.100,00 1.000,00 1.000,00 100,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.696,19	300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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	1.696,19	300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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)	1.696,19	300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.644,11	300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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	1.644,11	300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 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
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 55530 Kommunalen Weinbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.644,11	300,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55530 Kommunalen Weinbau:

55530 . 4323000	<i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Wiederkehrende Beiträge zur Finanzierung des Feld- und Weinbergsschutzes.</i>
55530 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Aufwendungen für den Erwerb von Brenngas und Batterien für die Starenabwehr</i>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feldwege, Landwirtschaft- u. Wirtschaftswege	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Kommunale Forstwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Kostenbeteiligungen beim Ausbau und Unterhaltung durch die Jagdgenossenschaften.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
4150000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131,48	4.730,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.131,48	3.200,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
4370000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.131,48	9.380,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,25	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5233800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,25	10.280,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00	9.780,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.056,23	- 900,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	3.056,23	- 900,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00	- 450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.990,00	15.680,00	16.090,00	16.215,00	16.365,00
5810000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.990,00	15.680,00	16.090,00	16.215,00	16.365,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.990,00	- 15.680,00	- 16.090,00	- 16.215,00	- 16.365,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.056,23	- 15.890,00	- 16.130,00	- 16.540,00	- 16.665,00	- 16.815,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.908,25	- 14.790,00	- 15.030,00	- 15.440,00	- 15.565,00	- 15.715,00
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	2.908,25	- 14.790,00	- 15.030,00	- 15.440,00	- 15.565,00	- 15.715,00
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, Landwirtschaft- u. 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)	2.908,25	- 14.790,00	- 15.030,00	- 15.440,00	- 15.565,00	- 15.715,00

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

55590 . 4150000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für befestigte Wirtschaftswege (zahlungneutral)
55590 . 4323000	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	Wiederkehrende Beiträge für Bau und Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes.
55590 . 4370000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (nicht zahlungswirksam)
55590 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Unterhaltung und Instandsetzung des Wirtschaftswegenetzes (bis 2018 veranschlagt bei HH-Stelle 55300.5233800)
55590 . 5233800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Unterhaltung und Instandsetzung des Wirtschaftswegenetzes (ab 2019 veranschlagt bei HH-Stelle 55300.5233000)
55590 . 5350000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	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:
57312	Bürgerhaus "Alte Schule"	2022

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 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	99,07	35.400,00	50.250,00	0,00	0,00	0,00
5220000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	400,00	250,00	0,00	0,00	0,00
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5232000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11 Abschreibungen	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5340000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	370,00	50,00	50,00	0,00	0,00
5641000 Versicherungsbeiträge	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5681000 Grundsteuer	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99,07	35.980,00	50.300,00	50,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99,07	- 35.980,00	- 50.300,00	- 50,00	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	- 99,07	- 35.980,00	- 50.300,00	- 50,00	0,00	0,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 99,07	- 35.980,00	- 50.300,00	- 50,00	0,00	0,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 99,07	- 35.770,00	- 50.300,00	- 50,00	0,00	0,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 99,07	- 35.770,00	- 50.300,00	- 50,00	0,00	0,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Bürgerhaus "Alte Schule":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 99,07	- 35.770,00	- 50.300,00	- 50,00	0,00	0,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Bürgerhaus "Alte Schule":

57312 . 5220000	<i>Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall</i>	<i>Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Abwasser und Abfall</i>
57312 . 5231000	<i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>Neuveranschlagung aus 2021: Aufwendungen für den Abriss der „Alten Schule“</i>
57312 . 5681000	<i>Grundsteuer</i>	<i>Grundbesetzabgaben für die „alte Schule“</i>

Teilhaushalt 6

Produkte

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
--

61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.009.311,63	1.068.400,00	1.146.800,00	1.152.500,00	1.158.200,00	1.163.900,00
4011000 Grundsteuer A	16.260,75	16.400,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4012000 Grundsteuer B	104.132,81	104.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
4013000 Gewerbesteuer	155.426,87	137.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	645.498,46	716.000,00	695.000,00	700.000,00	705.000,00	710.000,00
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	17.778,27	17.700,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00
4033000 Hundesteuer	2.994,30	2.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4052100 Familienleistungsausgleich	67.220,17	74.400,00	72.500,00	73.000,00	73.500,00	74.000,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.433,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111000 Schlüsselzuweisungen / vom Land	32.433,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041.744,63	1.102.400,00	1.146.800,00	1.152.500,00	1.158.200,00	1.163.900,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	821.534,11	786.700,00	912.000,00	919.500,00	927.000,00	934.500,00
5431000 Gewerbesteuerumlage	10.219,60	11.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5442100 Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände / Landkreise	480.860,00	460.000,00	520.000,00	525.000,00	530.000,00	535.000,00
5442300 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	266.008,00	253.000,00	290.000,00	292.000,00	294.000,00	296.000,00
5449000 Sonderumlage Grundschule	64.446,51	62.000,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.534,11	786.700,00	912.000,00	919.500,00	927.000,00	934.500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	220.210,52	315.700,00	234.800,00	233.000,00	231.200,00	229.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20 Ordentliches Ergebnis	220.210,52	315.700,00	234.800,00	233.000,00	231.200,00	229.400,00
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)	220.210,52	315.700,00	234.800,00	233.000,00	231.200,00	229.400,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 273.213,01	315.700,00	234.800,00	233.000,00	231.200,00	229.400,00
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	- 273.213,01	315.700,00	234.800,00	233.000,00	231.200,00	229.400,00
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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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)	- 273.213,01	315.700,00	234.800,00	233.000,00	231.200,00	229.400,00

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

61100 . 4011000	Grundsteuer A	Anhebung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt von derzeit 300 v.H. auf 325 v.H.
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Anhebung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt von derzeit 365 v.H. auf 410 v.H.
61100 . 4013000	Gewerbesteuer	Anhebung des Hebesatzes auf den Landesdurchschnitt von derzeit 365 v.H. auf 385 v.H. Anpassung des Ansatzes auf die vorliegenden Sollstellungen des Finanzbuchungssystems.
61100 . 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Berechneter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer anhand der Steuerschätzung
61100 . 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Steuerschätzung
61100 . 4033000	Hundesteuer	Ermittelte Hundesteuer aufgrund der Anzahl der gemeldeten Tiere Die Hundesteuer soll ab dem Jahr 2022 wie folgt angehoben werden: Für den ersten Hund von 30,00 € auf 54,00 € Für den zweiten Hund von 60,00 € auf 90,00 € Für jeden weiteren Hund von 90,00 € auf 135,00 €.
61100 . 4052100	Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen (Ausgleichsbetrag) aufgrund der Steuerschätzung
61100 . 4111000	Schlüsselzuweisungen / vom Land	Ortsgemeinden, deren Steuerkraft nach § 13 LFAG geringer ist, als 78,5 v.H. der in Euro je Einwohner errechneten landesdurchschnittlichen Steuerkraft, erhalten nach § 8 Abs. 2 LFAG den Differenzbetrag als Schlüsselzuweisung A.
61100 . 5431000	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage, errechnet nach dem Ist-Aufkommen, welches durch den Hebesatz dividiert und mit dem Vielfältiger gemäß des Haushaltsrundschreibens des Landes multipliziert wird (für 2022 und 2023 je 35 v.H.)
61100 . 5442100	Allgemeine Umlage an Gemeindeverbände / Landkreise	Kreisumlage aufgrund der vorläufig ermittelten Umlagegrundlagen und einem Umlagesatz von 47 v.H. ab 2015
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

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

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	125,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	125,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	125,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.797,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4720000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.775,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	37,00	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00
5743000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	0,00	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5791000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	37,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.760,00	50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E20 Ordentliches Ergebnis	2.885,00	100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.885,00	100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	228,00	100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
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	228,00	100,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
6925000 vom inländischen Geldmarkt	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	350,00	470,00	750,00	750,00	750,00
7925000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	0,00	350,00	470,00	750,00	750,00	750,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	- 350,00	8.530,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

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	- 176.053,87	- 33.650,00	0,00	0,00	- 992.765,00	0,00
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	177.149,07	0,00	829.085,00	69.125,00	0,00	54.695,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.095,20	- 34.000,00	837.615,00	68.375,00	- 993.515,00	53.945,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.095,20	- 34.000,00	837.615,00	68.375,00	- 993.515,00	53.945,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	176.053,87	33.650,00	0,00	0,00	992.765,00	0,00
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	228,00	- 250,00	180,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00

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

61200 . 4622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u. a.	Verspätungszuschläge nach § 152 der Abgabenordnung i. V. m. § 14b des Gewerbesteuergesetzes
61200 . 4792000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen nach § 233a AO, 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 . 5751000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an inländische Kreditinstitute	Zinsaufwendungen an Banken für langfristige Investitionskredite
61200 . 5791000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	Verzinsung von Gewerbesteuerrückerstattungen nach § 233a AO, Aufkommen geschätzt
61200 . 6925000	vom inländischen Geldmarkt	Aufnahme INV-Kredit 2022

Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

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 4							
Produkt: 42410 Kommunale Sportstätten							
Maßnahme: 42410005 Einbau einer Außentür mit Rampe							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 *	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.000,00

Erläuterungen 42410-0960000-42410005-7859300: Bau einer Rampe zur barrierefreien Erschließung

Summe Einzahlungen 4 Teilhaushalt 4:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen 4 Teilhaushalt 4:	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Saldo Gesamt 4 Teilhaushalt 4:	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

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 Planung und Erschließungsmaßnahmen							
Maßnahme: 51120001 NBG "In der Viehtrift"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	650.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	610.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 610.000,00	- 30.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Erläuterungen 51120-0296000-51120001-6851000: 2023: Einzahlungen aus der Veräußerung von baureifen Grundstücken
 2024: Einzahlungen aus der Veräußerung von baureifen Grundstücken
 51120-0960000-51120001-7852100: 2022: Grunderwerbskosten und Grunderwerbsnebenkosten (7%); 560.000 €
 2023: Restkosten des Grunderwerbs und der Grunderwerbsnebenkosten; 40.000 €
 51120-0960000-51120001-7852300: 2022: 10.000 € weitere Gutachten und 40.000 € Planungsleistungen
 2023: 50.000 € Planungsleistungen, 600.000 € Baukosten (Erschließung, Herstellung des Kanals)
 2024: 60.000 € Restkosten Planungsleistungen und Baumaßnahmen ; ggfls. Herstellung der Ausgleichsflächen

Produkt: 54100 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 54100031 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.000,00

Erläuterungen 54100-0493000-54100031-7852300: Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen
 54100-0493000-54100031-6814200: Zuwendungen nach dem LVFGKom in Höhe von bis zu 85 % der zuwendungsfähigen Kosten.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55300997 SoPo Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.500,00
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	15.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	27.500,00

Summe Einzahlungen 5 Teilhaushalt 5:	15.500,00	25.000,00	653.000,00	1.103.000,00	3.000,00	0,00	1.799.500,00
Summe Auszahlungen 5 Teilhaushalt 5:	0,00	640.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Saldo Gesamt 5 Teilhaushalt 5:	15.500,00	- 615.000,00	- 27.000,00	1.043.000,00	3.000,00	0,00	419.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	15.500,00	25.000,00	653.000,00	1.103.000,00	3.000,00	0,00	1.799.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	0,00	644.000,00	680.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022/2023

14 Volxheim

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		
Saldo Gesamt:	15.500,00	- 619.000,00	- 27.000,00	1.043.000,00	3.000,00	0,00	415.500,00

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Verpflichtungsermächtigungen

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

14 Volxheim

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	590.000,00	50.000,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
im Haushaltsjahr 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	590.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00

S T E L L E N P L A N

der

Ortsgemeinde

Volxheim

**Stellenplan für das Haushaltsjahr
Ortsgemeinde Volxheim**

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
11100	Verwaltungsführung					
	Raumpfleger/in	2	0,10	0,10	0,10	1 x 4,052 WoStd Rest bei 11430 u 36520
11430	Bauhof					
	Gemeindearbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
	Raumpfleger/in	2	0,22	0,22	0,22	1 x 8,611 WoStd Rest bei 11100 u 36520
36520	KiTa					
	Kita-Leitung	S13	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S9	0,69	0,69	0,62	1 x 27 WoStd
	Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S8a	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	S8a	0,56	0,56	0,56	1 x 22 WoStd
	Beschäftigte/r	S8a	0,56	0,56	0,56	1 x 22 WoStd
	Beschäftigte/r	S8a	0,51	0,51	0,51	1 x 20 WoStd
	Beschäftigte/r	S03	0,69	0,69	0,64	1 x 27 WoStd
	Beschäftigte/r	S03	0,82	0,82	0,79	1 x 32 WoStd
	Berufspraktikantin	PR 2	1,00	1,00	0,00	
	Wirtschaftskraft	1	0,41	0,41	0,28	
		1	0,28	0,28	0,28	1 x 11 WoStd Rest bei Raumpfleger
	Raumpfleger/in	2	0,33	0,33	0,33	1 x 12,663 WoStd Rest bei 11100 u 11430
		1	0,38	0,38	0,38	1 x 15 WoStd Rest bei Wirtschaft
Summe / Übertrag:			13,55	13,55	12,27	

Beurteilungsgrundlagen der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

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

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis vorl. 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planungs- daten 2024 €	Planungs- daten 2025 €
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) <i>F 23</i>	-739,27	35.000	-218.615	-41.375	-49.485	-56.945
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) <i>F 36</i>	0,00	350	350	350	350	350
	3	= "freie Finanzspitze"	-739,27	34.650	-218.965	-41.725	-49.835	-57.295
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0	120	400	400	400
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-739,27	34.650	-219.085	-42.125	-50.235	-57.695
Endfällige Kredite			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					
Jahr 2019			Jahr 2019					
Jahr 2020			Jahr 2020					
Jahr 2021			Jahr 2021					
Jahr 2022			Jahr 2022					
Jahr 2023			Jahr 2023					
Jahr 2024			Jahr 2024					

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde Volxheim
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	31	860	937
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31	31	39
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	829	898
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	31	860	937

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Volxheim			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in Euro
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	42.162,76
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2018	-39.560,00
3	3. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2019	-67.220,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-57.290,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	16.700,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-230.145,00
7	Zwischensumme		-335.352,24
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-56.905,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-64.655,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.745,00
11	Summe		-528.657,24

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

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	95.502,60	0,00	95.502,60
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-18.850,00	0,00	-18.850,00
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-144.240,00	0,00	-144.240,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2020	-39.290,00	0,00	-39.290,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis laut Planung)	2021	35.000,00	350,00	34.650,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-218.615,00	470,00	-219.085,00
8	vorzutragender Betrag		-290.492,40	820,00	-106.877,40
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-41.375,00	750,00	-42.125,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-49.485,00	750,00	-50.235,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-56.945,00	750,00	-57.695,00
12	Summe		-438.297,40	3.070,00	-256.932,40